




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

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

KLASA:400-08/23-01/1
URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-23-2
Pula, 13. travnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Pule za 2022. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. travnja 2023. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu, te je temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) i 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2022. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, 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.



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014.
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.

Na temelju odredbi članka 89., 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2022. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sadrži:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	406.637.942,84	485.072.387,30	476.949.982,90	117,29	98,33
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.316.914,75	18.554.463,00	18.109.018,76	98,87	97,60
UKUPNI PRIHODI	424.954.857,59	503.626.850,30	495.059.001,66	116,50	98,30
3 Rashodi poslovanja	368.704.917,57	441.947.868,37	409.721.188,57	111,12	92,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.968.203,16	68.113.492,86	54.659.612,40	88,21	80,25
UKUPNI RASHODI	430.673.120,73	510.061.361,23	464.380.800,97	107,83	91,04
VIŠAK / MANJAK	-5.718.263,14	-6.434.510,93	30.678.200,69	-536,50	-476,78
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10	99,66
NETO ZADUŽIVANJE	-6.421.654,64	-6.450.000,00	-6.428.375,19	100,10	99,66
Ukupni donos viška / manjka iz prethodne(ih) godina	26.272.987,89	14.133.070,11	14.117.317,14		
Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti	15.110.937,99	12.884.510,93	12.884.511,51	85,27	100,00
Neurošena sredstva za prijenos u slijedeću godinu	11.162.049,90	1.248.559,18	1.232.805,63		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	14.133.070,11	0,00	38.367.142,64		

Članak 2.

Poslovni rezultat izvršenja Proračuna Grada Pule za 2022. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja iznosi 476.949.982,90 kuna, dok ukupni rashodi poslovanja iznose 409.721.188,57 kuna, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 67.228.794,33 kune.
- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 18.109.018,76 kuna, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 54.659.612,40 kuna, što rezultira manjkom prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 36.550.593,64 kune.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu ostvareni, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 6.428.375,19 kuna, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 6.428.375,19 kuna.

6 - Prihodi poslovanja	476.949.982,90
3 - Rashodi poslovanja	409.721.188,57
	67.228.794,33
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.109.018,76
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.659.612,40
	-36.550.593,64
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.428.375,19
	-6.428.375,19
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	495.059.001,66
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	470.809.176,16
	24.249.825,50
preneseni višak / manjak	14.133.070,11
korekcija rezultata (povrat sredstava grad)	-12.269,59
korekcija rezultata (povrat sredstava korisnici)	-3.483,38
REZULTAT	38.367.142,64

Prikaz rezultata po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.008.562,36	0,00	23.008.562,36
VLASTITI PRIHODI	0,00	76.953,04	76.953,04
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	15.490.040,81	481.056,57	15.971.097,38
POMOĆI	-4.146.484,19	985.239,20	-3.161.244,99
DONACIJE	0,00	43.355,56	43.355,56
PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	598.963,42	598.963,42
<i>UKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA</i>	<i>34.352.118,98</i>	<i>2.185.567,79</i>	<i>36.537.686,77</i>
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	-8.598.467,60	0,00	-8.598.467,60
PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	10.427.923,47	0,00	10.427.923,47
<i>UKUPNO VIŠAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.829.455,87</i>	<i>0,00</i>	<i>1.829.455,87</i>
<i>SVEUKUPNO REZULTAT</i>	<i>36.181.574,85</i>	<i>2.185.567,79</i>	<i>38.367.142,64</i>

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

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

Članak 3.

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

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

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	406.637.942,84	485.072.387,30	476.949.982,90	117,29%	98,33%
61 Prihodi od poreza	155.561.648,67	202.334.000,00	210.031.352,50	135,01%	103,80%
611 Porez i prirez na dohodak	134.678.332,63	174.700.000,00	179.171.951,13	133,04%	102,56%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	116.667.656,11		144.398.272,52	123,77%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.083.231,69		20.428.565,48	135,44%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	9.029.003,70		10.439.584,59	115,62%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	9.536.523,01		15.465.566,01	162,17%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-15.638.081,88		-11.560.037,47	73,92%	0,00%
613 Porezi na imovinu	18.322.923,49	23.670.000,00	26.552.297,54	144,91%	112,18%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5.421.843,98		6.061.700,84	111,80%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	12.901.079,51		20.490.596,70	158,83%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	2.560.392,55	3.964.000,00	4.307.103,83	168,22%	108,66%
6142 Porez na promet	2.549.539,10		4.293.761,92	168,41%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.853,45		13.341,91	122,93%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	123.109.255,86	150.443.449,43	135.738.132,54	110,26%	90,23%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	320.944,97	250.723,00	179.932,49	56,06%	71,77%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	223.835,05		57.155,46	25,53%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	97.109,92		122.777,03	126,43%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.435.945,27	21.836.897,39	19.120.089,03	297,08%	87,56%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.966.455,19		3.738.367,32	94,25%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.469.490,08		15.381.721,71	622,87%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.794.629,83	3.786.331,80	3.465.741,92	193,12%	91,53%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	300.411,79		220.492,61	73,40%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.494.218,04		3.245.249,31	217,19%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.591.140,72	11.431.006,00	10.950.673,26	86,97%	95,80%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.823.557,76		9.198.444,30	84,99%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.767.582,96		1.752.228,96	99,13%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89.343.833,30	104.934.580,00	95.633.718,65	107,04%	91,14%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	87.985.481,77		94.184.393,03	107,05%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.358.351,53		1.449.325,62	106,70%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.622.761,77	8.203.911,24	6.387.977,19	50,61%	77,87%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.101.434,90		5.758.932,95	112,89%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.521.326,87		629.044,24	8,36%	0,00%
64 Prihodi od imovine	27.175.885,82	30.794.500,00	31.405.923,34	115,57%	101,99%
641 Prihodi od financijske imovine	337.620,26	296.500,00	375.109,39	111,10%	126,51%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	332.594,16		356.636,49	107,23%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.296,00		7,75	0,60%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	3.730,10		18.465,15	495,03%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	26.838.265,56	30.498.000,00	31.030.813,95	115,62%	101,75%
6421 Naknade za koncesije	3.825.978,52		3.026.685,90	79,11%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.312.725,09		25.121.722,12	117,87%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.435.151,89		2.386.594,28	166,30%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	264.410,06		495.811,65	187,52%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.615.944,82	94.531.757,87	92.773.563,13	98,05%	98,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.978.967,98	3.750.000,00	3.604.881,35	121,01%	96,13%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	851.979,99		561.466,78	65,90%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.126.987,99		3.043.414,57	143,09%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	17.993.224,78	28.781.757,87	24.156.778,13	134,25%	83,93%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	83.108,77		53.201,93	64,01%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	17.910.116,01		24.103.576,20	134,58%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	73.643.752,06	62.000.000,00	65.011.903,65	88,28%	104,86%
6531 Komunalni doprinosi	27.504.405,15		13.773.823,36	50,08%	0,00%
6532 Komunalne naknade	46.139.346,91		51.238.080,29	111,05%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.045.245,62	4.766.680,00	4.632.588,69	114,52%	97,19%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.688.429,86	3.161.785,00	3.169.583,20	117,90%	100,25%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	640,00		5.965,00	932,03%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.687.789,86		3.163.618,20	117,70%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.356.815,76	1.604.895,00	1.463.005,49	107,83%	91,16%
6631 Tekuće donacije	539.313,51		282.999,67	52,47%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	817.502,25		1.180.005,82	144,34%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.129.962,05	2.202.000,00	2.368.422,70	111,20%	107,56%
681 Kazne i upravne mjere	1.851.511,09	2.150.000,00	2.315.572,38	125,06%	107,70%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.821.611,09		2.200.938,92	120,82%	0,00%
6819 Ostale kazne	29.900,00		114.633,46	383,39%	0,00%
683 Ostali prihodi	278.450,96	52.000,00	52.850,32	18,98%	101,64%
6831 Ostali prihodi	278.450,96		52.850,32	18,98%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.316.914,75	18.554.463,00	18.109.018,76	98,87%	97,60%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.112.165,19	15.500.000,00	14.801.236,92	97,94%	95,49%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.112.165,19	15.500.000,00	14.801.236,92	97,94%	95,49%
7111 Zemljište	15.112.165,19		14.801.236,92	97,94%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.204.749,56	3.054.463,00	3.307.781,84	103,21%	108,29%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.171.865,31	3.045.912,00	3.299.611,71	104,03%	108,33%
7211 Stambeni objekti	3.044.777,37		3.014.367,79	99,00%	0,00%
7212 Poslovni objekti	127.087,94		285.243,92	224,45%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	240,00	500,00	120,00	50,00%	24,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	240,00		120,00	50,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	32.644,25	8.051,00	8.050,13	24,66%	99,99%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.644,25		8.050,13	24,66%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	368.704.917,57	441.947.868,37	409.721.188,57	111,12%	92,71%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
31 Rashodi za zaposlene	171.305.285,57	194.879.071,92	181.580.151,59	106,00%	93,18%
311 Plaće (Bruto)	140.810.885,59	157.553.543,00	147.781.211,27	104,95%	93,80%
3111 Plaće za redovan rad	139.187.371,55		145.282.112,56	104,38%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.316.037,78		1.941.703,78	147,54%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	307.476,26		557.394,93	181,28%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.950.777,67	10.476.668,00	9.134.645,67	131,42%	87,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.950.777,67		9.134.645,67	131,42%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	23.543.622,31	26.848.860,92	24.664.294,65	104,76%	91,86%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	782.114,83		782.394,61	100,04%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.753.806,32		23.867.968,34	104,90%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.701,16		13.931,70	180,90%	0,00%
32 Materijalni rashodi	120.135.163,41	153.422.742,45	138.723.250,94	115,47%	90,42%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.179.733,97	6.369.301,44	5.374.758,69	128,59%	84,39%
3211 Službena putovanja	339.184,06		941.843,26	277,68%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.626.399,80		4.057.213,91	111,88%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	203.830,11		359.659,82	176,45%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.320,00		16.041,70	155,44%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	19.450.694,23	25.107.891,91	21.923.739,70	112,71%	87,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.461.334,18		2.888.663,65	117,36%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	5.616.668,59		6.589.664,91	117,32%	0,00%
3223 Energija	9.937.647,58		10.816.262,06	108,84%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	579.629,42		557.559,53	96,19%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	423.639,97		530.252,78	125,17%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	431.774,49		541.336,77	125,37%	0,00%
323 Rashodi za usluge	85.774.599,11	106.829.705,32	99.068.608,79	115,50%	92,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.021.221,46		15.505.500,47	154,73%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.991.857,31		10.442.024,48	95,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.252.498,99		2.792.604,90	85,86%	0,00%
3234 Komunalne usluge	48.121.795,54		54.274.666,53	112,79%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.469.512,16		2.397.240,92	163,13%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	925.630,31		1.184.710,86	127,99%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.953.930,23		4.797.599,28	96,84%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.994.246,40		2.384.904,42	119,59%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.043.906,71		5.289.356,93	130,80%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.397,41	246.500,00	190.722,74	267,13%	77,37%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.397,41		190.722,74	267,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.658.738,69	14.869.343,78	12.165.421,02	114,14%	81,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.272.997,74		1.330.743,34	104,54%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.875.846,64		1.846.864,71	98,45%	0,00%
3293 Reprezentacija	145.618,91		283.050,94	194,38%	0,00%
3294 Članarine i norme	91.481,17		98.547,75	107,72%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	661.520,05		528.124,18	79,83%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	208.135,12		555.475,20	266,88%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.403.139,06		7.522.614,90	117,48%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
34 Financijski rashodi	1.347.039,95	2.734.167,00	2.663.645,00	197,74%	97,42%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	851.893,47	810.000,00	810.000,00	95,08%	100,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	851.893,47		810.000,00	95,08%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	495.146,48	1.924.167,00	1.853.645,00	374,36%	96,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330.088,47		406.330,55	123,10%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	35,54		118,05	332,16%	0,00%
3433 Zatezne kamate	165.022,47		1.447.196,40	876,97%	0,00%
35 Subvencije	11.332.697,25	16.396.727,00	15.811.877,01	139,52%	96,43%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00		370.000,00	100,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.962.697,25	16.026.727,00	15.441.877,01	140,86%	96,35%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	56.661,64		199.978,85	352,94%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	9.984.333,18		14.259.741,74	142,82%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	921.702,43		982.156,42	106,56%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.154.643,45	8.223.621,00	7.181.399,66	100,37%	87,33%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	819.604,80	875.000,00	849.750,63	103,68%	97,11%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	819.604,80		849.750,63	103,68%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.335.939,88	7.277.621,00	6.260.945,02	144,40%	86,03%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.335.939,88		6.260.945,02	144,40%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.999.098,77	71.000,00	70.704,01	3,54%	99,58%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.999.098,77		70.704,01	3,54%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.277.877,70	10.560.785,00	9.295.091,29	112,29%	88,02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.277.877,70	10.560.785,00	9.295.091,29	112,29%	88,02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.947.686,54		5.428.287,64	109,71%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.330.191,16		3.866.803,65	116,11%	0,00%
38 Ostali rashodi	49.152.210,24	55.730.754,00	54.465.773,08	110,81%	97,73%
381 Tekuće donacije	39.203.770,98	39.870.604,00	39.650.383,19	101,14%	99,45%
3811 Tekuće donacije u novcu	38.804.517,68		39.373.337,60	101,47%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	399.253,30		277.045,59	69,39%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	9.948.439,26	14.860.150,00	14.815.389,89	148,92%	99,70%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.948.439,26		14.815.389,89	148,92%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.968.203,16	68.113.492,86	54.659.612,40	88,21%	80,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.488.899,37	3.485.000,00	1.668.641,34	67,04%	47,88%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.322.999,37	3.000.000,00	1.208.601,79	52,03%	40,29%
4111 Zemljište	2.322.999,37		1.208.601,79	52,03%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	165.900,00	485.000,00	460.039,55	277,30%	94,85%
4123 Licence	126.837,50		460.039,55	362,70%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	39.062,50		0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.334.362,41	61.226.354,87	49.875.648,34	90,14%	81,46%
421 Građevinski objekti	47.519.400,17	43.953.184,66	37.641.266,30	79,21%	85,64%
4211 Stambeni objekti	95.042,10		201.480,12	211,99%	0,00%
4212 Poslovni objekti	17.397.099,84		137.873,10	0,79%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.144.520,38		11.128.354,06	55,24%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
4214 Ostali građevinski objekti	9.882.737,85		26.173.559,02	264,84%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.858.764,39	9.646.972,84	6.677.987,66	173,06%	69,22%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.714.721,05		1.830.912,72	106,78%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	153.612,13		733.069,59	477,22%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	240.887,64		1.847.818,14	767,09%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			114.670,30	0,00%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			47.893,50	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	46.533,64		35.234,00	75,72%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.703.009,93		2.068.389,41	121,45%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		1.199.543,95	1.193.531,35	0,00%	99,50%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.193.531,35	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.636.607,37	1.726.753,42	1.342.531,91	82,03%	77,75%
4241 Knjige	1.636.607,37		1.342.531,91	82,03%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.319.590,48	4.699.900,00	3.020.331,12	130,21%	64,26%
4262 Ulaganja u računalne programe	32.812,50		86.074,41	262,32%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	905.215,48		1.451.353,45	160,33%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.381.562,50		1.482.903,26	107,34%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.144.941,38	3.402.137,99	3.115.322,72	75,16%	91,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.071.269,75	500.000,00	500.000,00	46,67%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.071.269,75		500.000,00	46,67%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.219.626,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.219.626,49		0,00	0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.854.045,14	2.902.137,99	2.615.322,72	141,06%	90,12%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.854.045,14		2.615.322,72	141,06%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	424.954.857,59	503.626.850,30	495.059.001,66	116,50	98,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.213.676,53	228.021.003,86	234.697.398,40	128,80	102,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.213.676,53	228.021.003,86	234.697.398,40	128,80	102,93
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.831.419,19	3.397.105,00	3.290.278,79	116,21	96,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.831.419,19	3.397.105,00	3.290.278,79	116,21	96,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.207.502,55	94.563.409,01	94.580.879,79	97,30	100,02
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.207.502,55	94.563.409,01	94.580.879,79	97,30	100,02
Izvor 5. POMOĆI	123.620.441,85	155.745.974,43	141.474.941,09	114,44	90,84
Izvor 5.1. POMOĆI	123.620.441,85	155.745.974,43	141.474.941,09	114,44	90,84
Izvor 6. DONACIJE	1.356.815,76	1.604.895,00	1.463.005,49	107,83	91,16
Izvor 6.1. DONACIJE	1.356.815,76	1.604.895,00	1.463.005,49	107,83	91,16
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	17.725.001,71	20.294.463,00	19.552.498,10	110,31	96,34
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	17.725.001,71	20.294.463,00	19.552.498,10	110,31	96,34
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA-VIŠAK/MANJAK	15.110.937,99	12.884.510,93	12.884.511,51	85,27	100,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
3. VLASTITI PRIHODI	22.185,53	60.411,02	60.411,02	272,30	100,00
3.1. VLASTITI PRIHODI	22.185,53	60.411,02	60.411,02	272,30	100,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.506.200,06	11.919.058,13	11.919.058,13	103,59	100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.506.200,06	11.919.058,13	11.919.058,13	103,59	100,00
5. POMOĆI	357.618,87	798.968,25	798.968,83	223,41	100,00
5.1. POMOĆI	357.618,87	798.968,25	798.968,83	223,41	100,00
6. DONACIJE	66.400,14	101.323,60	101.323,60	152,60	100,00
6.1. DONACIJE	66.400,14	101.323,60	101.323,60	152,60	100,00
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.110,95	4.749,93	4.749,93	23,62	100,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.110,95	4.749,93	4.749,93	23,62	100,00

SVEUKUPNI RASHODI	430.673.120,73	510.061.361,23	464.380.800,97	107,83	91,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.691.103,98	228.021.003,86	211.688.836,05	117,81	92,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.691.103,98	228.021.003,86	211.688.836,05	117,81	92,84
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.793.193,70	3.457.516,02	3.273.736,77	117,20	94,68
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.793.193,70	3.457.516,02	3.273.736,77	117,20	94,68
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.818.433,90	106.482.467,14	91.518.520,55	95,51	85,95
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.818.433,90	106.482.467,14	91.518.520,55	95,51	85,95
Izvor 5. POMOĆI	123.781.258,89	156.544.942,68	145.602.023,93	117,63	93,01
Izvor 5.1. POMOĆI	123.781.258,89	156.544.942,68	145.602.023,93	117,63	93,01
Izvor 6. DONACIJE	1.322.512,30	1.706.218,60	1.520.973,53	115,01	89,14
Izvor 6.1. DONACIJE	1.322.512,30	1.706.218,60	1.520.973,53	115,01	89,14
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	27.266.617,96	13.849.212,93	10.776.710,14	39,52	77,81
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	27.266.617,96	13.849.212,93	10.776.710,14	39,52	77,81

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	430.673.120,73	510.061.361,23	464.380.800,97	107,83	91,04
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	46.096.706,62	52.177.007,51	47.024.939,40	102,01	90,13
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	44.128.747,14	50.062.834,51	45.190.666,54	102,41	90,27
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.703.697,94	1.614.173,00	1.473.626,72	86,50	91,29
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	264.261,54	500.000,00	360.646,14	136,47	72,13
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	17.990.609,28	20.118.265,00	19.237.215,31	106,93	95,62
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	17.990.609,28	20.118.265,00	19.237.215,31	106,93	95,62
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	30.914.603,18	48.349.888,00	39.858.816,80	128,93	82,44
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	29.414.603,18	46.849.888,00	38.358.816,80	130,41	81,88
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.598.300,74	6.289.281,72	5.990.481,15	166,48	95,25
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.598.300,74	6.289.281,72	5.990.481,15	166,48	95,25
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	91.700.740,83	95.895.439,71	86.252.972,02	94,06	89,94
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.841.833,40	13.954.471,65	10.545.995,92	217,81	75,57
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.248.564,59	6.445.000,00	6.093.751,25	97,52	94,55
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.610.342,84	75.495.968,06	69.613.224,85	86,36	92,21
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	6.344.651,81	7.834.321,00	7.385.377,86	116,40	94,27
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.344.651,81	7.834.321,00	7.385.377,86	116,40	94,27
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	58.078.830,80	60.693.707,45	59.153.951,81	101,85	97,46
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	29.071.020,30	29.936.115,00	29.625.387,94	101,91	98,96
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	25.831.229,54	28.673.592,45	27.462.441,83	106,31	95,78
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.176.580,96	2.084.000,00	2.066.122,04	65,04	99,14
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	157.421.215,42	192.356.013,04	175.893.473,72	111,73	91,44
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	155.804.815,42	188.403.513,04	172.003.195,14	110,40	91,30
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	1.050.400,00	1.200.000,00	1.177.800,00	112,13	98,15
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	566.000,00	2.752.500,00	2.712.478,58	479,24	98,55
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	18.527.462,05	26.347.437,80	23.583.572,90	127,29	89,51
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	18.527.462,05	26.347.437,80	23.583.572,90	127,29	89,51

Članak 4.

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

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

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10%	99,66%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10%	99,66%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.771.654,64	3.800.000,00	3.778.375,19	100,18%	99,43%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.771.654,64		3.778.375,19	100,18%	99,43%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00%	100,00%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI IZDACI	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10	99,66
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10	99,66
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.421.654,64	6.450.000,00	6.428.375,19	100,10	99,66

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

Konto	Naziv		Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	1.703.377,45	1.706.412,96	100,18
		UKUPNO		1.703.377,45	1.706.412,96	100,18

Konto	Naziv		Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	2.068.277,19	2.071.962,23	100,18
		UKUPNO		2.068.277,19	2.071.962,23	100,18

Konto	Naziv		Opis	2021	2022	% izvršenja 2022/2021
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		UKUPNO		2.650.000,00	2.650.000,00	100,00

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 5.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 470.809.176,16 kuna prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Opis		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI		516.511.361,23	470.809.176,16	91,15
Razdjel	010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	12.632.921,65	10.767.458,28	85,23
<i>Glava</i>	<i>01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</i>	<i>12.632.921,65</i>	<i>10.767.458,28</i>	<i>85,23</i>
Razdjel	020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	18.970.000,00	18.176.046,35	95,81
<i>Glava</i>	<i>02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</i>	<i>18.970.000,00</i>	<i>18.176.046,35</i>	<i>95,81</i>
Razdjel	030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	37.334.538,00	34.448.723,18	92,27
<i>Glava</i>	<i>03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU</i>	<i>17.360.303,00</i>	<i>15.475.458,21</i>	<i>89,14</i>
<i>Glava</i>	<i>03002 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.101.173,00</i>	<i>1.026.447,07</i>	<i>93,21</i>
Proračunski korisnik	35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	19.984,56	99,92
Proračunski korisnik	35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.000,00	31.013,98	91,22
Proračunski korisnik	35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	17.409,65	87,05
Proračunski korisnik	35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	19.898,35	99,49
Proračunski korisnik	35905 MJESNI ODBOR VERUDA	24.000,00	22.700,46	94,59
Proračunski korisnik	35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	19.989,76	99,95
Proračunski korisnik	35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	22.820,92	91,28
Proračunski korisnik	35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	19.965,59	99,83
Proračunski korisnik	35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	49.473,00	46.461,99	93,91
Proračunski korisnik	35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.620,00	37.640,00	90,44
Proračunski korisnik	35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	31.880,00	23.395,70	73,39
Proračunski korisnik	35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	19.992,41	95,20
Proračunski korisnik	35913 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	18.847,41	94,24
Proračunski korisnik	35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	22.317,28	89,27
Proračunski korisnik	35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	19.820,18	99,10
Proračunski korisnik	35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	18.683,60	93,42
<i>Glava</i>	<i>03003 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>513.000,00</i>	<i>447.179,65</i>	<i>87,17</i>
Proračunski korisnik	35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	23.046,56	60,65
Proračunski korisnik	35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.824,91	99,54
Proračunski korisnik	35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.793,92	99,46
Proračunski korisnik	35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	36.456,92	95,94

		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	34.310,59	90,29
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.059,67	97,53
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.827,35	99,55
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	37.343,55	98,27
Glava	03004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	18.360.062,00	17.499.638,25	95,31
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	18.360.062,00	17.499.638,25	95,31
Razdjel	040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.594.507,23	12.982.783,98	83,25
Glava	04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.594.507,23	12.982.783,98	83,25
		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE			
Razdjel	050	IMOVINOM	137.551.380,55	121.927.861,98	88,64
		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE			
Glava	05001	IMOVINOM	137.551.380,55	121.927.861,98	88,64
Razdjel	060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.540.421,35	239.207.216,03	92,17
Glava	06001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	73.817.419,00	70.314.618,25	95,25
Glava	06002	OSNOVNE ŠKOLE	129.977.714,51	115.656.648,08	88,98
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	13.447.424,98	12.213.068,45	90,82
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	9.896.467,32	8.609.208,74	86,99
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	9.691.362,80	8.381.441,72	86,48
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	12.971.843,63	11.401.393,33	87,89
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	9.012.716,27	7.954.399,54	88,26
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	14.453.588,54	10.861.745,68	75,15
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	13.409.520,36	12.761.413,82	95,17
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	9.963.642,64	8.578.494,21	86,10
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	11.651.823,55	10.489.254,14	90,02
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	13.619.582,37	12.488.042,69	91,69
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	9.568.104,06	9.628.550,88	100,63
Glava	06003	DJEČJI VRTIĆI	47.188.060,04	45.177.618,00	95,74
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.647.941,00	6.353.015,00	95,56
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	20.974.591,00	20.105.293,79	95,86
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	19.565.528,04	18.719.309,21	95,67
Glava	06004	USTANOVE U SOCIJALI	8.557.227,80	8.058.331,70	94,17
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8.557.227,80	8.058.331,70	94,17
Razdjel	070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.176.592,45	31.768.180,28	95,75
Glava	07001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	16.123.247,00	15.761.598,90	97,76
Glava	07002	USTANOVE U KULTURI	17.053.345,45	16.006.581,38	93,86

Opis			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	8.141.635,12	8.076.228,56	99,20
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	8.911.710,33	7.930.352,82	88,99
Razdjel	080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.644.000,00	1.465.314,44	89,13
<i>Glava</i>	<i>08001</i>	<i>SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA</i>	<i>1.644.000,00</i>	<i>1.465.314,44</i>	<i>89,13</i>
Razdjel	090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	67.000,00	65.591,64	97,90
<i>Glava</i>	<i>09001</i>	<i>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	<i>67.000,00</i>	<i>65.591,64</i>	<i>97,90</i>

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		516.511.361,23	470.809.176,16	91,15%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		12.632.921,65	10.767.458,28	85,23%
GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		12.632.921,65	10.767.458,28	85,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.116.275,00	9.436.704,63	84,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.116.275,00	9.436.704,63	84,89%
Izvor 5. POMOĆI		916.646,65	777.503,65	84,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		916.646,65	777.503,65	84,82%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		600.000,00	553.250,00	92,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		600.000,00	553.250,00	92,21%
1001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.632.921,65	10.767.458,28	85,23%
A101001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.211.200,00	3.924.932,09	93,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.211.200,00	3.924.932,09	93,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.211.200,00	3.924.932,09	93,20%
311	Plaće (Bruto)	3.400.000,00	3.231.340,50	95,04%
3111	Plaće za redovan rad		3.231.340,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.200,00	103.355,35	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		103.355,35	
313	Doprinosi na plaće	561.000,00	498.496,21	88,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		498.496,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	40.162,92	97,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.162,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	51.577,11	64,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.577,11	
A101002	Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.086.000,00	2.764.229,84	89,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.086.000,00	2.764.229,84	89,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.086.000,00	2.764.229,84	89,57%
323	Rashodi za usluge	2.049.000,00	1.994.410,02	97,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.191,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		978.917,11	
3235	Zakupnine i najamnine		99.797,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		649.144,02	
3239	Ostale usluge		229.360,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	907.000,00	700.504,60	77,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		363.383,76	
3293	Reprezentacija		154.739,12	
3295	Pristojbe i naknade		5.295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.086,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	28.750,00	57,50%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		28.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.565,22	31,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.565,22	
A101003	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A101008	Aktivnost: Standardi kvalitete	150.000,00	102.532,50	68,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	102.532,50	68,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	102.532,50	68,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	102.532,50	68,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.532,50	
A101009	Aktivnost: Strateški dokumenti Grada	600.000,00	553.250,00	92,21%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		600.000,00	553.250,00	92,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		600.000,00	553.250,00	92,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	553.250,00	92,21%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		553.250,00	
A101011	Aktivnost: Političke stranke	720.000,00	719.999,48	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	719.999,48	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	719.999,48	100,00%
381	Tekuće donacije	720.000,00	719.999,48	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		719.999,48	
A101012	Aktivnost: Gradske manifestacije	820.000,00	817.360,17	99,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	817.360,17	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	817.360,17	99,68%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	97.740,00	97,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.740,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000,00	719.620,17	99,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		719.620,17	
A101013	Aktivnost: EU DIRECT	17.000,00	7.700,06	45,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.700,06	45,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.700,06	45,29%
323	Rashodi za usluge	16.500,00	7.700,06	46,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.700,06	
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A101014	Aktivnost: Potpore medijima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.000.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
T101005	Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula	1.028.721,65	877.454,14	85,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.075,00	99.950,49	89,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.075,00	99.950,49	89,18%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	81.285,26	99,13%
3111	Plaće za redovan rad		81.285,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	13.381,27	98,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.381,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.300,00	2.296,99	24,70%
3211	Službena putovanja		433,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.863,61	
323	Rashodi za usluge	3.725,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	600,00	586,97	97,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		586,97	
Izvor 5. POMOĆI		916.646,65	777.503,65	84,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		916.646,65	777.503,65	84,82%
311	Plaće (Bruto)	470.000,00	460.616,48	98,00%
3111	Plaće za redovan rad		460.616,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.200,00	98,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.200,00	
313	Doprinosi na plaće	77.500,00	75.827,30	97,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.827,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.700,00	15.888,58	27,54%
3211	Službena putovanja		5.328,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.560,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.900,00	53.945,88	67,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.271,19	
3223	Energija		27.674,69	
323	Rashodi za usluge	87.750,00	52.500,00	59,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.646,65	6.105,90	28,21%
3293	Reprezentacija		6.105,90	
422	Postrojenja i oprema	41.250,00	40.419,51	97,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.419,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	54.000,00	86,40%
4262	Ulaganja u računalne programe		54.000,00	
RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		18.970.000,00	18.176.046,35	95,81%
GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		18.970.000,00	18.176.046,35	95,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.120.000,00	10.301.456,35	92,64%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.120.000,00	10.301.456,35	92,64%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	1.446.214,81	103,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	1.446.214,81	103,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	6.428.375,19	99,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	6.428.375,19	99,66%
2001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.660.000,00	14.443.799,24	98,53%
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.400.000,00	7.205.424,05	97,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000,00	5.759.209,24	95,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000,00	5.759.209,24	95,99%
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	1.707.442,43	94,86%
3111	Plaće za redovan rad		1.707.442,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	525.781,35	95,60%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		525.781,35	
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	520.353,31	98,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		520.353,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	111.769,80	85,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.769,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	95.689,45	83,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.689,45	
323	Rashodi za usluge	1.780.000,00	1.780.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		1.780.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.000,00	611.534,36	89,67%
3292	Premije osiguranja		528.726,76	
3293	Reprezentacija		1.910,72	
3295	Pristojbe i naknade		4.784,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.112,37	
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	406.638,54	97,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		405.379,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		118,05	
3433	Zatezne kamate		1.141,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	1.446.214,81	103,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	1.446.214,81	103,30%
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	1.446.214,81	103,30%
3111	Plaće za redovan rad		1.446.214,81	
A201002	Aktivnost: Otplata kredita	7.260.000,00	7.238.375,19	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.000,00	810.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.000,00	810.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	810.000,00	810.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		810.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	6.428.375,19	99,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	6.428.375,19	99,66%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	3.778.375,19	99,43%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.778.375,19	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		2.650.000,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
2002	Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.310.000,00	3.732.247,11	86,60%
A202002	Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	160.000,00	100.331,32	62,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	100.331,32	62,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	100.331,32	62,71%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	15.158,45	30,32%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		15.158,45	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	45.172,87	64,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		45.172,87	
A202003	Aktivnost: Sajmovi i manifestacije	150.000,00	30.000,00	20,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	30.000,00	20,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	30.000,00	20,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	10.000,00	12,50%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		10.000,00	
381	Tekuće donacije	70.000,00	20.000,00	28,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
K202001	Kapitalni projekt: COWORKING PULA	2.000.000,00	1.741.269,65	87,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.741.269,65	87,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.741.269,65	87,06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	1.741.269,65	87,06%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.741.269,65	
T202001	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	360.646,14	72,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	360.646,14	72,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	360.646,14	72,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	360.646,14	72,13%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		272.327,24	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		88.318,90	
T202003	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		621.320,93	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		878.679,07	
RAZDJEL 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		37.334.538,00	34.448.723,18	92,27%
GLAVA 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		17.360.303,00	15.475.458,21	89,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.042.303,00	14.044.358,08	93,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.042.303,00	14.044.358,08	93,37%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.258.000,00	598.653,36	47,59%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.258.000,00	598.653,36	47,59%
	Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	24.375,00	97,50%
	Izvor 5.1. POMOĆI	25.000,00	24.375,00	97,50%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.035.000,00	808.071,77	78,07%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.035.000,00	808.071,77	78,07%

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
8001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.179.100,00	12.999.890,29	91,68%
A801001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.047.000,00	10.275.905,26	93,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.657.000,00	9.939.591,45	93,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.657.000,00	9.939.591,45	93,27%
311	Plaće (Bruto)	3.450.000,00	3.328.919,85	96,49%
3111	Plaće za redovan rad		3.328.919,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.000,00	288.476,76	93,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		288.476,76	
313	Doprinosi na plaće	569.000,00	539.699,49	94,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		539.699,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00	460.647,17	85,31%
3211	Službena putovanja		199.388,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.169,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		162.326,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.763,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.115.000,00	939.646,20	84,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		270.228,69	
3223	Energija		597.411,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.155,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.265,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		49.585,78	
323	Rashodi za usluge	3.883.000,00	3.627.091,42	93,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		883.227,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		269.916,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		597.468,13	
3234	Komunalne usluge		81.726,35	
3235	Zakupnine i najamnine		524.451,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.240,00	
3238	Računalne usluge		2.499,41	
3239	Ostale usluge		1.204.696,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00	610.633,56	95,26%
3293	Reprezentacija		999,60	
3294	Članarine i norme		80.004,76	
3295	Pristojbe i naknade		332,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		529.296,70	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	144.477,00	96,32%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		144.477,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	390.000,00	336.313,81	86,23%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	390.000,00	336.313,81	86,23%
422	Postrojenja i oprema	390.000,00	336.313,81	86,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		105.346,25	
4222	Komunikacijska oprema		37.225,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		148.563,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.179,39	
A801002	Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	1.410.925,18	92,22%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.530.000,00	1.410.925,18	92,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.530.000,00	1.410.925,18	92,22%
323 Rashodi za usluge		1.400.000,00	1.307.087,68	93,36%
3238 Računalne usluge			1.307.087,68	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00	103.837,50	79,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.837,50	
A801003 Aktivnost: Održavanje objekata		97.100,00	96.992,04	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.100,00	96.992,04	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.100,00	96.992,04	99,89%
323 Rashodi za usluge		72.600,00	72.492,04	99,85%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.492,04	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		24.500,00	24.500,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.500,00	
K801001 Kapitalni projekt: Informatizacija		1.480.000,00	1.191.692,81	80,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	719.934,85	86,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	719.934,85	86,22%
323 Rashodi za usluge		680.000,00	564.934,85	83,08%
3235 Zakupnine i najamnine			564.934,85	
412 Nematerijalna imovina		155.000,00	155.000,00	100,00%
4123 Licence			155.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		645.000,00	471.757,96	73,14%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		645.000,00	471.757,96	73,14%
412 Nematerijalna imovina		330.000,00	305.039,55	92,44%
4123 Licence			305.039,55	
422 Postrojenja i oprema		190.000,00	143.644,00	75,60%
4221 Uredska oprema i namještaj			143.644,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	23.074,41	18,46%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.074,41	
K801002 Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1		25.000,00	24.375,00	97,50%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	24.375,00	97,50%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	24.375,00	97,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	24.375,00	97,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.375,00	
2005 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		3.181.203,00	2.475.567,92	77,82%
A205002 Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica		1.604.203,00	1.604.203,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.604.203,00	1.604.203,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.604.203,00	1.604.203,00	100,00%
381 Tekuće donacije		1.604.203,00	1.604.203,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.604.203,00	
A205005 Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		154.000,00	133.374,06	86,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.000,00	133.374,06	86,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.000,00	133.374,06	86,61%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	25.172,27	83,91%
3223 Energija			25.172,27	
323 Rashodi za usluge		124.000,00	108.201,79	87,26%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.108,13	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge		3.093,66	
A205006	Aktivnost: Civilna zaštita	165.000,00	139.337,50	84,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	139.337,50	84,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	139.337,50	84,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	9.337,50	46,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.337,50	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		130.000,00	
A205007	Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane	1.258.000,00	598.653,36	47,59%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.258.000,00	598.653,36	47,59%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.258.000,00	598.653,36	47,59%
323	Rashodi za usluge	378.000,00	376.703,16	99,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		376.703,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.925,00	45.501,45	6,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.501,45	
422	Postrojenja i oprema	179.075,00	176.448,75	98,53%
4222	Komunikacijska oprema		6.375,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		68.655,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		60.168,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.750,00	
GLAVA 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		1.101.173,00	1.026.447,07	93,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.004.200,00	947.074,07	94,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.004.200,00	947.074,07	94,31%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	67.353,00	52.263,00	77,60%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	67.353,00	52.263,00	77,60%
	Izvor 6. DONACIJE	24.620,00	22.110,00	89,81%
	Izvor 6.1. DONACIJE	24.620,00	22.110,00	89,81%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	5.000,00	100,00%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	689.200,00	645.505,23	93,66%
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	628.200,00	595.214,23	94,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628.200,00	595.214,23	94,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628.200,00	595.214,23	94,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	108.804,96	87,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.823,07	
3223	Energija		95.358,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		623,75	
323	Rashodi za usluge	123.200,00	106.409,27	86,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.550,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.972,50	
3234	Komunalne usluge		39.710,91	
3235	Zakupnine i najamnine		8.175,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			380.000,00	
A203003	Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora		35.000,00	34.487,50	98,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.487,50	98,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.487,50	98,54%
323	Rashodi za usluge		35.000,00	34.487,50	98,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.487,50	
K203001	Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora		26.000,00	15.803,50	60,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	10.803,50	51,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	10.803,50	51,45%
422	Postrojenja i oprema		21.000,00	10.803,50	51,45%
4222	Komunikacijska oprema			303,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.500,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		5.000,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
	PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	19.984,56	99,92%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	19.984,56	99,92%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	19.984,56	99,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.984,56	99,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.984,56	99,92%
323	Rashodi za usluge		5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.850,00	14.834,56	99,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.834,56	
	PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		34.000,00	31.013,98	91,22%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		34.000,00	31.013,98	91,22%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		34.000,00	31.013,98	91,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.988,98	99,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.988,98	99,94%
323	Rashodi za usluge		1.800,00	1.796,35	99,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.796,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	18.192,63	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.192,63	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	11.025,00	78,75%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	11.025,00	78,75%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.998,94	99,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.998,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	9.026,06	75,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.026,06	
	PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	17.409,65	87,05%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	17.409,65	87,05%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	17.409,65	87,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.409,65	87,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.409,65	87,05%
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	1.999,63	99,98%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.999,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.410,02	85,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.410,02	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV. POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	19.898,35	99,49%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.898,35	99,49%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.898,35	99,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.898,35	99,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.898,35	99,49%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.898,35	99,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.898,35	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		24.000,00	22.700,46	94,59%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	24.000,00	22.700,46	94,59%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	24.000,00	22.700,46	94,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.075,46	95,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.075,46	95,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.795,24	89,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.795,24	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.964,06	98,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.964,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.316,16	95,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.316,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	3.625,00	90,63%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	3.625,00	90,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.625,00	90,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.625,00	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	19.989,76	99,95%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.989,76	99,95%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.989,76	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.989,76	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.989,76	99,95%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.989,76	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.989,76	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		25.000,00	22.820,92	91,28%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	22.820,92	91,28%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	22.820,92	91,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.940,92	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.940,92	99,70%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	999,16	99,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		999,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.941,76	99,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.941,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.880,00	57,60%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.880,00	57,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.880,00	57,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.880,00	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	19.965,59	99,83%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.965,59	99,83%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.965,59	99,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.965,59	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.965,59	99,83%
323	Rashodi za usluge	6.100,00	6.100,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	13.865,59	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.865,59	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		49.473,00	46.461,99	93,91%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	49.473,00	46.461,99	93,91%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.473,00	46.461,99	93,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.888,99	99,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.888,99	99,44%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.913,24	97,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.913,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	15.975,75	99,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.975,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		23.473,00	21.573,00	91,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		23.473,00	21.573,00	91,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	425,00	21,25%
3225	Sitni inventar i auto gume		425,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.850,32	97,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.850,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.473,00	9.304,88	98,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.304,88	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.992,80	99,88%
4222	Komunikacijska oprema		5.992,80	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	5.000,00	83,33%
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	5.000,00	83,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	83,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.620,00	37.640,00	90,44%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.620,00	37.640,00	90,44%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.620,00	37.640,00	90,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.850,00	89,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.850,00	89,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.850,00	89,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.850,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.680,00	89,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.680,00	89,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.680,00	89,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.680,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE			18.620,00	17.110,00	91,89%
Izvor 6.1. DONACIJE			18.620,00	17.110,00	91,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.620,00	17.110,00	91,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.110,00	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER			31.880,00	23.395,70	73,39%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		31.880,00	23.395,70	73,39%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		31.880,00	23.395,70	73,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	16.815,70	84,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	16.815,70	84,08%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	999,07	49,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			999,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	15.816,63	87,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.816,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			11.880,00	6.580,00	55,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			11.880,00	6.580,00	55,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.880,00	4.380,00	74,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.380,00	
422	Postrojenja i oprema		6.000,00	2.200,00	36,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.200,00	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK			21.000,00	19.992,41	95,20%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	19.992,41	95,20%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	19.992,41	95,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.992,41	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	19.992,41	99,96%
323	Rashodi za usluge		1.500,00	1.496,59	99,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.496,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.500,00	14.499,09	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.499,09	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	3.996,73	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.996,73	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA			20.000,00	18.847,41	94,24%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	18.847,41	94,24%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	18.847,41	94,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	18.847,41	94,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	18.847,41	94,24%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	1.300,00	65,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	17.547,41	97,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.547,41	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC			25.000,00	22.317,28	89,27%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	22.317,28	89,27%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	22.317,28	89,27%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.417,28	92,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.417,28	92,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	999,50	49,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		999,50	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	1.348,55	70,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.348,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	16.069,23	99,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.069,23	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.900,00	78,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.900,00	78,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.900,00	78,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.900,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	19.820,18	99,10%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	19.820,18	99,10%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	19.820,18	99,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.820,18	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.820,18	99,10%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	17.820,18	99,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.820,18	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	18.683,60	93,42%
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	18.683,60	93,42%
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	18.683,60	93,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.683,60	93,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.683,60	93,42%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.200,00	80,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	17.483,60	94,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.483,60	
GLAVA 03003 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	447.179,65	87,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	447.179,65	87,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	447.179,65	87,17%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	165.516,18	79,19%
A204001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	200.000,00	156.542,58	78,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	156.542,58	78,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	156.542,58	78,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	156.542,58	78,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		156.542,58	
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	8.973,60	99,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.973,60	99,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.973,60	99,71%
381	Tekuće donacije	9.000,00	8.973,60	99,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.973,60	
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	23.046,56	60,65%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	23.046,56	60,65%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	23.046,56	60,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	23.046,56	60,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	23.046,56	60,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.750,00	58,33%
3211	Službena putovanja		1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.373,73	91,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.373,73	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.605,90	52,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	
3234	Komunalne usluge		1.855,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	17.316,93	60,76%
3293	Reprezentacija		6.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.346,93	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.824,91	99,54%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	37.824,91	99,54%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	37.824,91	99,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.824,91	99,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.824,91	99,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.886,00	99,26%
3211	Službena putovanja		1.886,00	
323	Rashodi za usluge	3.100,00	2.968,91	95,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.968,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	23.971,00	99,88%
3293	Reprezentacija		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.971,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	8.999,00	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.999,00	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.793,92	99,46%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	37.793,92	99,46%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	37.793,92	99,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.793,92	99,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.793,92	99,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.995,98	99,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
3223	Energija		2.495,98	
323	Rashodi za usluge	17.930,00	17.755,80	99,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		823,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.500,00	
3234	Komunalne usluge		1.032,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.330,00	10.305,72	99,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.305,72	
422	Postrojenja i oprema	6.740,00	6.736,42	99,95%
4222	Komunikacijska oprema		6.736,42	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	36.456,92	95,94%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	36.456,92	95,94%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	36.456,92	95,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.456,92	95,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	36.456,92	95,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.254,00	93,47%
3211	Službena putovanja		9.254,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.238,90	82,59%
3223	Energija		1.238,90	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.786,71	98,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.616,67	
3234	Komunalne usluge		970,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.177,31	95,09%
3293	Reprezentacija		7.931,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246,05	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	34.310,59	90,29%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	34.310,59	90,29%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	34.310,59	90,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.310,59	90,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	34.310,59	90,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	100,00%
3223	Energija		500,00	
323	Rashodi za usluge	29.500,00	27.137,82	91,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.430,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.761,26	
3234	Komunalne usluge		674,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.271,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	6.672,77	88,97%
3293	Reprezentacija		4.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.672,77	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.059,67	97,53%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	37.059,67	97,53%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	37.059,67	97,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.059,67	97,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.059,67	97,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.996,00	99,80%
3211	Službena putovanja		1.996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.861,86	96,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.999,99	
3223	Energija		861,87	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	9.701,83	92,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		216,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
3234	Komunalne usluge		1.485,20	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.499,98	100,00%
3293	Reprezentacija		9.499,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.827,35	99,55%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	37.827,35	99,55%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	37.827,35	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.827,35	99,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.827,35	99,55%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.499,95	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.999,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.327,40	99,37%
3293	Reprezentacija		19.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.447,40	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	37.343,55	98,27%
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	37.343,55	98,27%
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	37.343,55	98,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.343,55	98,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	37.343,55	98,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.996,00	99,80%
3211	Službena putovanja		1.996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.784,16	99,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.784,16	
323	Rashodi za usluge	17.820,00	17.188,36	96,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.871,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.117,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.380,00	13.375,03	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.375,03	
GLAVA 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		18.360.062,00	17.499.638,25	95,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.329.986,00	4.738.742,89	88,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.329.986,00	4.738.742,89	88,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		241.000,00	227.890,61	94,56%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		241.000,00	227.890,61	94,56%
Izvor 5. POMOĆI		11.822.014,00	11.555.160,87	97,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.822.014,00	11.555.160,87	97,74%
Izvor 6. DONACIJE		963.062,00	965.978,65	100,30%
Izvor 6.1. DONACIJE		963.062,00	965.978,65	100,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000,00	11.865,23	296,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.000,00	11.865,23	296,63%
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		18.360.062,00	17.499.638,25	95,31%
2005	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.360.062,00	17.499.638,25	95,31%
A205001	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	18.360.062,00	17.499.638,25	95,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.329.986,00	4.738.742,89	88,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.329.986,00	4.738.742,89	88,91%
311	Plaće (Bruto)	1.781.944,00	1.563.818,14	87,76%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3111	Plaće za redovan rad		1.095.427,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		468.390,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	562.732,00	542.268,06	96,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		542.268,06	
313	Doprinosi na plaće	1.649.256,00	1.587.727,78	96,27%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		538.394,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.049.332,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	77.190,00	57.807,30	74,89%
3211	Službena putovanja		5.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.669,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.377,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	476.582,00	369.893,85	77,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.955,28	
3222	Materijal i sirovine		23.588,13	
3223	Energija		105.743,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.948,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.970,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		173.687,50	
323	Rashodi za usluge	294.978,00	189.921,42	64,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.040,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.111,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.327,50	
3234	Komunalne usluge		16.300,06	
3235	Zakupnine i najamnine		6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.229,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.468,99	
3238	Računalne usluge		7.471,35	
3239	Ostale usluge		27.972,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.284,00	104.508,95	68,63%
3292	Premije osiguranja		93.130,00	
3293	Reprezentacija		9.882,45	
3294	Članarine i norme		275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.221,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.034,00	8,60	0,83%
3433	Zatezne kamate		8,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.110,00	42.070,00	99,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.070,00	
422	Postrojenja i oprema	281.538,00	274.518,79	97,51%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.125,00	
4222	Komunikacijska oprema		26.644,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		120.225,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		16.148,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		104.375,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.338,00	6.200,00	59,97%
4262	Ulaganja u računalne programe		6.200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		241.000,00	227.890,61	94,56%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		241.000,00	227.890,61	94,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	189.828,99	94,44%
3223	Energija		67.543,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.285,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	18.061,62	95,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.061,62	
3239	Ostale usluge		17.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.822.014,00	11.555.160,87	97,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.822.014,00	11.555.160,87	97,74%
311	Plaće (Bruto)	9.274.656,00	9.202.429,16	99,22%
3111	Plaće za redovan rad		8.975.361,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad		227.067,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	253.768,00	243.874,70	96,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		243.874,70	
313	Doprinosi na plaće	744.544,00	707.127,05	94,97%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		243.999,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		463.127,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	352.710,00	339.491,96	96,25%
3211	Službena putovanja		7.991,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		329.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	512.618,00	447.973,06	87,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.926,91	
3222	Materijal i sirovine		10.640,00	
3223	Energija		200.811,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.137,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.755,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		177.701,14	
323	Rashodi za usluge	313.022,00	276.932,85	88,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.192,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		158.850,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3234	Komunalne usluge		38.618,30	
3235	Zakupnine i najamnine		1.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.020,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.636,49	
3238	Računalne usluge		26.448,84	
3239	Ostale usluge		12.978,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.616,00	195.903,56	89,20%
3292	Premije osiguranja		192.542,84	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3293	Reprezentacija		1.810,72	
3294	Članarine i norme		125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.425,00	
343	Ostali finansijski rashodi	466,00	3,36	0,72%
3433	Zatezne kamate		3,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.990,00	18.980,00	99,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.980,00	
422	Postrojenja i oprema	126.962,00	119.645,17	94,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.499,61	
4222	Komunikacijska oprema		11.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.950,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.245,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.662,00	2.800,00	60,06%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.800,00	
Izvor 6. DONACIJE		963.062,00	965.978,65	100,30%
Izvor 6.1. DONACIJE		963.062,00	965.978,65	100,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	43.406,25	108,52%
3225	Sitni inventar i auto gume		43.406,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.062,00	5.062,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.062,00	
423	Prijevozna sredstva	918.000,00	917.510,40	99,95%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		917.510,40	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000,00	11.865,23	296,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.000,00	11.865,23	296,63%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	11.865,23	296,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.865,23	
RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.594.507,23	12.982.783,98	83,25%
GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		15.594.507,23	12.982.783,98	83,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.803.750,00	10.169.379,63	86,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.803.750,00	10.169.379,63	86,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.967.281,72	2.112.497,58	71,19%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.967.281,72	2.112.497,58	71,19%
Izvor 5. POMOĆI		643.475,51	631.906,77	98,20%
Izvor 5.1. POMOĆI		643.475,51	631.906,77	98,20%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		180.000,00	69.000,00	38,33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		180.000,00	69.000,00	38,33%
9001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.048.000,00	3.614.874,24	89,30%
A901001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.048.000,00	3.614.874,24	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.948.000,00	3.366.968,41	85,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.948.000,00	3.366.968,41	85,28%
311	Plaće (Bruto)	3.055.000,00	2.601.530,13	85,16%
3111	Plaće za redovan rad		2.601.530,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	232.195,66	92,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		232.195,66	
313	Doprinosi na plaće	515.000,00	427.527,13	83,01%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		427.527,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	63.849,48	87,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.849,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	41.866,01	83,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.866,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	247.905,83	247,91%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	247.905,83	247,91%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	247.905,83	247,91%
3111	Plaće za redovan rad		247.905,83	
3002	Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA	538.750,00	356.383,12	66,15%
A302001	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	538.750,00	356.383,12	66,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.750,00	197.283,10	55,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.750,00	197.283,10	55,77%
323	Rashodi za usluge	353.750,00	197.283,10	55,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.533,10	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	159.100,02	159,10%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	159.100,02	159,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	159.100,02	159,10%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		159.100,02	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		85.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		85.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
3003	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	6.289.281,72	5.990.481,15	95,25%
A303001	Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	505.000,00	463.405,12	91,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	368.405,12	95,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	368.405,12	95,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.496,30	89,93%
3223	Energija		4.496,30	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	81.130,10	85,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.104,00	
3239	Ostale usluge		53.026,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	33.113,72	94,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.113,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	249.665,00	99,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		249.665,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	26.000,00	104,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	26.000,00	104,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	26.000,00	104,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		26.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		95.000,00	69.000,00	72,63%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		95.000,00	69.000,00	72,63%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	69.000,00	72,63%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		69.000,00	
A303002	Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine	637.281,72	476.191,91	74,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	434.638,16	84,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	434.638,16	84,40%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.835,92	72,24%
3234	Komunalne usluge		10.835,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	173.802,24	72,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.802,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		250.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.281,72	41.553,75	33,98%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	122.281,72	41.553,75	33,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.281,72	41.553,75	33,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.553,75	
A303003	Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad	5.102.000,00	5.010.985,12	98,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.000,00	5.010.985,12	98,22%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.102.000,00	5.010.985,12	98,22%
323	Rashodi za usluge	108.000,00	78.838,32	73,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.325,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.512,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.000,00	608.302,80	99,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		608.302,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	38.844,00	43,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.844,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
386	Kapitalne pomoći	4.285.000,00	4.285.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.285.000,00	
A303004	Aktivnost: Zaštita okoliša - more	45.000,00	39.899,00	88,66%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	39.899,00	88,66%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	39.899,00	88,66%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	30.000,00	85,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.899,00	98,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.899,00	
3009	Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	4.718.475,51	3.021.045,47	64,03%
A309001	Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.000.000,00	1.795.577,04	59,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	791.099,72	52,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	791.099,72	52,74%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	791.099,72	52,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		791.099,72	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.004.477,32	66,97%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.004.477,32	66,97%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.004.477,32	66,97%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.004.477,32	
K309001	Kapitalni projekt: ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	618.475,51	605.906,77	97,97%
Izvor 5. POMOĆI		618.475,51	605.906,77	97,97%
Izvor 5.1. POMOĆI		618.475,51	605.906,77	97,97%
311	Plaće (Bruto)	82.992,30	82.992,30	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		82.992,30	
313	Doprinosi na plaće	16.391,77	16.391,77	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.391,77	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.000,00	70.704,01	99,58%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		70.704,01	
381	Tekuće donacije	278.000,00	277.045,59	99,66%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		277.045,59	
421	Građevinski objekti	149.191,44	137.873,10	92,41%
4212	Poslovni objekti		137.873,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.900,00	20.900,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		20.900,00	
K309002	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	160.000,00	56.673,75	35,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	56.673,75	35,42%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	56.673,75	35,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	56.673,75	35,42%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		56.673,75	
K309003	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	940.000,00	562.887,91	59,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		940.000,00	562.887,91	59,88%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		940.000,00	562.887,91	59,88%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	940.000,00	562.887,91	59,88%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		562.887,91	
RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		137.551.380,55	121.927.861,98	88,64%
GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		137.551.380,55	121.927.861,98	88,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.610.933,00	30.851.373,12	89,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.610.933,00	30.851.373,12	89,14%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.395.215,55	69.313.033,93	87,30%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.395.215,55	69.313.033,93	87,30%
Izvor 5. POMOĆI		19.995.232,00	19.861.267,46	99,33%
Izvor 5.1. POMOĆI		19.995.232,00	19.861.267,46	99,33%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.550.000,00	1.902.187,47	53,58%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.550.000,00	1.902.187,47	53,58%
3001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.402.000,00	7.681.244,33	91,42%
A301001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.402.000,00	7.681.244,33	91,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.402.000,00	7.681.244,33	91,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.402.000,00	7.681.244,33	91,42%
311	Plaće (Bruto)	6.500.000,00	6.034.512,39	92,84%
3111	Plaće za redovan rad		6.034.512,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	505.000,00	469.750,69	93,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		469.750,69	
313	Doprinosi na plaće	1.122.000,00	979.904,94	87,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		979.904,94	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
321	Naknade troškova zaposlenima		190.000,00	170.382,00	89,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	24.630,12	30,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.630,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	2.064,19	41,28%
3293	Reprezentacija			2.064,19	
3004	Program: RAZVOJ PROMETA		977.000,00	786.731,52	80,53%
A304001	Aktivnost: Razvoj prometa		977.000,00	786.731,52	80,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			977.000,00	786.731,52	80,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			977.000,00	786.731,52	80,53%
323	Rashodi za usluge		627.000,00	452.744,02	72,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.115,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.314,83	
3238	Računalne usluge			208.313,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350.000,00	333.987,50	95,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333.987,50	
3005	Program: IZGRADNJA		46.849.888,00	38.358.816,80	81,88%
A305001	Aktivnost: Priprema zemljišta		1.330.000,00	551.513,33	41,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	374.091,85	70,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	374.091,85	70,58%
323	Rashodi za usluge		500.000,00	366.678,80	73,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.678,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	7.413,05	24,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.413,05	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			800.000,00	177.421,48	22,18%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			800.000,00	177.421,48	22,18%
421	Građevinski objekti		200.000,00	51.033,29	25,52%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			51.033,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		600.000,00	126.388,19	21,06%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			126.388,19	
A305002	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		8.591.200,00	3.520.493,76	40,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.120.000,00	2.954.322,26	94,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.120.000,00	2.954.322,26	94,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750.000,00	587.071,63	78,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			587.071,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		770.000,00	767.250,63	99,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			767.250,63	
386	Kapitalne pomoći		1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.600.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.471.200,00	566.171,50	10,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			5.471.200,00	566.171,50	10,35%
386	Kapitalne pomoći		21.200,00	26.480,00	124,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			26.480,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	9.535,00	1,91%
4111	Zemljište			9.535,00	
421	Građevinski objekti		4.850.000,00	530.156,50	10,93%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4211	Stambeni objekti			201.480,12	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			328.676,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K305016	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta		1.500.000,00	648.199,00	43,21%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	648.199,00	43,21%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	648.199,00	43,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000,00	648.199,00	43,21%
4111	Zemljište			648.199,00	
K305027	Kapitalni projekt: Valdebečki put		70.000,00	61.975,01	88,54%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	61.975,01	88,54%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	61.975,01	88,54%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	61.975,01	88,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			61.975,01	
K305042	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		2.000.000,00	1.998.673,08	99,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	1.998.673,08	99,93%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000.000,00	1.998.673,08	99,93%
421	Građevinski objekti		2.000.000,00	1.998.673,08	99,93%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.998.673,08	
K305044	Kapitalni projekt: Fažanska cesta		35.000,00	32.500,00	92,86%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	32.500,00	92,86%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	32.500,00	92,86%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		35.000,00	32.500,00	92,86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			32.500,00	
K305045	Kapitalni projekt: Šišanska cesta		5.500.000,00	5.367.196,31	97,59%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	5.367.196,31	97,59%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	5.367.196,31	97,59%
421	Građevinski objekti		5.500.000,00	5.367.196,31	97,59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.367.196,31	
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije		188.000,00	187.950,00	99,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.000,00	187.950,00	99,97%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		188.000,00	187.950,00	99,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		188.000,00	187.950,00	99,97%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			187.950,00	
K305061	Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh		1.200.000,00	1.000.176,50	83,35%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	1.000.176,50	83,35%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	1.000.176,50	83,35%
421	Građevinski objekti		1.200.000,00	1.000.176,50	83,35%
4214	Ostali građevinski objekti			1.000.176,50	
K305063	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica		45.000,00	40.231,01	89,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	40.231,01	89,40%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	40.231,01	89,40%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	40.231,01	89,40%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.231,01	
K305064	Kapitalni projekt: Ulica SV. Felicite		45.000,00	40.187,50	89,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	40.187,50	89,31%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	40.187,50	89,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	40.187,50	89,31%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.187,50	
K305065	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno		45.000,00	40.187,50	89,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	40.187,50	89,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			45.000,00	40.187,50	89,31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		45.000,00	40.187,50	89,31%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.187,50	
K305067	Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro		100.000,00	62.750,00	62,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	62.750,00	62,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	62.750,00	62,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	62.750,00	62,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			62.750,00	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		90.000,00	85.250,00	94,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			90.000,00	85.250,00	94,72%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			90.000,00	85.250,00	94,72%
421	Građevinski objekti		90.000,00	85.250,00	94,72%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			85.250,00	
K305072	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica		120.000,00	77.000,00	64,17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			120.000,00	77.000,00	64,17%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			120.000,00	77.000,00	64,17%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		120.000,00	77.000,00	64,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.000,00	
K305073	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica		85.000,00	78.062,51	91,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			85.000,00	78.062,51	91,84%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			85.000,00	78.062,51	91,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		85.000,00	78.062,51	91,84%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.062,51	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		100.000,00	44.750,00	44,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	44.750,00	44,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	44.750,00	44,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	44.750,00	44,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			44.750,00	
K305075	Kapitalni projekt: Kavrerski put		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.000,00	4.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.000,00	4.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			4.000,00	
K305076	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal		150.000,00	69.750,00	46,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	69.750,00	46,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	69.750,00	46,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	69.750,00	46,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			69.750,00	
K305077	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		605.000,00	603.678,82	99,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			605.000,00	603.678,82	99,78%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			605.000,00	603.678,82	99,78%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
421	Građevinski objekti	605.000,00	603.678,82	99,78%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		603.678,82	
K305078	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun	18.964.651,00	18.375.102,40	96,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		501.933,00	238.605,62	47,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		501.933,00	238.605,62	47,54%
323	Rashodi za usluge	1.933,00	1.932,50	99,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.932,50	
421	Građevinski objekti	500.000,00	236.673,12	47,33%
4214	Ostali građevinski objekti		236.673,12	
Izvor 5. POMOĆI		17.612.718,00	17.333.335,37	98,41%
Izvor 5.1. POMOĆI		17.612.718,00	17.333.335,37	98,41%
323	Rashodi za usluge	37.718,00	36.717,50	97,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.717,50	
421	Građevinski objekti	17.575.000,00	17.296.617,87	98,42%
4214	Ostali građevinski objekti		17.296.617,87	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	803.161,41	94,49%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	803.161,41	94,49%
421	Građevinski objekti	850.000,00	803.161,41	94,49%
4214	Ostali građevinski objekti		803.161,41	
K305080	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška	35.000,00	28.250,00	80,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	28.250,00	80,71%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	28.250,00	80,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	28.250,00	80,71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.250,00	
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	2.512.037,00	2.411.415,04	95,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.728.000,00	1.627.378,04	94,18%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.728.000,00	1.627.378,04	94,18%
421	Građevinski objekti	1.728.000,00	1.627.378,04	94,18%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.627.378,04	
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	784.037,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	784.037,00	100,00%
421	Građevinski objekti	784.037,00	784.037,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		784.037,00	
K305083	Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	282.431,14	80,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	282.431,14	80,69%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	282.431,14	80,69%
421	Građevinski objekti	350.000,00	282.431,14	80,69%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		282.431,14	
K305084	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	110.000,00	107.642,73	97,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	107.642,73	97,86%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	107.642,73	97,86%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
421	Građevinski objekti	110.000,00	107.642,73	97,86%
4214	Ostali građevinski objekti		107.642,73	
K305085	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.245.000,00	1.121.544,47	90,08%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.245.000,00	1.121.544,47	90,08%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.245.000,00	1.121.544,47	90,08%
421	Građevinski objekti	1.245.000,00	1.121.544,47	90,08%
4214	Ostali građevinski objekti		1.121.544,47	
K305086	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	145.000,00	143.625,00	99,05%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.000,00	143.625,00	99,05%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	145.000,00	143.625,00	99,05%
421	Građevinski objekti	145.000,00	143.625,00	99,05%
4214	Ostali građevinski objekti		143.625,00	
K305087	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	128.377,00	91,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	128.377,00	91,70%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	128.377,00	91,70%
421	Građevinski objekti	140.000,00	128.377,00	91,70%
4214	Ostali građevinski objekti		128.377,00	
K305088	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	150.000,00	148.908,79	99,27%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	148.908,79	99,27%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	148.908,79	99,27%
421	Građevinski objekti	150.000,00	148.908,79	99,27%
4214	Ostali građevinski objekti		148.908,79	
K305089	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	545.000,00	542.352,64	99,51%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	545.000,00	542.352,64	99,51%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	545.000,00	542.352,64	99,51%
421	Građevinski objekti	545.000,00	542.352,64	99,51%
4214	Ostali građevinski objekti		542.352,64	
K305090	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	171.693,43	92,81%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	171.693,43	92,81%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	171.693,43	92,81%
421	Građevinski objekti	185.000,00	171.693,43	92,81%
4214	Ostali građevinski objekti		171.693,43	
K305091	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - Scate park	30.000,00	23.500,00	78,33%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	23.500,00	78,33%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	23.500,00	78,33%
421	Građevinski objekti	30.000,00	23.500,00	78,33%
4214	Ostali građevinski objekti		23.500,00	
K305093	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	10.000,00	6.250,00	62,50%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	6.250,00	62,50%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	6.250,00	62,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	6.250,00	62,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.250,00	
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje	25.000,00	24.750,00	99,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	24.750,00	99,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	24.750,00	99,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	24.750,00	99,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.750,00	
K305095	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	100.000,00	142,08	0,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	142,08	0,14%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	142,08	0,14%
421	Građevinski objekti	100.000,00	142,08	0,14%
4214	Ostali građevinski objekti		142,08	
K305096	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	40.000,00	15.625,00	39,06%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	15.625,00	39,06%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	15.625,00	39,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	15.625,00	39,06%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.625,00	
K305097	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	85.000,00	74.245,25	87,35%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	74.245,25	87,35%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.000,00	74.245,25	87,35%
421	Građevinski objekti	85.000,00	74.245,25	87,35%
4214	Ostali građevinski objekti		74.245,25	
K305100	Kapitalni projekt: Banovčeva ulica	50.000,00	49.875,00	99,75%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	49.875,00	99,75%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	49.875,00	99,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.875,00	99,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.875,00	
K305101	Kapitalni projekt: Osječka ulica	50.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	20.000,00	40,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	20.000,00	40,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	20.000,00	40,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	
K305102	Kapitalni projekt: Trg Republike	175.000,00	168.562,50	96,32%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00	168.562,50	96,32%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.000,00	168.562,50	96,32%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	168.562,50	96,32%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		168.562,50	
3006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	55.005.000,00	53.127.523,11	96,59%
A306001	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	48.560.000,00	47.033.771,86	96,86%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.060.000,00	45.583.353,01	96,86%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.060.000,00	45.583.353,01	96,86%
323	Rashodi za usluge	47.060.000,00	45.583.353,01	96,86%
3234	Komunalne usluge		45.583.353,01	
	Izvor 5. POMOĆI	1.500.000,00	1.450.418,85	96,69%
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.500.000,00	1.450.418,85	96,69%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.450.418,85	96,69%
3234	Komunalne usluge		1.450.418,85	
A306002	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.420.000,00	6.093.751,25	94,92%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.420.000,00	6.093.751,25	94,92%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.420.000,00	6.093.751,25	94,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.220.000,00	4.158.894,85	98,55%
3223	Energija		4.158.894,85	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	1.934.856,40	87,95%
3234	Komunalne usluge		1.934.856,40	
K306003	Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
3007	Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	18.407.492,55	15.565.379,79	84,56%
A307001	Aktivnost: Komunalne i druge usluge	17.256.536,33	14.668.107,50	85,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.170.000,00	13.154.078,90	92,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.170.000,00	13.154.078,90	92,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	219.987,34	99,99%
3223	Energija		219.987,34	
323	Rashodi za usluge	12.860.000,00	12.334.902,75	95,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.811.951,15	
3234	Komunalne usluge		4.986,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		388.215,63	
3238	Računalne usluge		129.749,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.090.000,00	599.188,81	54,97%
3295	Pristojbe i naknade		14.112,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		585.076,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	1.044.815,57	50,04%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	1.044.815,57	50,04%
422	Postrojenja i oprema	2.088.059,33	1.044.815,57	50,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.044.815,57	
Izvor 5. POMOĆI		98.477,00	98.476,24	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		98.477,00	98.476,24	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.477,00	98.476,24	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98.476,24	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		900.000,00	370.736,79	41,19%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900.000,00	370.736,79	41,19%
422	Postrojenja i oprema	900.000,00	370.736,79	41,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		370.736,79	
K307007	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	897.272,29	77,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	897.272,29	77,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	897.272,29	77,96%
421	Građevinski objekti	1.150.956,22	897.272,29	77,96%
4214	Ostali građevinski objekti		897.272,29	
3008	Program: GOSPODARENJE IMOVINOM	7.910.000,00	6.408.166,43	81,01%
A308001	Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.910.000,00	5.857.298,64	84,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.910.000,00	5.662.298,64	81,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.910.000,00	5.662.298,64	81,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	285.725,44	95,24%
3223	Energija		285.725,44	
323	Rashodi za usluge	6.600.000,00	5.376.459,42	81,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.291.129,49	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge		2.085.329,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	113,78	1,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		113,78	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	195.000,00	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	195.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	195.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		195.000,00	
A308002	Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	550.867,79	55,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	550.867,79	55,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
4111	Zemljište		550.867,79	
RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		259.540.421,35	239.207.216,03	92,17%
GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		73.817.419,00	70.314.618,25	95,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.141.283,66	58.018.784,04	94,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.141.283,66	58.018.784,04	94,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.932.544,85	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.932.544,85	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.975.539,49	4.753.667,99	95,54%
Izvor 5.1. POMOĆI		4.975.539,49	4.753.667,99	95,54%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.768.051,00	5.609.621,37	97,25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.768.051,00	5.609.621,37	97,25%
4001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.866.534,51	2.519.424,76	87,89%
A401001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.866.534,51	2.519.424,76	87,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.866.534,51	2.519.424,76	87,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.866.534,51	2.519.424,76	87,89%
311	Plaće (Bruto)	2.144.264,00	1.974.560,38	92,09%
3111	Plaće za redovan rad		1.974.560,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.269,00	105.680,82	83,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.680,82	
313	Doprinosi na plaće	353.001,51	315.947,77	89,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		315.947,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	35.205,64	81,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.205,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.049,38	47,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.049,38	
323	Rashodi za usluge	175.000,00	77.522,50	44,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.522,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.458,27	34,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.056,67	
3293	Reprezentacija		401,60	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	4.942.548,49	4.766.818,64	96,44%
A403001	Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu	1.073.041,00	1.048.742,30	97,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.073.041,00	1.048.742,30	97,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.073.041,00	1.048.742,30	97,74%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	743.243,62	99,10%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		194.256,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		548.987,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.441,00	43.008,78	79,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.008,78	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.500,00	52.500,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		52.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.400,00	64.640,40	91,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		64.640,40	
381	Tekuće donacije	99.700,00	99.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		99.700,00	
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	45.649,50	99,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		45.649,50	
A403004	Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.712.500,00	2.712.478,58	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.712.500,00	2.712.478,58	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.712.500,00	2.712.478,58	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.402.500,00	2.402.478,58	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.402.478,58	
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	30.001,00	30.000,05	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	30.000,05	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	30.000,05	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.001,00	30.000,05	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,05	
K403003	Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	90.751,00	62.104,28	68,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.413,00	8.712,77	70,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.413,00	8.712,77	70,19%
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	7.257,63	80,64%
3111	Plaće za redovan rad		7.257,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98,00	97,03	99,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		97,03	
313	Doprinosi na plaće	1.485,00	1.197,51	80,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.197,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	930,00	160,60	17,27%
3211	Službena putovanja		30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130,60	
323	Rashodi za usluge	450,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		78.338,00	53.391,51	68,16%
Izvor 5.1. POMOĆI		78.338,00	53.391,51	68,16%
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	41.126,56	80,64%
3111	Plaće za redovan rad		41.126,56	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
312	Ostali rashodi za zaposlene	553,00	549,84	99,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		549,84	
313	Doprinosi na plaće	8.415,00	6.785,88	80,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.785,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.270,00	910,10	17,27%
3211	Službena putovanja		170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		740,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.019,13	50,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.019,13	
323	Rashodi za usluge	2.550,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T403008	Tekući projekt: Klik	643.000,00	521.225,80	81,06%
Izvor 5. POMOĆI		643.000,00	521.225,80	81,06%
Izvor 5.1. POMOĆI		643.000,00	521.225,80	81,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	16.925,80	73,59%
3211	Službena putovanja		16.925,80	
323	Rashodi za usluge	620.000,00	504.300,00	81,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		504.300,00	
T403009	Tekući projekt: Ćir po Puli	32.719,00	32.521,65	99,40%
Izvor 5. POMOĆI		32.719,00	32.521,65	99,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		32.719,00	32.521,65	99,40%
311	Plaće (Bruto)	15.736,00	15.735,04	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		15.735,04	
313	Doprinosi na plaće	2.597,00	2.596,26	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.596,26	
323	Rashodi za usluge	14.386,00	14.190,35	98,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.190,35	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	232.056,49	231.892,23	99,93%
Izvor 5. POMOĆI		232.056,49	231.892,23	99,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		232.056,49	231.892,23	99,93%
311	Plaće (Bruto)	193.300,00	193.289,50	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		193.289,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.080,00	3.000,00	97,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	31.966,49	31.892,73	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.892,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.710,00	3.710,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.710,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	128.480,00	127.853,75	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.375,00	97,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.375,00	97,50%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.375,00	97,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		103.480,00	103.478,75	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5.1. POMOĆI		103.480,00	103.478,75	100,00%
311	Plaće (Bruto)	81.270,00	81.270,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		81.270,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	13.410,00	13.410,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.410,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.580,00	1.580,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.580,00	
323	Rashodi za usluge	2.220,00	2.218,75	99,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.218,75	
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.996.800,00	10.904.113,91	99,16%
A404003	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	10.597.000,00	10.536.096,92	99,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.597.000,00	10.536.096,92	99,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.597.000,00	10.536.096,92	99,43%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	76.750,00	99,68%
3238	Računalne usluge		76.750,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.520.000,00	10.459.346,92	99,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		10.459.346,92	
K404003	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	60.000,00	59.984,04	99,97%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	59.984,04	99,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	59.984,04	99,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	59.984,04	99,97%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		59.984,04	
T404001	Tekući projekt: STEM	131.000,00	114.956,09	87,75%
Izvor 5. POMOĆI		131.000,00	114.956,09	87,75%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.000,00	114.956,09	87,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	14.956,09	65,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.956,09	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	208.800,00	193.076,86	92,47%
Izvor 5. POMOĆI		208.800,00	193.076,86	92,47%
Izvor 5.1. POMOĆI		208.800,00	193.076,86	92,47%
311	Plaće (Bruto)	79.500,00	74.885,73	94,20%
3111	Plaće za redovan rad		74.885,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.750,00	43,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.750,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	12.356,13	95,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.356,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.260,00	70,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.260,00	
323	Rashodi za usluge	110.500,00	102.825,00	93,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.325,00	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.500,00	
4005	Program: RAZVOJ SPORTA	28.956.115,00	28.645.387,94	98,93%
A405001	Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	673.000,00	673.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	673.000,00	673.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	673.000,00	673.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	673.000,00	673.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		673.000,00	
A405002	Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.069.165,00	19.068.478,05	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.069.165,00	19.068.478,05	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.069.165,00	19.068.478,05	100,00%
381	Tekuće donacije	19.069.165,00	19.068.478,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.068.478,05	
A405003	Aktivnost: Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	7.839.959,89	99,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.835.404,15	3.835.404,15	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.835.404,15	3.835.404,15	100,00%
386	Kapitalne pomoći	3.835.404,15	3.835.404,15	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.835.404,15	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.054.595,85	4.004.555,74	98,77%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	4.054.595,85	4.004.555,74	98,77%
386	Kapitalne pomoći	4.054.595,85	4.004.555,74	98,77%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.004.555,74	
K405001	Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	1.323.950,00	1.063.950,00	80,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	523.950,00	263.950,00	50,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	523.950,00	263.950,00	50,38%
386	Kapitalne pomoći	263.950,00	263.950,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		263.950,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	800.000,00	800.000,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	800.000,00	800.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		800.000,00	
4006	Program: TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	980.000,00	100,00%
A406001	Aktivnost: Zajednička tehničke kulture	980.000,00	980.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	980.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00	980.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	980.000,00	980.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		980.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	15.801.100,00	13.735.716,29	86,93%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.690.376,00	8.688.702,19	89,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.690.376,00	8.688.702,19	89,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.690.376,00	8.688.702,19	89,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	13.856,68	55,43%
3223	Energija		13.856,68	
323	Rashodi za usluge	494.100,00	483.480,56	97,85%
3234	Komunalne usluge		12.466,81	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3235	Zakupnine i najamnine		360.000,00	
	3238	Računalne usluge		3.500,00	
	3239	Ostale usluge		107.513,75	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	1.926,00	19,26%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.926,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.037.276,00	6.117.434,96	86,93%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.847.653,26	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.269.781,70	
	381	Tekuće donacije	2.124.000,00	2.072.003,99	97,55%
	3811	Tekuće donacije u novcu		2.072.003,99	
	A407002	Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.358.200,00	2.357.200,00	70,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.358.200,00	2.357.200,00	70,19%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.358.200,00	2.357.200,00	70,19%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	370.000,00	100,00%
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		370.000,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	1.093.500,00	52,21%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.093.500,00	
	381	Tekuće donacije	893.700,00	893.700,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		893.700,00	
	T407001	Tekući projekt: Centar podrške 521	1.674.524,00	1.611.814,10	96,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.378,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.378,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	20.878,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.653.146,00	1.611.814,10	97,50%
	Izvor 5.1. POMOĆI		1.653.146,00	1.611.814,10	97,50%
	323	Rashodi za usluge	161.730,00	151.143,75	93,45%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.300,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		105.250,00	
	3239	Ostale usluge		4.593,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	43.141,74	86,28%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.141,74	
	381	Tekuće donacije	299.416,00	288.014,39	96,19%
	3811	Tekuće donacije u novcu		288.014,39	
	422	Postrojenja i oprema	832.000,00	824.553,88	99,11%
	4221	Uredska oprema i namještaj		228.579,75	
	4222	Komunikacijska oprema		595.974,13	
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	310.000,00	304.960,34	98,37%
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		304.960,34	
	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada				
	T407002	Pule	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.078.000,00	1.078.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5.1. POMOĆI		1.078.000,00	1.078.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000,00	
381	Tekuće donacije	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.003.000,00	
4008	Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	7.834.321,00	7.385.377,86	94,27%
A408001	Aktivnost: Javnozdravstvene mjere	2.623.321,00	2.423.642,45	92,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.608.321,00	2.410.331,45	92,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.608.321,00	2.410.331,45	92,41%
323	Rashodi za usluge	808.500,00	611.091,01	75,58%
3234	Komunalne usluge		611.091,01	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.799.821,00	1.799.240,44	99,97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.799.240,44	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	13.311,00	88,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	13.311,00	88,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.311,00	88,74%
3222	Materijal i sirovine		13.311,00	
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	490.000,00	489.500,00	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	489.500,00	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	489.500,00	99,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	69.500,00	99,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.500,00	
381	Tekuće donacije	420.000,00	420.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		420.000,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	155.000,00	145.996,44	94,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	145.996,44	94,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	145.996,44	94,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	145.996,44	94,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.996,44	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	704.000,00	642.684,59	91,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		704.000,00	642.684,59	91,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		704.000,00	642.684,59	91,29%
323	Rashodi za usluge	590.000,00	554.342,16	93,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		554.342,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	28.342,43	52,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.342,43	
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	52.500,00	75,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	52.500,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	52.500,00	75,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	52.500,00	75,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		52.500,00	
A408006	Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	8.250,37	41,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.250,37	41,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.250,37	41,25%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	8.250,37	41,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.250,37	
K408001	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	3.772.000,00	3.622.804,01	96,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.000,00	145.177,57	78,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.000,00	145.177,57	78,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	20.696,87	44,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.928,15	
3223	Energija		10.843,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		86,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		838,75	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.173,28	29,33%
3234	Komunalne usluge		1.173,28	
422	Postrojenja i oprema	136.000,00	123.307,42	90,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.448,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		54.501,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		57.357,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.932.544,85	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	1.932.544,85	100,00%
421	Građevinski objekti	1.932.544,85	1.932.544,85	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		1.932.544,85	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.653.455,15	1.545.081,59	93,45%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.653.455,15	1.545.081,59	93,45%
421	Građevinski objekti	1.653.455,15	1.545.081,59	93,45%
4214	Ostali građevinski objekti		1.545.081,59	
4009	Program: MLADI	1.440.000,00	1.377.778,85	95,68%
A409001	Aktivnost: Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A409002	Aktivnost: Stipendiranje studenata	1.200.000,00	1.177.800,00	98,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.177.800,00	98,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	1.177.800,00	98,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.177.800,00	98,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.177.800,00	
A409003	Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	199.978,85	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	199.978,85	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	199.978,85	99,99%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	199.978,85	99,99%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		199.978,85	
GLAVA 06002 OSNOVNE ŠKOLE		129.977.714,51	115.656.648,08	88,98%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.685.342,00	8.965.424,77	83,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.685.342,00	8.965.424,77	83,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		299.031,92	90.687,40	30,33%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		299.031,92	90.687,40	30,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.436.359,41	5.995.661,01	71,07%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.436.359,41	5.995.661,01	71,07%
Izvor 5. POMOĆI		109.900.412,73	100.363.539,07	91,32%
Izvor 5.1. POMOĆI		109.900.412,73	100.363.539,07	91,32%
Izvor 6. DONACIJE		306.406,52	171.407,73	55,94%
Izvor 6.1. DONACIJE		306.406,52	171.407,73	55,94%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		350.161,93	69.928,10	19,97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		350.161,93	69.928,10	19,97%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.291.637,99	2.289.634,88	99,91%
K402001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.291.637,99	2.289.634,88	99,91%
Izvor 5. POMOĆI		2.291.637,99	2.289.634,88	99,91%
Izvor 5.1. POMOĆI		2.291.637,99	2.289.634,88	99,91%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.291.637,99	2.289.634,88	99,91%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.289.634,88	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		13.447.424,98	12.213.068,45	90,82%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.308.942,00	9.739.019,62	94,47%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	911.942,00	911.942,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		911.942,00	911.942,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		911.942,00	911.942,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.600,00	24.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja		20.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	523.100,00	523.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106.648,26	
3223	Energija		388.997,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.989,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.214,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.250,00	
323	Rashodi za usluge	329.042,00	329.042,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		91.988,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.838,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.641,88	
3234	Komunalne usluge		71.276,57	
3235	Zakupnine i najamnine		30.794,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.104,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.812,50	
3238	Računalne usluge		56.598,21	
3239	Ostale usluge		9.986,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	28.200,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		19.919,61	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		300,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.780,39	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	7.000,00	100,00%
4241	Knjige			7.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		9.397.000,00	8.827.077,62	93,94%
Izvor 5. POMOĆI			9.397.000,00	8.827.077,62	93,94%
Izvor 5.1. POMOĆI			9.397.000,00	8.827.077,62	93,94%
311	Plaće (Bruto)		7.540.000,00	7.140.620,56	94,70%
3111	Plaće za redovan rad			6.810.002,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			258.733,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			71.884,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene		370.000,00	308.020,40	83,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			308.020,40	
313	Doprinosi na plaće		1.250.000,00	1.178.202,40	94,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.178.202,40	
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000,00	177.734,26	84,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			177.734,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.000,00	22.500,00	83,33%
3295	Pristojbe i naknade			22.500,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.018.182,98	2.358.940,03	78,16%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.429.050,00	1.155.907,20	80,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			944.050,00	871.562,51	92,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			944.050,00	871.562,51	92,32%
311	Plaće (Bruto)		753.350,00	702.554,20	93,26%
3111	Plaće za redovan rad			702.554,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	41.366,12	82,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.366,12	
313	Doprinosi na plaće		124.700,00	115.947,54	92,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.891,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56,13	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	8.230,50	68,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.230,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	2.187,50	87,50%
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.187,50	
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.276,65	85,11%
3433	Zatezne kamate			1.276,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			455.000,00	258.234,26	56,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			455.000,00	258.234,26	56,75%
311	Plaće (Bruto)		95.000,00	70.544,18	74,26%
3111	Plaće za redovan rad			70.544,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		15.800,00	11.639,78	73,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.639,78	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.500,00	865,20	13,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			865,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		275.200,00	172.958,64	62,85%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.139,38	
3222	Materijal i sirovine			160.115,14	
3223	Energija			704,12	
323	Rashodi za usluge	40.000,00		2.226,46	5,57%
3234	Komunalne usluge			1.788,96	
3239	Ostale usluge			437,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00		0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00		26.110,43	87,03%
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00		26.110,43	87,03%
311	Plaće (Bruto)	25.200,00		22.415,00	88,95%
3111	Plaće za redovan rad			22.415,00	
313	Doprinosi na plaće	4.200,00		3.695,43	87,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.695,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.395.106,98		1.026.911,49	73,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.800,00		22.999,84	64,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.800,00		22.999,84	64,25%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00		19.742,35	78,97%
3111	Plaće za redovan rad			19.742,35	
313	Doprinosi na plaće	4.200,00		3.257,49	77,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.257,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00		0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00		0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00		0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		632.206,98		459.229,10	72,64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		632.206,98		459.229,10	72,64%
311	Plaće (Bruto)	1.100,00		0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00		0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	200,00		0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00		15.764,25	58,39%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja		15.764,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.206,98	272.783,67	71,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.604,23	
3222	Materijal i sirovine		227.961,50	
3223	Energija		10.357,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.491,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.369,60	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	85.905,36	76,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.358,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.290,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3234	Komunalne usluge		4.586,78	
3235	Zakupnine i najamnine		473,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.017,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.164,22	
3238	Računalne usluge		15.294,30	
3239	Ostale usluge		1.420,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.700,00	15.398,01	70,96%
3292	Premije osiguranja		11.557,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.841,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	67.287,50	82,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		67.287,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.090,31	52,26%
4241	Knjige		2.090,31	
Izvor 5. POMOĆI		692.500,00	534.422,99	77,17%
Izvor 5.1. POMOĆI		692.500,00	534.422,99	77,17%
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	186.333,21	90,89%
3111	Plaće za redovan rad		186.333,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	11.209,76	50,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.209,76	
313	Doprinosi na plaće	34.100,00	30.978,87	90,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.410,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		567,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	13.488,01	79,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.488,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	30.990,22	56,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.600,00	
3222	Materijal i sirovine		24.390,22	
323	Rashodi za usluge	22.400,00	12.955,00	57,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.575,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.980,00	
3239	Ostale usluge		400,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.000,00	93,33%
3295	Pristojbe i naknade		750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		13.250,00	
343	Ostali finansijski rashodi	13.000,00	12.581,96	96,78%
3433	Zatezne kamate		12.581,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	179.589,01	99,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		179.589,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.000,00	42.296,95	32,79%
4241	Knjige		42.296,95	
Izvor 6. DONACIJE		14.600,00	6.545,50	44,83%
Izvor 6.1. DONACIJE		14.600,00	6.545,50	44,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	6.545,50	68,18%
3222	Materijal i sirovine		6.545,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		16.000,00	3.714,06	23,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		16.000,00	3.714,06	23,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	2.428,00	53,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.428,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	662,50	9,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		662,50	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	623,56	20,79%
4241	Knjige		623,56	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	114.476,00	114.473,80	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		114.476,00	114.473,80	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		114.476,00	114.473,80	100,00%
311	Plaće (Bruto)	87.208,00	87.207,11	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		87.207,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	14.390,00	14.389,19	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.389,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.378,00	8.377,50	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.377,50	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	79.550,00	61.647,54	77,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.550,00	61.647,54	77,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.550,00	61.647,54	77,50%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	39.548,36	82,39%
3111	Plaće za redovan rad		39.548,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	10.256,90	65,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.256,90	
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	6.525,49	82,60%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.525,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	5.316,79	69,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.316,79	
323	Rashodi za usluge	350,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	120.300,00	115.108,80	95,68%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.300,00	115.108,80	95,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	82.822,65	94,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	82.822,65	94,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	82.822,65	94,12%
3222	Materijal i sirovine		82.822,65	
	Izvor 5. POMOĆI	32.300,00	32.286,15	99,96%
	Izvor 5.1. POMOĆI	32.300,00	32.286,15	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.300,00	32.286,15	99,96%
3222	Materijal i sirovine		32.286,15	
	PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA	9.896.467,32	8.609.208,74	86,99%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.568.760,00	6.994.947,13	92,42%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	648.760,00	648.760,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	648.760,00	648.760,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI	648.760,00	648.760,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	25.860,00	100,00%
3211	Službena putovanja		21.564,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.553,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.742,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	357.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		87.946,97	
3222	Materijal i sirovine		19.388,28	
3223	Energija		218.385,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.348,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.682,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.247,74	
323	Rashodi za usluge	237.000,00	237.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.735,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.625,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		54.222,46	
3235	Zakupnine i najamnine		12.491,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.955,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.539,20	
3238	Računalne usluge		23.206,40	
3239	Ostale usluge		18.264,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00	23.900,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		22.172,07	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		527,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Projekt/Aktivnost					
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.920.000,00	6.346.187,13	91,71%
Izvor 5. POMOĆI			6.920.000,00	6.346.187,13	91,71%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.920.000,00	6.346.187,13	91,71%
311	Plaće (Bruto)		5.590.000,00	5.150.193,94	92,13%
3111	Plaće za redovan rad			5.084.508,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.493,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.192,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	211.981,53	70,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			211.981,53	
313	Doprinosi na plaće		850.000,00	849.781,96	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			849.781,96	
321	Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	120.342,20	80,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.342,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	13.887,50	46,29%
3295	Pristojbe i naknade			13.887,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.252.907,32	1.549.219,67	68,77%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		803.960,00	624.515,82	77,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			587.960,00	442.788,33	75,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			587.960,00	442.788,33	75,31%
311	Plaće (Bruto)		460.000,00	352.254,47	76,58%
3111	Plaće za redovan rad			352.254,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	13.413,80	44,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.413,80	
313	Doprinosi na plaće		80.100,00	63.640,87	79,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.542,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98,56	
321	Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	8.651,16	66,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.651,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.800,00	2.772,92	99,03%
3295	Pristojbe i naknade			750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.022,92	
343	Ostali financijski rashodi		2.060,00	2.055,11	99,76%
3433	Zatezne kamate			2.055,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			176.000,00	143.370,49	81,46%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			176.000,00	143.370,49	81,46%
311	Plaće (Bruto)		85.000,00	63.712,71	74,96%
3111	Plaće za redovan rad			63.712,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	3.353,45	67,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.353,45	
313	Doprinosi na plaće		14.000,00	10.512,59	75,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.512,59	
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	1.207,20	60,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.207,20	
322	Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	64.584,54	92,26%
3222	Materijal i sirovine			64.584,54	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	38.357,00	95,89%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	38.357,00	95,89%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	38.357,00	95,89%
3111	Plaće za redovan rad		38.357,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.258.914,32	764.842,69	60,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.325,00	8.921,35	62,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.325,00	8.921,35	62,28%
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	2.918,47	45,60%
3111	Plaće za redovan rad		2.918,47	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	481,56	43,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		481,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.825,00	5.521,32	80,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.896,32	
3222	Materijal i sirovine		750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		875,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	928,84	26,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	928,84	26,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	928,84	46,44%
4241	Knjige		928,84	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		607.159,49	301.092,15	49,59%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		607.159,49	301.092,15	49,59%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	74,55	0,75%
3111	Plaće za redovan rad		74,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	13.222,22	33,06%
3211	Službena putovanja		12.031,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		426,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		764,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	301.221,99	182.002,92	60,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		284,49	
3222	Materijal i sirovine		168.946,48	
3223	Energija		11.519,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		937,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		315,00	
323	Rashodi za usluge	102.000,00	49.345,78	48,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.950,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.833,08	
3234	Komunalne usluge		8.770,63	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3235	Zakupnine i najamnine		198,75	
3238	Računalne usluge		1.644,26	
3239	Ostale usluge		4.949,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	2.703,69	6,01%
3292	Premije osiguranja		2.703,69	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	70,00	1,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.937,50	53.356,25	87,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		53.356,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	316,74	1,58%
4241	Knjige		316,74	
Izvor 5. POMOĆI		565.929,83	417.079,40	73,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		565.929,83	417.079,40	73,70%
311	Plaće (Bruto)	133.979,46	128.075,07	95,59%
3111	Plaće za redovan rad		128.075,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	38.452,41	22.028,87	57,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.851,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.177,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	2.614,00	63,76%
3211	Službena putovanja		2.614,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	1.290,51	7,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.290,51	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	7.225,60	31,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.675,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.087,50	70.936,46	77,88%
3295	Pristojbe i naknade		11.500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		59.436,46	
343	Ostali financijski rashodi	51.910,46	48.856,47	94,12%
3433	Zatezne kamate		48.856,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	108.087,04	83,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		108.087,04	
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	27.965,38	55,93%
4241	Knjige		27.965,38	
Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	36.820,95	61,37%
Izvor 6.1. DONACIJE		60.000,00	36.820,95	61,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.545,45	65,45%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	30.275,50	63,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.275,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	89.533,00	89.532,10	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		89.533,00	89.532,10	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		89.533,00	89.532,10	100,00%
311	Plaće (Bruto)	71.580,00	71.579,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		71.579,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	11.811,00	11.810,68	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.810,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.142,00	3.141,65	99,99%
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.941,65	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	100.500,00	70.329,06	69,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.500,00	70.329,06	69,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.500,00	70.329,06	69,98%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	46.397,05	71,38%
3111	Plaće za redovan rad		46.397,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	12.517,25	62,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.517,25	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	7.655,52	76,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.655,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	3.759,24	68,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.759,24	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	74.800,00	65.041,94	86,95%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	74.800,00	65.041,94	86,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	43.139,30	86,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	43.139,30	86,28%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	43.139,30	86,28%
3222	Materijal i sirovine			43.139,30	
Izvor 5. POMOĆI			24.800,00	21.902,64	88,32%
Izvor 5.1. POMOĆI			24.800,00	21.902,64	88,32%
322	Rashodi za materijal i energiju		24.800,00	21.902,64	88,32%
3222	Materijal i sirovine			21.902,64	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA			9.691.362,80	8.381.441,72	86,48%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.376.000,00	6.774.877,10	91,85%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		730.220,00	730.220,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI			730.220,00	730.220,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI			730.220,00	730.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		25.672,00	25.672,00	100,00%
3211	Službena putovanja			20.367,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		355.300,00	355.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			83.388,39	
3223	Energija			239.124,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.124,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.472,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.190,03	
323	Rashodi za usluge		317.900,00	317.900,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.802,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.485,48	
3234	Komunalne usluge			20.456,00	
3235	Zakupnine i najamnine			22.383,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.118,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.568,46	
3238	Računalne usluge			13.896,52	
3239	Ostale usluge			9.189,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.348,00	26.348,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			18.169,60	
3294	Članarine i norme			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.678,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.645.780,00	6.044.657,10	90,95%
Izvor 5. POMOĆI			6.645.780,00	6.044.657,10	90,95%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.645.780,00	6.044.657,10	90,95%
311	Plaće (Bruto)		5.406.000,00	4.912.871,94	90,88%
3111	Plaće za redovan rad			4.693.752,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			199.893,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.225,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene		260.000,00	226.463,77	87,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			226.463,77	
313	Doprinosi na plaće		860.000,00	803.139,94	93,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			803.139,94	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
321	Naknade troškova zaposlenima	101.780,00	91.956,45	90,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.956,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	10.225,00	56,81%
3295	Pristojbe i naknade		10.225,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.204.862,80	1.520.575,09	68,96%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	616.529,00	475.977,23	77,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.200,00	338.245,29	80,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.200,00	338.245,29	80,31%
311	Plaće (Bruto)	342.300,00	276.196,30	80,69%
3111	Plaće za redovan rad		276.196,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.760,00	9.166,45	54,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.166,45	
313	Doprinosi na plaće	54.400,00	48.668,28	89,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.576,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		91,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.240,00	2.232,07	68,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.232,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.982,19	66,07%
3433	Zatezne kamate		1.982,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		146.000,00	112.358,56	76,96%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		146.000,00	112.358,56	76,96%
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	43.438,96	92,42%
3111	Plaće za redovan rad		43.438,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.040,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	4.766,35	99,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.766,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.640,00	57.760,27	70,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.332,09	
3222	Materijal i sirovine		53.375,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		455,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		284,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		313,00	
323	Rashodi za usluge	5.820,00	3.684,87	63,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.569,31	
3234	Komunalne usluge		803,06	
3239	Ostale usluge		312,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	708,11	70,81%
4241	Knjige		708,11	
Izvor 5. POMOĆI		33.329,00	25.373,38	76,13%
Izvor 5.1. POMOĆI		33.329,00	25.373,38	76,13%
311	Plaće (Bruto)	3.996,00	3.982,51	99,66%
3111	Plaće za redovan rad		3.982,51	
313	Doprinosi na plaće	773,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	160,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.100,00	20.408,81	81,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		950,60	
3222	Materijal i sirovine		19.458,21	
323	Rashodi za usluge	3.200,00	982,06	30,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179,00	
3234	Komunalne usluge		803,06	
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		16.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.000.078,80	532.303,43	53,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.300,00	21.242,27	67,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.300,00	21.242,27	67,87%
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	3.090,12	48,28%
3111	Plaće za redovan rad		3.090,12	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	509,88	33,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		509,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.400,00	14.704,77	75,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.704,77	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.937,50	97,92%
3239	Ostale usluge		2.937,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		26.463,62	12.867,62	48,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.463,62	12.867,62	48,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.113,62	3.188,62	28,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.263,62	
3222	Materijal i sirovine		200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.725,00	
323	Rashodi za usluge	3.550,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	179,00	22,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	9.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		266.604,18	180.043,10	67,53%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		266.604,18	180.043,10	67,53%
311	Plaće (Bruto)	9.200,00	9.136,56	99,31%
3111	Plaće za redovan rad		9.136,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.690,00	1.571,48	92,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.416,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		155,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	939,78	4,61%
3211	Službena putovanja		939,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.400,00	54.738,61	55,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.951,50	
3222	Materijal i sirovine		47.168,15	
3223	Energija		2.622,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.996,00	
323	Rashodi za usluge	28.050,00	10.733,07	38,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.565,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.854,58	
3235	Zakupnine i najamnine		1.220,03	
3238	Računalne usluge		2.872,90	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge		220,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	2.759,58	37,80%
3292	Premije osiguranja		1.041,08	
3295	Pristojbe i naknade		160,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.560,00	3.500,67	98,33%
3433	Zatezne kamate		3.500,67	
422	Postrojenja i oprema	95.604,18	94.663,35	99,02%
4221	Uredska oprema i namještaj		61.002,96	
4222	Komunikacijska oprema		1.466,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		32.193,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00%
4241	Knjige		2.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		526.711,00	305.070,87	57,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		526.711,00	305.070,87	57,92%
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	73.756,05	77,64%
3111	Plaće za redovan rad		73.756,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	12.685,98	74,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.432,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.253,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	1.500,00	18,99%
3211	Službena putovanja		1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.921,00	10.919,46	12,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.948,46	
3222	Materijal i sirovine		2.864,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.106,25	
323	Rashodi za usluge	40.260,00	28.882,82	71,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.400,00	
3234	Komunalne usluge		245,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3239	Ostale usluge		3.152,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.180,00	45.302,50	72,86%
3292	Premije osiguranja		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.100,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		36.702,50	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	28.875,75	72,19%
3433	Zatezne kamate		28.875,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	89.497,34	85,24%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		89.497,34		
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	13.650,97	59,35%	
4241	Knjige		13.650,97		
Izvor 6. DONACIJE		14.000,00	6.545,45	46,75%	
Izvor 6.1. DONACIJE		14.000,00	6.545,45	46,75%	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	6.545,45	72,73%	
3222	Materijal i sirovine		6.545,45		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		135.000,00	6.534,12	4,84%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		135.000,00	6.534,12	4,84%	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	6.534,12	5,23%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.534,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%	
4241	Knjige		0,00		
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	357.255,00	357.253,42	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		357.255,00	357.253,42	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		357.255,00	357.253,42	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	280.429,00	280.428,45	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		280.428,45		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.500,00		
313	Doprinosi na plaće	46.271,00	46.270,71	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.270,71		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.055,00	14.054,26	99,99%	
3211	Službena putovanja		600,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.454,26		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	231.000,00	155.041,01	67,12%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.000,00	155.041,01	67,12%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.000,00	155.041,01	67,12%	
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	105.552,10	67,66%	
3111	Plaće za redovan rad		105.552,10		
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	25.277,60	72,22%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.277,60		
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	17.416,07	66,98%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.416,07		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	6.795,24	54,36%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja		400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.395,24	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.500,00	85.989,53	77,82%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.500,00	85.989,53	77,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	68.434,72	76,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	68.434,72	76,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	68.434,72	76,04%
3222	Materijal i sirovine		68.434,72	
Izvor 5. POMOĆI		16.500,00	14.598,01	88,47%
Izvor 5.1. POMOĆI		16.500,00	14.598,01	88,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	14.598,01	88,47%
3222	Materijal i sirovine		14.598,01	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	2.956,80	73,92%
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	2.956,80	73,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.267,20	63,36%
3222	Materijal i sirovine		1.267,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.689,60	84,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.689,60	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		12.971.843,63	11.401.393,33	87,89%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.474.000,00	8.867.207,52	93,60%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	754.000,00	754.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		754.000,00	754.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		754.000,00	754.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	27.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja		20.050,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	428.100,00	428.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		116.508,85	
3223	Energija		289.225,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.483,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.882,48	
323	Rashodi za usluge	270.400,00	270.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.362,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.411,76	
3234	Komunalne usluge		47.644,32	
3235	Zakupnine i najamnine		1.081,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.202,50	
3238	Računalne usluge		24.133,10	
3239	Ostale usluge		34.565,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	22.300,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		19.010,76	
3294	Članarine i norme		3.007,99	
3295	Pristojbe i naknade		281,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
4241	Knjige			6.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.720.000,00	8.113.207,52	93,04%
Izvor 5. POMOĆI			8.720.000,00	8.113.207,52	93,04%
Izvor 5.1. POMOĆI			8.720.000,00	8.113.207,52	93,04%
311	Plaće (Bruto)		6.970.000,00	6.507.700,62	93,37%
3111	Plaće za redovan rad			6.419.061,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.926,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.712,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	307.069,14	93,05%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			307.069,14	
313	Doprinosi na plaće	1.180.000,00	1.073.770,60	91,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.073.770,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	198.925,16	94,73%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.925,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	25.742,00	85,81%	
3295	Pristojbe i naknade			25.742,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.453.843,63	2.494.954,53	72,24%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.892.600,00	1.499.248,92	79,22%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	941.229,99	95,07%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	941.229,99	95,07%	
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	771.015,23	96,38%	
3111	Plaće za redovan rad			771.015,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	27.667,82	95,41%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.667,82	
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	127.217,57	87,74%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.217,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.329,37	95,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.329,37	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		634.000,00	414.218,63	65,33%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		634.000,00	414.218,63	65,33%	
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	130.415,37	65,21%	
3111	Plaće za redovan rad			130.415,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	21.502,65	71,68%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.502,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.277,10	12,77%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.277,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	205.581,81	76,14%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.747,41	
3222	Materijal i sirovine			194.834,40	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	55.441,70	79,20%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.272,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.185,69	
3234	Komunalne usluge			9.585,84	
3238	Računalne usluge			2.622,64	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3239	Ostale usluge		775,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		268.600,00	143.800,30	53,54%
Izvor 5.1. POMOĆI		268.600,00	143.800,30	53,54%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	82.780,82	55,19%
3111	Plaće za redovan rad		82.780,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	3.250,00	23,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	14.859,03	70,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.859,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.271,43	45,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.271,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	39.667,47	77,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.666,32	
3222	Materijal i sirovine		30.001,15	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	971,55	8,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		971,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.514.803,63	953.475,24	62,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	6.845,40	23,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	6.845,40	23,52%
311	Plaće (Bruto)	9.100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	6.845,40	37,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.845,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	25.426,45	59,83%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	25.426,45	59,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	8.513,40	58,71%
3211	Službena putovanja		4.210,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.303,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	14.493,05	61,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.330,69	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3223	Energija		7.162,36	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	725,00	38,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		725,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	1.695,00	65,19%
3294	Članarine i norme		1.695,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		457.200,00	253.778,53	55,51%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		457.200,00	253.778,53	55,51%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	37.827,98	54,04%
3111	Plaće za redovan rad		37.827,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	3.416,54	34,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.416,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	19.335,72	62,37%
3211	Službena putovanja		18.992,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		342,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	141.801,21	74,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.051,59	
3222	Materijal i sirovine		97.283,02	
3223	Energija		9.941,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.274,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.943,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.307,74	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	31.669,51	45,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.525,00	
3238	Računalne usluge		2.000,76	
3239	Ostale usluge		1.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	5.133,42	29,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.205,85	
3292	Premije osiguranja		3.887,57	
3294	Članarine i norme		40,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	135,98	67,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		135,98	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	14.434,22	24,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.647,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.786,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	23,95	0,40%
4241	Knjige		23,95	
Izvor 5. POMOĆI		942.945,99	643.069,41	68,20%
Izvor 5.1. POMOĆI		942.945,99	643.069,41	68,20%
311	Plaće (Bruto)	323.273,90	208.698,57	64,56%
3111	Plaće za redovan rad		208.698,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	8.006,90	57,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.006,90	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	64.500,00	36.206,64	56,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.850,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		356,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	7.726,92	25,33%
3211	Službena putovanja		228,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.498,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.172,09	55.408,67	50,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.561,31	
3222	Materijal i sirovine		41.963,04	
3223	Energija		3.884,32	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	1.028,45	5,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		278,45	
3239	Ostale usluge		750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	8.702,11	56,14%
3295	Pristojbe i naknade		500,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		8.202,11	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	8.792,26	58,62%
3433	Zatezne kamate		8.792,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	140.961,20	93,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		140.961,20	
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	122.777,03	97,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		122.777,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	44.760,66	63,94%
4241	Knjige		44.760,66	
Izvor 6. DONACIJE		19.600,00	6.545,45	33,40%
Izvor 6.1. DONACIJE		19.600,00	6.545,45	33,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	6.545,45	51,95%
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		23.457,64	17.810,00	75,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		23.457,64	17.810,00	75,92%
323	Rashodi za usluge	23.457,64	17.810,00	75,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.810,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	15.540,00	15.424,30	99,26%
Izvor 5. POMOĆI		15.540,00	15.424,30	99,26%
Izvor 5.1. POMOĆI		15.540,00	15.424,30	99,26%
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	11.406,26	99,18%
3111	Plaće za redovan rad		11.406,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	1.900,00	1.882,04	99,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.882,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	640,00	636,00	99,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		636,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	30.900,00	26.806,07	86,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	26.806,07	86,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	26.806,07	86,75%
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	17.454,82	96,97%
3111	Plaće za redovan rad		17.454,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	5.000,00	73,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	2.880,05	82,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.880,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.471,20	56,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.471,20	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	44.000,00	39.231,28	89,16%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	44.000,00	39.231,28	89,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.274,80	76,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.274,80	76,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.274,80	76,37%
3222	Materijal i sirovine		15.274,80	
Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	23.956,48	99,82%
Izvor 5.1. POMOĆI		24.000,00	23.956,48	99,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	23.956,48	99,82%
3222	Materijal i sirovine		23.956,48	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		9.012.716,27	7.954.399,54	88,26%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.125.560,00	6.562.488,00	92,10%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	610.560,00	610.560,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		610.560,00	610.560,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		610.560,00	610.560,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		9.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.480,00	310.480,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105.904,27	
3222	Materijal i sirovine		28.408,92	
3223	Energija		128.026,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.509,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.244,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.386,13	
323	Rashodi za usluge	261.080,00	261.080,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.876,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.793,60	
3234	Komunalne usluge		29.215,79	
3235	Zakupnine i najamnine		8.725,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.027,90	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.165,00	
3238	Računalne usluge			26.859,90	
3239	Ostale usluge			9.416,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	23.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			17.601,71	
3294	Članarine i norme			1.027,80	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.450,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige			5.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.515.000,00	5.951.928,00	91,36%
Izvor 5. POMOĆI			6.515.000,00	5.951.928,00	91,36%
Izvor 5.1. POMOĆI			6.515.000,00	5.951.928,00	91,36%
311	Plaće (Bruto)		5.095.000,00	4.825.259,08	94,71%
3111	Plaće za redovan rad			4.751.648,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			69.425,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.184,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene		370.000,00	226.545,60	61,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			226.545,60	
313	Doprinosi na plaće		920.000,00	796.167,80	86,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			796.167,80	
321	Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	84.443,02	76,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84.443,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	19.512,50	97,56%
3295	Pristojbe i naknade			19.512,50	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.742.417,27	1.274.971,74	73,17%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		680.900,00	501.531,75	73,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			475.000,00	368.106,11	77,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			475.000,00	368.106,11	77,50%
311	Plaće (Bruto)		380.000,00	299.055,44	78,70%
3111	Plaće za redovan rad			299.055,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	11.538,84	52,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.538,84	
313	Doprinosi na plaće		68.000,00	55.016,85	80,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.016,85	
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	2.494,98	49,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.494,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			183.900,00	124.593,15	67,75%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			183.900,00	124.593,15	67,75%
311	Plaće (Bruto)		80.000,00	80.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			80.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.100,00	5.250,00	86,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,00	
313	Doprinosi na plaće		18.000,00	8.984,65	49,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.984,65	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	9.840,00	42,78%	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.840,00		
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3234	Komunalne usluge		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	20.380,50	97,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj		20.380,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	138,00	4,60%	
4241	Knjige		138,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	8.832,49	40,15%	
Izvor 5.1. POMOĆI		22.000,00	8.832,49	40,15%	
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	8.832,49	49,07%	
3111	Plaće za redovan rad		8.832,49		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	949.971,27	687.541,36	72,37%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	566,89	19,55%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	566,89	19,55%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	566,89	19,55%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		129,39		
3225	Sitni inventar i auto gume		437,50		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%	
311	Plaće (Bruto)	300,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	100,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.650,00	0,00	0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	2.050,00	0,00	0,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	229.051,83	66,55%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	229.051,83	66,55%
311	Plaće (Bruto)	3.900,00	515,02	13,21%
3111	Plaće za redovan rad		515,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	800,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	84,98	8,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	16.456,18	45,09%
3211	Službena putovanja		14.706,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.950,00	117.063,45	71,84%
3222	Materijal i sirovine		68.802,09	
3223	Energija		22.943,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.460,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.857,58	
323	Rashodi za usluge	58.887,50	35.460,87	60,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.170,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.765,36	
3234	Komunalne usluge		1.750,17	
3235	Zakupnine i najamnine		4.362,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.255,00	
3238	Računalne usluge		895,10	
3239	Ostale usluge		1.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.050,00	6.763,18	32,13%
3292	Premije osiguranja		1.816,00	
3294	Članarine i norme		172,20	
3295	Pristojbe i naknade		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.274,98	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	20,00	10,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	49.186,25	49.186,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.623,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.562,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.701,90	67,55%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
4241	Knjige		2.701,90		
Izvor 5. POMOĆI			567.897,52	450.037,19	79,25%
Izvor 5.1. POMOĆI			567.897,52	450.037,19	79,25%
311	Plaće (Bruto)		198.409,84	176.063,95	88,74%
3111	Plaće za redovan rad			176.063,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	33.237,68	29.578,53	88,99%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.296,59		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.281,94		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.050,00	10.637,76	53,06%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		985,00		
3222	Materijal i sirovine		9.287,81		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		364,95		
323	Rashodi za usluge	22.200,00	20.713,63	93,30%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.500,00		
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.525,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.688,63		
3239	Ostale usluge		5.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	40.780,86	71,55%	
3295	Pristojbe i naknade		8.000,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		32.780,86		
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	28.276,88	70,69%	
3433	Zatezne kamate		28.276,88		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	127.440,15	84,96%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		127.440,15		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	16.545,43	47,27%	
4241	Knjige		16.545,43		
Izvor 6. DONACIJE			25.000,00	7.845,45	31,38%
Izvor 6.1. DONACIJE			25.000,00	7.845,45	31,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.845,45	49,03%	
3222	Materijal i sirovine		6.545,45		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.300,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge		0,00		
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.000,00	40,00	0,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			5.000,00	40,00	0,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	40,00	8,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume		40,00		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	56.946,00	56.943,98	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		56.946,00	56.943,98	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		56.946,00	56.943,98	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	45.317,00	45.316,04	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad		45.316,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00		
313	Doprinosi na plaće	7.478,00	7.477,15	99,99%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.477,15		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.151,00	1.150,79	99,98%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.150,79		
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	54.600,00	28.954,65	53,03%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.600,00	28.954,65	53,03%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.600,00	28.954,65	53,03%	
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	21.284,55	70,95%	
3111	Plaće za redovan rad		21.284,55		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.500,00	35,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	3.511,96	29,27%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.511,96		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	658,14	25,31%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		658,14		
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	144.739,00	116.939,80	80,79%	
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	144.739,00	116.939,80	80,79%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000,00	96.201,72	77,58%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000,00	96.201,72	77,58%	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	96.201,72	77,58%	
3222	Materijal i sirovine		96.201,72		
Izvor 5. POMOĆI		20.739,00	20.738,08	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		20.739,00	20.738,08	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.739,00	20.738,08	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		20.738,08		
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		14.453.588,54	10.861.745,68	75,15%	
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	11.336.714,00	8.828.958,53	77,88%	
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.127.114,00	1.127.109,75	100,00%	
Izvor 5. POMOĆI		1.127.114,00	1.127.109,75	100,00%	
Izvor 5.1. POMOĆI		1.127.114,00	1.127.109,75	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	24.500,00	100,00%	
3211	Službena putovanja		20.623,84		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.043,16		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		833,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	377.065,00	377.065,00	100,00%	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139.468,40	
3223	Energija		185.744,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.654,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.854,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.343,90	
323	Rashodi za usluge	674.424,00	674.424,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		67.455,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.830,89	
3234	Komunalne usluge		61.434,61	
3235	Zakupnine i najamnine		426.956,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.192,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.062,50	
3238	Računalne usluge		26.896,84	
3239	Ostale usluge		12.594,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.839,00	42.839,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		31.527,74	
3294	Članarine i norme		1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.931,26	
343	Ostali financijski rashodi	286,00	281,75	98,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		271,88	
3433	Zatezne kamate		9,87	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00%
4241	Knjige		8.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.209.600,00	7.701.848,78	75,44%
Izvor 5. POMOĆI		10.209.600,00	7.701.848,78	75,44%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.209.600,00	7.701.848,78	75,44%
311	Plaće (Bruto)	8.273.000,00	6.219.093,81	75,17%
3111	Plaće za redovan rad		6.038.513,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		148.836,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		31.744,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	311.230,41	77,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		311.230,41	
313	Doprinosi na plaće	1.356.600,00	1.026.150,53	75,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.026.150,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	145.374,03	83,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		145.374,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.046.874,54	1.972.407,00	64,74%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.357.246,00	999.153,38	73,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	538.749,94	71,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	538.749,94	71,81%
311	Plaće (Bruto)	604.380,00	432.812,36	71,61%
3111	Plaće za redovan rad		432.812,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.326,00	26.574,29	77,42%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.574,29	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	71.414,50	71,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.414,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	7.948,79	69,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.948,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		563.990,00	443.750,44	78,68%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		563.990,00	443.750,44	78,68%
311	Plaće (Bruto)	72.251,00	50.755,55	70,25%
3111	Plaće za redovan rad		50.755,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	3.516,85	50,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.516,85	
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	8.373,89	66,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.373,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	12.620,35	77,43%
3211	Službena putovanja		11.740,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		733,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		147,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.143,00	82.092,22	66,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.093,07	
3222	Materijal i sirovine		80.916,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82,94	
323	Rashodi za usluge	264.000,00	237.531,02	89,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		202,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.529,77	
3234	Komunalne usluge		148,27	
3235	Zakupnine i najamnine		746,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		991,50	
3239	Ostale usluge		213.287,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	8.796,53	82,21%
3292	Premije osiguranja		3.213,00	
3295	Pristojbe i naknade		80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.503,53	
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500,00	927,54	37,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		927,54	
422	Postrojenja i oprema	49.771,00	36.958,56	74,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.393,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.964,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	2.177,93	39,60%
4241	Knjige		2.177,93	
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	16.653,00	38,68%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	16.653,00	38,68%
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	14.294,15	38,68%
3111	Plaće za redovan rad		14.294,15	
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	2.358,85	38,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.358,85	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.349.908,54	731.700,03	54,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.800,00	22.409,42	80,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.800,00	22.409,42	80,61%
311	Plaće (Bruto)	6.250,00	2.403,43	38,45%
3111	Plaće za redovan rad		2.403,43	
313	Doprinosi na plaće	1.250,00	396,57	31,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		396,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	14.222,10	96,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.222,10	
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.387,32	97,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.387,32	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.510,00	159.474,11	57,67%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.510,00	159.474,11	57,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.145,48	19,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.145,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.532,00	156.328,63	79,95%
3222	Materijal i sirovine		156.328,63	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.165,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	325,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	33.488,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		929.378,54	486.683,84	52,37%
Izvor 5.1. POMOĆI		929.378,54	486.683,84	52,37%
311	Plaće (Bruto)	269.016,00	110.587,94	41,11%
3111	Plaće za redovan rad		110.587,94	
313	Doprinosi na plaće	60.833,00	19.005,60	31,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.163,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.842,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	4.418,36	34,52%
3211	Službena putovanja		3.402,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.016,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.900,00	17.874,20	39,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.946,20	
3222	Materijal i sirovine		10.928,00	
323	Rashodi za usluge	47.800,00	20.500,00	42,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.150,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600,00	
3239	Ostale usluge		3.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.950,00	50.359,37	62,99%
3295	Pristojbe i naknade		10.750,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		39.609,37	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
343	Ostali finansijski rashodi	50.079,54	41.616,64	83,10%
3433	Zatezne kamate		41.616,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	171.623,78	85,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		171.623,78	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.818,05	95,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.818,05	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	46.879,90	29,30%
4241	Knjige		46.879,90	
Izvor 6. DONACIJE		77.050,00	56.184,27	72,92%
Izvor 6.1. DONACIJE		77.050,00	56.184,27	72,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.000,00	83,33%
3211	Službena putovanja		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	11.585,83	59,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.639,00	
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.401,38	
323	Rashodi za usluge	6.550,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	39.598,44	88,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		39.598,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		32.500,00	6.948,39	21,38%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		32.500,00	6.948,39	21,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	415,62	5,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		415,62	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	4.745,16	29,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.745,16	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	1.787,61	71,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.787,61	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	138.200,00	136.138,39	98,51%
Izvor 5. POMOĆI		138.200,00	136.138,39	98,51%
Izvor 5.1. POMOĆI		138.200,00	136.138,39	98,51%
311	Plaće (Bruto)	108.000,00	107.708,20	99,73%
3111	Plaće za redovan rad		107.708,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.000,00	85,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	17.771,86	98,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.771,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	4.658,33	89,58%
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.458,33	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	201.520,00	105.415,20	52,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.020,00	105.415,20	52,97%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.020,00	105.415,20	52,97%
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	68.134,89	47,98%
3111	Plaće za redovan rad		68.134,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.520,00	19.763,80	96,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.763,80	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	11.242,25	46,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.242,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	6.274,26	50,19%
3211	Službena putovanja		1.114,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.160,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	70.000,00	60.380,15	86,26%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	70.000,00	60.380,15	86,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	60.380,15	86,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	60.380,15	86,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	37.328,40	93,32%
3222	Materijal i sirovine		37.328,40	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	23.051,75	76,84%
3239	Ostale usluge		23.051,75	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		13.409.520,36	12.761.413,82	95,17%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.391.860,00	10.139.225,38	97,57%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	733.360,00	733.360,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		733.360,00	733.360,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		733.360,00	733.360,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		29.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		650,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	388.100,00	388.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		149.377,69	
3223	Energija		207.626,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.416,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.757,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.921,06	
323	Rashodi za usluge	271.260,00	271.260,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.142,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.339,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.521,00	
3234	Komunalne usluge		57.376,83	
3235	Zakupnine i najamnine		6.118,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.197,50	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3238	Računalne usluge		55.441,10		
3239	Ostale usluge		13.232,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja		30.793,70		
3294	Članarine i norme		1.200,00		
3295	Pristojbe i naknade		543,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.462,54		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00%	
4241	Knjige		8.000,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.658.500,00	9.405.865,38	97,38%	
Izvor 5. POMOĆI		9.658.500,00	9.405.865,38	97,38%	
Izvor 5.1. POMOĆI		9.658.500,00	9.405.865,38	97,38%	
311	Plaće (Bruto)	7.718.500,00	7.643.157,70	99,02%	
3111	Plaće za redovan rad		7.557.402,68		
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.328,51		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		28.426,51		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	293.302,24	73,33%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		293.302,24		
313	Doprinosi na plaće	1.300.000,00	1.261.121,11	97,01%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.261.121,11		
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	191.046,17	90,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		191.046,17		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	17.238,16	57,46%	
3295	Pristojbe i naknade		17.238,16		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.899.138,36	2.515.757,09	86,78%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.136.868,00	1.031.301,27	90,71%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		812.068,00	746.331,90	91,91%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		812.068,00	746.331,90	91,91%	
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	607.939,27	92,11%	
3111	Plaće za redovan rad		607.939,27		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	12.250,00	64,47%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.250,00		
313	Doprinosi na plaće	110.152,00	104.125,16	94,53%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		103.973,64		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		151,52		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	12.502,24	93,30%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.502,24		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.020,00	6.019,55	99,99%	
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.019,55		
343	Ostali financijski rashodi	3.496,00	3.495,68	99,99%	
3433	Zatezne kamate		3.495,68		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.500,00	249.149,97	88,82%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.500,00	249.149,97	88,82%	
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	210.655,72	91,19%	
3111	Plaće za redovan rad		210.655,72		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	831,47	11,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		831,47	
313	Doprinosi na plaće	38.100,00	33.762,78	88,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.762,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	3.900,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.900,00	
Izvor 5. POMOĆI		44.300,00	35.819,40	80,86%
Izvor 5.1. POMOĆI		44.300,00	35.819,40	80,86%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	16.711,12	83,56%
3111	Plaće za redovan rad		16.711,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	18.979,98	94,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.979,98	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	128,30	12,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128,30	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.614.114,36	1.341.560,96	83,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.150,00	7.451,29	46,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.150,00	7.451,29	46,14%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	2.746,76	61,04%
3111	Plaće za redovan rad		2.746,76	
313	Doprinosi na plaće	750,00	453,21	60,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		453,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	4.251,32	39,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.351,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		900,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		29.000,00	5.625,00	19,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		29.000,00	5.625,00	19,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	5.625,00	46,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.625,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		856.268,94	776.741,00	90,71%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		856.268,94	776.741,00	90,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	31.287,78	61,35%
3211	Službena putovanja		30.912,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	388.688,90	98,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.811,20	
3222	Materijal i sirovine		293.061,51	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3223	Energija		57.170,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.568,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		877,50	
323	Rashodi za usluge	148.000,00	144.274,32	97,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.585,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.196,19	
3234	Komunalne usluge		5.868,57	
3235	Zakupnine i najamnine		1.912,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.140,38	
3238	Računalne usluge		20.340,40	
3239	Ostale usluge		2.043,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.637,48	29,09%
3293	Reprezentacija		9.609,57	
3295	Pristojbe i naknade		32,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.995,41	
422	Postrojenja i oprema	208.268,94	193.852,70	93,08%
4221	Uredska oprema i namještaj		162.265,75	
4222	Komunikacijska oprema		8.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.696,70	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.690,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	6.999,82	46,67%
4241	Knjige		6.999,82	
Izvor 5. POMOĆI		684.570,00	542.664,30	79,27%
Izvor 5.1. POMOĆI		684.570,00	542.664,30	79,27%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	124.700,88	83,13%
3111	Plaće za redovan rad		124.700,88	
313	Doprinosi na plaće	27.500,00	21.448,55	77,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.328,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.119,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	1.520,00	28,68%
3211	Službena putovanja		1.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	20.929,12	99,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.631,28	
3222	Materijal i sirovine		3.297,84	
323	Rashodi za usluge	16.350,00	10.917,86	66,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.011,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.655,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.420,00	53.451,54	89,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.095,10	
3295	Pristojbe i naknade		8.820,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		42.005,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.531,20	
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	47.778,10	86,87%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3433	Zatezne kamate		47.778,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	175.074,16	70,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		175.074,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	86.844,09	86,84%
4241	Knjige		86.844,09	
Izvor 6. DONACIJE		6.546,00	6.545,45	99,99%
Izvor 6.1. DONACIJE		6.546,00	6.545,45	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.546,00	6.545,45	99,99%
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.579,42	2.533,92	11,74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		21.579,42	2.533,92	11,74%
323	Rashodi za usluge	15.975,00	1.637,50	10,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.637,50	
422	Postrojenja i oprema	500,00	120,00	24,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		120,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.104,42	776,42	15,21%
4241	Knjige		776,42	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	83.506,00	83.504,98	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		83.506,00	83.504,98	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		83.506,00	83.504,98	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.357,00	64.356,97	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		64.356,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	10.619,00	10.618,91	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.618,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.030,00	4.029,10	99,98%
3211	Službena putovanja		600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.429,10	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	64.650,00	59.389,88	91,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.650,00	59.389,88	91,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.650,00	59.389,88	91,86%
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	40.410,82	93,98%
3111	Plaće za redovan rad		40.410,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	9.260,35	86,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.260,35	
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	6.667,81	93,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.667,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.050,90	80,29%
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.850,90	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	118.522,00	106.431,35	89,80%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	118.522,00	106.431,35	89,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	64.201,30	98,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	64.201,30	98,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	64.201,30	98,77%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine		64.201,30	
Izvor 5. POMOĆI		51.960,00	40.890,85	78,70%
Izvor 5.1. POMOĆI		51.960,00	40.890,85	78,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.960,00	40.890,85	78,70%
3222	Materijal i sirovine		40.890,85	
Izvor 6. DONACIJE		1.562,00	1.339,20	85,74%
Izvor 6.1. DONACIJE		1.562,00	1.339,20	85,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	777,60	77,76%
3222	Materijal i sirovine		777,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	562,00	561,60	99,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		561,60	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		9.963.642,64	8.578.494,21	86,10%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.099.390,00	6.478.373,44	91,25%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	524.390,00	524.390,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		524.390,00	524.390,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		524.390,00	524.390,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.800,00	100,00%
3211	Službena putovanja		7.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	333.300,00	333.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.561,10	
3222	Materijal i sirovine		57.244,43	
3223	Energija		169.697,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.616,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.180,13	
323	Rashodi za usluge	157.790,00	157.790,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.801,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.814,50	
3234	Komunalne usluge		24.583,55	
3235	Zakupnine i najamnine		16.212,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		22.457,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.867,50	
3238	Računalne usluge		27.446,75	
3239	Ostale usluge		11.605,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		16.951,27	
3294	Članarine i norme		900,00	
3295	Pristojbe i naknade		720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.928,73	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241	Knjige		4.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.575.000,00	5.953.983,44	90,55%
Izvor 5. POMOĆI		6.575.000,00	5.953.983,44	90,55%
Izvor 5.1. POMOĆI		6.575.000,00	5.953.983,44	90,55%
311	Plaće (Bruto)	5.210.000,00	4.759.793,54	91,36%
3111	Plaće za redovan rad		4.598.975,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.156,98	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3114	Plaće za posebne uvjete rada		80.660,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	241.273,89	92,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		241.273,89	
313	Doprinosi na plaće	900.000,00	776.741,28	86,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		776.741,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	150.099,73	88,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150.099,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	26.075,00	74,50%
3295	Pristojbe i naknade		26.075,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.753.805,64	2.022.429,14	73,44%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	741.880,00	501.689,95	67,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.880,00	425.765,11	70,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		599.880,00	425.765,11	70,98%
311	Plaće (Bruto)	469.000,00	331.043,98	70,59%
3111	Plaće za redovan rad		331.043,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	21.528,86	56,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.528,86	
313	Doprinosi na plaće	80.890,00	66.368,31	82,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.285,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		82,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.921,91	27,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.921,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.090,00	3.080,94	99,71%
3295	Pristojbe i naknade		1.150,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.930,94	
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.821,11	95,85%
3433	Zatezne kamate		1.821,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	48.998,84	45,79%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	48.998,84	45,79%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	44.478,14	55,60%
3111	Plaće za redovan rad		44.478,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	4.520,70	56,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.520,70	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	26.926,00	76,93%
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	26.926,00	76,93%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	26.926,00	76,93%
3111	Plaće za redovan rad		26.926,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	935.351,64	542.470,65	58,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.999,00	15.199,23	89,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.999,00	15.199,23	89,41%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	3.914,13	78,28%
3111	Plaće za redovan rad		3.914,13	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	645,83	53,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		645,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.739,00	7.579,27	97,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.864,27	
3222	Materijal i sirovine		1.840,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		875,00	
323	Rashodi za usluge	3.060,00	3.060,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.060,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.140,00	840,00	1,16%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		72.140,00	840,00	1,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	69.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140,00	840,00	39,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		840,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		430.600,00	217.734,11	50,57%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		430.600,00	217.734,11	50,57%
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	13.924,55	53,56%
3211	Službena putovanja		13.424,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.500,00	142.107,45	51,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.220,98	
3222	Materijal i sirovine		125.851,05	
3223	Energija		4.787,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		241,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.006,60	
323	Rashodi za usluge	59.900,00	35.922,66	59,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.665,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.723,13	
3234	Komunalne usluge		5.597,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.512,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.125,00	
3238	Računalne usluge		5.611,36	
3239	Ostale usluge		3.313,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	10.874,74	47,91%
3292	Premije osiguranja		7.492,53	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3294	Članarine i norme		500,00		
3295	Pristojbe i naknade			2.470,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			412,21	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	139,00	13,90%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		139,00		
422	Postrojenja i oprema	23.100,00	11.399,98	49,35%	
4221	Uredska oprema i namještaj		7.793,73		
4222	Komunikacijska oprema		3.606,25		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	3.365,73	56,10%	
4241	Knjige		3.365,73		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00%	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00		
Izvor 5. POMOĆI		391.061,64	294.634,59	75,34%	
Izvor 5.1. POMOĆI		391.061,64	294.634,59	75,34%	
311	Plaće (Bruto)	56.703,00	55.661,35	98,16%	
3111	Plaće za redovan rad		55.661,35		
313	Doprinosi na plaće	10.083,00	9.554,78	94,76%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.654,93		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		899,85		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	973,17	84,62%	
3211	Službena putovanja		973,17		
322	Rashodi za materijal i energiju	30.925,64	16.839,91	54,45%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.819,41		
3222	Materijal i sirovine		9.520,50		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00		
323	Rashodi za usluge	13.650,00	10.958,06	80,28%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.858,06		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.850,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.050,00	26.880,36	95,83%	
3293	Reprezentacija		243,00		
3295	Pristojbe i naknade		1.750,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		24.787,36		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	20.214,53	96,26%	
3433	Zatezne kamate		20.214,53		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	114.070,62	67,10%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.086,98		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		69.983,64		
422	Postrojenja i oprema	15.500,00	0,00	0,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	39.481,81	89,73%	
4241	Knjige		39.481,81		
Izvor 6. DONACIJE		15.051,00	8.596,45	57,12%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
Izvor 6.1. DONACIJE			15.051,00	8.596,45	57,12%
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		9.651,00	8.596,45	89,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51,00	
3222	Materijal i sirovine			6.545,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			9.500,00	5.466,27	57,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			9.500,00	5.466,27	57,54%
323	Rashodi za usluge		4.000,00	2.081,25	52,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.081,25	
422	Postrojenja i oprema		5.500,00	3.385,02	61,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.385,02	
T403011 Tekući projekt: Zajedno do znanja 3			694.574,00	694.533,27	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			146.834,00	146.833,12	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			146.834,00	146.833,12	100,00%
311	Plaće (Bruto)		84.334,00	84.333,12	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			84.333,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće		30.000,00	30.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
323	Rashodi za usluge		500,00	500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
Izvor 5. POMOĆI			547.740,00	547.700,15	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI			547.740,00	547.700,15	99,99%
311	Plaće (Bruto)		465.050,00	465.010,55	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			465.010,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.500,00	14.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.500,00	
313	Doprinosi na plaće		60.642,00	60.641,91	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.641,91	
321	Naknade troškova zaposlenima		7.548,00	7.547,69	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.547,69	
T403012 Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi			382.000,00	283.735,27	74,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.480,00	20.656,00	58,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.480,00	20.656,00	58,22%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		10.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.480,00	3.480,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.480,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	7.176,00	37,77%
3211	Službena putovanja		1.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.276,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		346.520,00	263.079,27	75,92%
Izvor 5.1. POMOĆI		346.520,00	263.079,27	75,92%
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	192.611,12	83,74%
3111	Plaće za redovan rad		192.611,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.520,00	37.037,25	65,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.037,25	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	33.430,90	55,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.430,90	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.447,00	77.691,63	70,34%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.447,00	77.691,63	70,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	67.317,00	67,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	67.317,00	67,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	67.317,00	67,32%
3222	Materijal i sirovine		67.317,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.447,00	10.374,63	99,31%
Izvor 5.1. POMOĆI		10.447,00	10.374,63	99,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.447,00	10.374,63	99,31%
3222	Materijal i sirovine		10.374,63	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		11.651.823,55	10.489.254,14	90,02%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.244.770,00	8.512.770,19	92,08%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	687.770,00	687.770,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		687.770,00	687.770,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		687.770,00	687.770,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		4.117,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.932,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	384.940,00	384.940,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		112.697,87	
3222	Materijal i sirovine		7.012,10	
3223	Energija		204.651,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.718,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		35.100,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.759,15	
323	Rashodi za usluge	260.030,00	260.030,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.281,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.010,08	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
3234	Komunalne usluge			56.577,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.735,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.827,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.970,00	
3238	Računalne usluge			19.177,13	
3239	Ostale usluge			24.451,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.800,00	27.800,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			25.961,46	
3293	Reprezentacija			345,97	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00	8.000,00	100,00%
4241	Knjige			8.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.557.000,00	7.825.000,19	91,45%
Izvor 5. POMOĆI			8.557.000,00	7.825.000,19	91,45%
Izvor 5.1. POMOĆI			8.557.000,00	7.825.000,19	91,45%
311	Plaće (Bruto)		6.850.000,00	6.262.919,41	91,43%
3111	Plaće za redovan rad			6.165.362,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.026,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			36.530,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		430.000,00	333.804,41	77,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			333.804,41	
313	Doprinosi na plaće		1.070.000,00	1.033.624,48	96,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.033.624,48	
321	Naknade troškova zaposlenima		182.000,00	172.326,89	94,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.326,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	22.325,00	89,30%
3295	Pristojbe i naknade			22.325,00	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.341.251,55	1.911.809,25	81,66%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama		1.132.760,00	1.077.551,31	95,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			678.500,00	648.939,47	95,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			678.500,00	648.939,47	95,64%
311	Plaće (Bruto)		550.000,00	535.534,93	97,37%
3111	Plaće za redovan rad			535.534,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	26.540,43	75,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.540,43	
313	Doprinosi na plaće		85.000,00	79.232,86	93,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.232,86	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	7.631,25	89,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.631,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			352.760,00	334.006,84	94,68%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			352.760,00	334.006,84	94,68%
311	Plaće (Bruto)		63.100,00	63.009,75	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			63.009,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	10.396,60	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.396,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	660,00	153,30	23,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.100,00	260.447,19	95,37%
3222	Materijal i sirovine		260.447,19	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		101.500,00	94.605,00	93,21%
Izvor 5.1. POMOĆI		101.500,00	94.605,00	93,21%
311	Plaće (Bruto)	63.900,00	62.224,65	97,38%
3111	Plaće za redovan rad		62.224,65	
313	Doprinosi na plaće	10.300,00	10.267,07	99,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.267,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	788,40	98,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		788,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	21.324,88	80,47%
3222	Materijal i sirovine		21.324,88	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	974.323,55	633.223,18	64,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.780,00	5.083,75	4,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.780,00	5.083,75	4,21%
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	1.716,73	26,82%
3111	Plaće za redovan rad		1.716,73	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	283,26	25,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.280,00	3.083,76	2,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.208,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		874,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.302,18	5.703,94	22,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		25.302,18	5.703,94	22,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.502,18	1.202,18	8,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.202,18	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	4.501,76	63,41%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.501,76	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.547,50	284.357,97	69,43%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.547,50	284.357,97	69,43%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00		
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	34.340,11	76,31%	
3211	Službena putovanja		30.582,16		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.117,95		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		640,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	186.693,04	108.322,13	58,02%	
3222	Materijal i sirovine		64.385,96		
3223	Energija		40.151,35		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		591,78		
3225	Sitni inventar i auto gume		3.193,04		
323	Rashodi za usluge	86.700,00	71.870,17	82,90%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.194,01		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.963,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.131,00		
3234	Komunalne usluge		5.774,04		
3235	Zakupnine i najamnine		10.901,99		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.500,00		
3238	Računalne usluge		1.157,68		
3239	Ostale usluge		5.248,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.860,00	15.806,98	61,13%	
3292	Premije osiguranja		55,64		
3293	Reprezentacija		6.780,86		
3295	Pristojbe i naknade		1.260,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.710,48		
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00		
3433	Zatezne kamate		0,00		
422	Postrojenja i oprema	51.994,46	50.953,75	98,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj		10.395,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.765,00		
4226	Sportska i glazbena oprema		2.793,75		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.064,83	61,30%	
4241	Knjige		3.064,83		
Izvor 5. POMOĆI		354.381,00	327.694,76	92,47%	
Izvor 5.1. POMOĆI		354.381,00	327.694,76	92,47%	
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	29.242,63	97,48%	
3111	Plaće za redovan rad		29.242,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.592,00	43,20%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.592,00		
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	5.029,72	89,82%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.532,58		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		497,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	600,00	40,00%
3211	Službena putovanja		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.600,00	22.986,11	97,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.600,11	
3222	Materijal i sirovine		12.386,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	20.027,50	71,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.927,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.681,00	18.852,25	95,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.801,00	
3293	Reprezentacija		2.220,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.625,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		12.206,25	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	11.575,56	96,46%
3433	Zatezne kamate		11.575,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	208.000,00	199.960,59	96,13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.490,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		193.469,79	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	16.828,40	84,14%
4241	Knjige		16.828,40	
Izvor 6. DONACIJE		8.100,00	7.130,01	88,02%
Izvor 6.1. DONACIJE		8.100,00	7.130,01	88,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.545,45	99,17%
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	584,56	38,97%
4241	Knjige		584,56	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.212,87	3.252,75	5,79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.212,87	3.252,75	5,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	52.212,87	3.252,75	6,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.252,75	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	128.468,00	128.466,32	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		128.468,00	128.466,32	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		128.468,00	128.466,32	100,00%
311	Plaće (Bruto)	102.245,00	102.244,38	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		102.244,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	16.871,00	16.870,34	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.870,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.352,00	3.351,60	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.351,60	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	105.700,00	72.568,44	68,66%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	72.568,44	68,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	72.568,44	68,66%
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	52.966,44	69,69%
3111	Plaće za redovan rad		52.966,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	9.503,45	73,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.503,45	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	8.739,46	67,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.739,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	1.359,09	36,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.359,09	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	65.802,00	64.674,70	98,29%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	65.802,00	64.674,70	98,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.916,30	98,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.916,30	98,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	63.916,30	98,33%
3222	Materijal i sirovine		63.916,30	
Izvor 6. DONACIJE		802,00	758,40	94,56%
Izvor 6.1. DONACIJE		802,00	758,40	94,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	355,00	312,00	87,89%
3222	Materijal i sirovine		312,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	447,00	446,40	99,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		446,40	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		13.619.582,37	12.488.042,69	91,69%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.979.560,00	9.491.429,28	95,11%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	939.560,00	939.560,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		939.560,00	939.560,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		939.560,00	939.560,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.400,00	37.400,00	100,00%
3211	Službena putovanja		31.379,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.905,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.116,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	431.600,00	431.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.769,24	
3223	Energija		350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.676,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.154,50	
323	Rashodi za usluge	400.700,00	400.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.114,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.031,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		600,00	
3234	Komunalne usluge		63.725,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.204,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.062,50	
3238	Računalne usluge		31.378,92	
3239	Ostale usluge		16.582,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.860,00	61.860,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3292	Premije osiguranja		50.836,04		
3293	Reprezentacija		378,00		
3294	Članarine i norme		1.200,00		
3295	Pristojbe i naknade		1.760,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.685,96		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	100,00%	
4241	Knjige		8.000,00		
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.040.000,00	8.551.869,28	94,60%	
Izvor 5. POMOĆI		9.040.000,00	8.551.869,28	94,60%	
Izvor 5.1. POMOĆI		9.040.000,00	8.551.869,28	94,60%	
311	Plaće (Bruto)	7.120.000,00	6.905.220,56	96,98%	
3111	Plaće za redovan rad		6.693.001,23		
3113	Plaće za prekovremeni rad		164.992,87		
3114	Plaće za posebne uvjete rada		47.226,46		
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	313.881,71	87,19%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		313.881,71		
313	Doprinosi na plaće	1.360.000,00	1.139.361,54	83,78%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.139.361,54		
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	173.405,47	96,34%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		173.405,47		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade		20.000,00		
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.550.022,37	2.930.114,46	82,54%	
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	1.352.350,00	1.226.933,83	90,73%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	726.237,09	93,41%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	726.237,09	93,41%	
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	608.737,09	92,23%	
3111	Plaće za redovan rad		608.737,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.500,00		
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	90.000,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90.000,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.000,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		563.850,00	492.776,74	87,40%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		563.850,00	492.776,74	87,40%	
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	94.029,48	78,36%	
3111	Plaće za redovan rad		94.029,48		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.250,00	8.888,27	72,56%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.888,27		
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	27.508,35	78,60%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.508,35		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.923,73	69,24%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.923,73		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	21.040,37	89,53%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.346,63		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3222	Materijal i sirovine		274,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		959,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.459,88	
323	Rashodi za usluge	334.600,00	322.550,78	96,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.777,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.801,22	
3234	Komunalne usluge		3.255,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.912,50	
3238	Računalne usluge		5.967,66	
3239	Ostale usluge		296.835,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.456,49	57,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.456,49	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.154,06	11,54%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.154,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.225,21	64,50%
4241	Knjige		3.225,21	
Izvor 5. POMOĆI		11.000,00	7.920,00	72,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		11.000,00	7.920,00	72,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	7.920,00	79,20%
3111	Plaće za redovan rad		7.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.749.893,37	1.294.173,52	73,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.613,00	361.877,14	85,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.613,00	361.877,14	85,83%
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	3.776,84	59,01%
3111	Plaće za redovan rad		3.776,84	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	623,18	56,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		623,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	406.181,00	349.545,24	86,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.985,71	
3222	Materijal i sirovine		1.405,69	
3223	Energija		344.278,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		875,00	
323	Rashodi za usluge	7.932,00	7.931,88	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.931,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		77.267,36	35.360,51	45,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		77.267,36	35.360,51	45,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.267,36	29.068,32	44,54%
3223	Energija		29.068,32	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.292,19	62,92%
3234	Komunalne usluge		6.292,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		635.206,10	463.690,05	73,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		635.206,10	463.690,05	73,00%
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	171,67	11,84%
3111	Plaće za redovan rad		171,67	
313	Doprinosi na plaće	250,00	28,33	11,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	20.142,94	57,55%
3211	Službena putovanja		19.392,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.206,10	396.759,02	72,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.152,85	
3222	Materijal i sirovine		370.961,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.644,59	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	9.143,33	80,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.995,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.925,00	
3234	Komunalne usluge		2.222,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	24.560,11	98,24%
3292	Premije osiguranja		11.648,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.912,11	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	7.986,54	66,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.986,54	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	4.898,11	81,64%
4241	Knjige		4.898,11	
Izvor 5. POMOĆI		540.211,39	399.231,88	73,90%
Izvor 5.1. POMOĆI		540.211,39	399.231,88	73,90%
311	Plaće (Bruto)	165.851,00	74.116,01	44,69%
3111	Plaće za redovan rad		74.116,01	
313	Doprinosi na plaće	26.400,00	12.321,25	46,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.502,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		818,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.760,00	1.797,06	26,58%
3211	Službena putovanja		1.284,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		512,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	4.755,21	33,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
3222	Materijal i sirovine		2.755,21	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	16.445,00	78,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.650,00	
3239	Ostale usluge		7.795,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,39	33.320,01	78,96%
3295	Pristojbe i naknade		3.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		19.999,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.320,02	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	18.687,82	93,44%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3433	Zatezne kamate		18.687,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00	206.088,90	98,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		206.088,90	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	27.700,62	92,34%
4241	Knjige		27.700,62	
Izvor 6. DONACIJE		33.595,52	11.297,97	33,63%
Izvor 6.1. DONACIJE		33.595,52	11.297,97	33,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	7.245,45	55,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	
3222	Materijal i sirovine		6.545,45	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.000,00	37,50%
3239	Ostale usluge		3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.595,52	595,52	16,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		595,52	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	457,00	22,85%
4241	Knjige		457,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		42.000,00	22.715,97	54,09%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		42.000,00	22.715,97	54,09%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	22.715,97	56,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.715,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	299.747,00	299.745,76	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		299.747,00	299.745,76	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		299.747,00	299.745,76	100,00%
311	Plaće (Bruto)	231.408,00	231.407,83	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		231.407,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.203,00	17.202,87	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.202,87	
313	Doprinosi na plaće	38.183,00	38.182,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.182,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.953,00	12.952,74	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.952,74	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	148.032,00	109.261,35	73,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.032,00	109.261,35	73,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.032,00	109.261,35	73,81%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	77.680,30	70,62%
3111	Plaće za redovan rad		77.680,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.032,00	14.763,80	73,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.763,80	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	12.817,25	91,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.817,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.000,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	90.000,00	66.498,95	73,89%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	90.000,00	66.498,95	73,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	66.498,95	73,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	66.498,95	73,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	39.676,20	79,35%
3222	Materijal i sirovine		39.676,20	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.822,75	67,06%
3239	Ostale usluge		26.822,75	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		9.568.104,06	9.628.550,88	100,63%
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.535.930,00	6.511.807,23	99,63%
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	487.030,00	487.030,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		487.030,00	487.030,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		487.030,00	487.030,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	31.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		25.267,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.733,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.130,00	243.130,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.061,04	
3222	Materijal i sirovine		41.124,06	
3223	Energija		137.697,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.265,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.981,86	
323	Rashodi za usluge	188.750,00	188.750,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		64.911,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.180,89	
3234	Komunalne usluge		27.705,85	
3235	Zakupnine i najamnine		21.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.862,50	
3238	Računalne usluge		17.085,86	
3239	Ostale usluge		12.041,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		15.432,90	
3294	Članarine i norme		2.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.117,10	
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		150,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	100,00%
4241	Knjige		3.000,00	
A402002	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.048.900,00	6.024.777,23	99,60%
Izvor 5. POMOĆI		6.048.900,00	6.024.777,23	99,60%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5.1. POMOĆI		6.048.900,00	6.024.777,23	99,60%
311	Plaće (Bruto)	4.938.500,00	4.929.660,19	99,82%
3111	Plaće za redovan rad		4.640.622,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.431,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		214.606,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	182.294,24	93,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182.294,24	
313	Doprinosi na plaće	789.000,00	788.539,05	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		788.539,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	104.678,47	99,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104.678,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	19.605,28	91,61%
3295	Pristojbe i naknade		19.605,28	
4003	Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.012.174,06	3.096.743,65	102,81%
A403002	Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama	330.650,00	325.672,57	98,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.650,00	325.672,57	98,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.650,00	325.672,57	98,49%
311	Plaće (Bruto)	269.038,00	266.497,06	99,06%
3111	Plaće za redovan rad		266.497,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.512,00	8.000,00	84,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	
313	Doprinosi na plaće	45.100,00	44.742,50	99,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.742,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.433,01	91,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.433,01	
A403005	Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja	1.706.701,27	1.892.699,17	110,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.020,00	134.283,41	93,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.020,00	134.283,41	93,89%
311	Plaće (Bruto)	110.800,00	108.445,47	97,87%
3111	Plaće za redovan rad		108.445,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.776,80	57,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.776,80	
313	Doprinosi na plaće	18.600,00	17.238,05	92,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.238,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.704,09	68,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.704,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120,00	1.119,00	99,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.119,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.188,76	3.935,04	54,74%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.188,76	3.935,04	54,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	2.807,28	65,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.807,28	
323	Rashodi za usluge	888,76	888,76	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		888,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	239,00	11,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.382,47	49.011,14	88,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.382,47	49.011,14	88,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	8.264,84	84,34%
3211	Službena putovanja		6.339,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.925,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.882,47	33.796,80	99,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.921,46	
3222	Materijal i sirovine		11.557,99	
3223	Energija		12.119,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		504,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.568,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.125,00	
323	Rashodi za usluge	8.700,00	5.112,50	58,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262,50	
3238	Računalne usluge		700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.837,00	61,23%
3292	Premije osiguranja		1.837,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.489.698,04	1.692.260,58	113,60%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.489.698,04	1.692.260,58	113,60%
311	Plaće (Bruto)	147.296,50	132.651,27	90,06%
3111	Plaće za redovan rad		132.651,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	24.024,06	22.778,08	94,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.296,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.481,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	18.196,50	53,52%
3211	Službena putovanja		14.204,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.905,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.086,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.647,48	111.036,85	116,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.645,15	
3222	Materijal i sirovine		24.499,34	
3223	Energija		57.489,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.186,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.814,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		402,50	
323	Rashodi za usluge	1.087.451,00	1.307.788,22	120,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.192.490,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.219,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.547,79	
3238	Računalne usluge		1.124,53	
3239	Ostale usluge		10.405,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.827,00	50.451,93	95,50%
3292	Premije osiguranja		8.553,03	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	1		2	3	
Projekt/Aktivnost					
3293	Reprezentacija		250,00		
3294	Članarine i norme		400,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka		40.326,65		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		922,25		
343	Ostali finansijski rashodi		2.903,00	2.902,54	99,98%
3433	Zatezne kamate		2.902,54		
422	Postrojenja i oprema		36.000,00	35.661,73	99,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		27.518,84		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.892,89		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.250,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.549,00	4.793,46	135,07%
4241	Knjige		4.793,46		
Izvor 6. DONACIJE			10.500,00	12.296,38	117,11%
Izvor 6.1. DONACIJE			10.500,00	12.296,38	117,11%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	2.334,65	77,82%
3211	Službena putovanja		2.334,65		
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	6.547,50	327,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.547,50		
323	Rashodi za usluge		2.500,00	914,23	36,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		914,23		
422	Postrojenja i oprema		2.500,00	2.500,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			912,00	912,62	100,07%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			912,00	912,62	100,07%
422	Postrojenja i oprema		912,00	912,62	100,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		912,62		
T403001	Tekući projekt: Erasmus +		170.000,00	81.643,87	48,03%
Izvor 5. POMOĆI			170.000,00	81.643,87	48,03%
Izvor 5.1. POMOĆI			170.000,00	81.643,87	48,03%
321	Naknade troškova zaposlenima		85.000,00	57.431,73	67,57%
3211	Službena putovanja		52.181,73		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	7.791,45	38,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.791,45		
323	Rashodi za usluge		40.000,00	13.339,19	33,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.339,19		
3239	Ostale usluge		4.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	3.081,50	61,63%
3293	Reprezentacija		3.081,50		
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00		
T403008	Tekući projekt: Klik		34.547,79	26.902,49	77,87%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		34.547,79	26.902,49	77,87%
Izvor 5.1. POMOĆI		34.547,79	26.902,49	77,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.547,79	26.902,49	82,66%
3211	Službena putovanja		25.848,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		304,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T403011	Tekući projekt: Zajedno do znanja 3	493.510,00	493.508,29	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.510,00	203.510,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.510,00	203.510,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	161.330,00	161.330,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		161.330,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.857,00	12.857,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.857,00	
313	Doprinosi na plaće	26.620,00	26.620,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.620,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.703,00	2.703,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.703,00	
Izvor 5. POMOĆI		290.000,00	289.998,29	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		290.000,00	289.998,29	100,00%
311	Plaće (Bruto)	229.895,00	229.894,52	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		229.894,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.321,00	18.320,60	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.320,60	
313	Doprinosi na plaće	37.933,00	37.932,17	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.932,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.851,00	3.851,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.851,00	
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	276.765,00	276.317,26	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.765,00	276.317,26	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.765,00	276.317,26	99,84%
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	184.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		184.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.265,00	51.817,26	99,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.817,26	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.500,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	20.000,00	20.000,00	100,00%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	20.000,00	20.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		20.000,00	
GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI		47.188.060,04	45.177.618,00	95,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.108.979,20	32.264.878,95	97,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.108.979,20	32.264.878,95	97,45%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.216.535,00	1.213.189,90	99,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.216.535,00	1.213.189,90	99,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.037.363,80	10.188.804,25	92,31%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.037.363,80	10.188.804,25	92,31%
Izvor 5. POMOĆI		1.684.109,04	1.379.522,34	81,91%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.684.109,04	1.379.522,34	81,91%
Izvor 6. DONACIJE		92.073,00	89.392,54	97,09%
Izvor 6.1. DONACIJE		92.073,00	89.392,54	97,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		49.000,00	41.830,02	85,37%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		49.000,00	41.830,02	85,37%
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.647.941,00	6.353.015,00	95,56%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.537.941,00	6.245.442,53	95,53%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	6.321.360,00	6.025.281,27	95,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.651.050,00	4.502.268,93	96,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.651.050,00	4.502.268,93	96,80%
311	Plaće (Bruto)	3.847.100,00	3.739.094,32	97,19%
3111	Plaće za redovan rad		3.739.094,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.800,00	91.346,76	78,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.346,76	
313	Doprinosi na plaće	646.100,00	629.777,85	97,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		629.777,85	
422	Postrojenja i oprema	42.050,00	42.050,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		42.050,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.535,00	68.861,68	79,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		86.535,00	68.861,68	79,58%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	5.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.143,88	94,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.143,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.559,00	1.558,93	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.081,00	35.925,18	70,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.200,41	
3222	Materijal i sirovine		21.044,18	
3223	Energija		10.578,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.101,94	
323	Rashodi za usluge	1.895,00	1.894,51	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.894,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.339,18	86,16%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.339,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.251.702,00	1.166.903,17	93,23%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.251.702,00	1.166.903,17	93,23%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		20.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.200,00	149.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.200,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	135.826,29	97,02%
3211	Službena putovanja		1.975,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128.188,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.662,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	477.127,00	409.072,21	85,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.182,50	
3222	Materijal i sirovine		156.740,64	
3223	Energija		197.069,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.740,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.338,38	
323	Rashodi za usluge	288.145,00	285.303,36	99,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.158,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.545,52	
3234	Komunalne usluge		87.897,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.300,75	
3238	Računalne usluge		41.463,50	
3239	Ostale usluge		22.737,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	162.301,81	94,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.959,76	
3292	Premije osiguranja		71.802,54	
3295	Pristojbe i naknade		12.430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.109,51	
343	Ostali financijski rashodi	40,00	18,60	46,50%
3433	Zatezne kamate		18,60	
422	Postrojenja i oprema	190,00	180,90	95,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		180,90	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	213.437,52	85,38%
Izvor 5.1. POMOĆI		250.000,00	213.437,52	85,38%
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	180.317,00	94,90%
3111	Plaće za redovan rad		180.317,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	13.200,00	88,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.200,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.660,00	17.580,52	63,56%
3222	Materijal i sirovine		17.580,52	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	2.340,00	2.340,00	100,00%
3239	Ostale usluge		2.340,00	
Izvor 6. DONACIJE		67.073,00	59.520,91	88,74%
Izvor 6.1. DONACIJE		67.073,00	59.520,91	88,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.485,00	33.696,76	94,96%
3222	Materijal i sirovine		33.696,76	
422	Postrojenja i oprema	31.588,00	25.824,15	81,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.824,15	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	14.289,06	95,26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		15.000,00	14.289,06	95,26%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.289,06	95,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.289,06	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	131.040,00	148.600,00	113,40%
Izvor 5. POMOĆI		131.040,00	148.600,00	113,40%
Izvor 5.1. POMOĆI		131.040,00	148.600,00	113,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.746,00	71.412,20	100,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.934,00	
3222	Materijal i sirovine		20.902,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.575,59	
323	Rashodi za usluge	55.178,00	72.071,80	130,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.758,71	
3235	Zakupnine i najamnine		15.245,98	
3239	Ostale usluge		25.067,11	
422	Postrojenja i oprema	5.116,00	5.116,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.116,00	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	85.541,00	71.561,26	83,66%
Izvor 5. POMOĆI		85.541,00	71.561,26	83,66%
Izvor 5.1. POMOĆI		85.541,00	71.561,26	83,66%
311	Plaće (Bruto)	52.400,00	43.875,71	83,73%
3111	Plaće za redovan rad		43.875,71	
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	7.239,48	83,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.239,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.893,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.560,00	7.458,57	98,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.458,57	
422	Postrojenja i oprema	12.988,00	12.987,50	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.987,50	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	110.000,00	107.572,47	97,79%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	110.000,00	107.572,47	97,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	107.572,47	97,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	107.572,47	97,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	107.572,47	97,79%
3222	Materijal i sirovine		107.572,47	

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		20.974.591,00	20.105.293,79	95,86%
4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		20.524.591,00	19.683.157,67	95,90%
A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi		20.044.591,00	19.402.639,44	96,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.076.929,20	12.763.593,16	97,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.076.929,20	12.763.593,16	97,60%
311 Plaće (Bruto)		10.900.000,00	10.668.205,73	97,87%
3111 Plaće za redovan rad			10.668.205,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	188.168,13	94,08%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			188.168,13	
313 Doprinosi na plaće		1.831.000,00	1.761.290,19	96,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.761.290,19	
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	70.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine			70.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.389,00	5.388,96	100,00%
3295 Pristojbe i naknade			5.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			388,96	
343 Ostali financijski rashodi		70.540,20	70.540,15	100,00%
3433 Zatezne kamate			70.540,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		720.000,00	732.719,47	101,77%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		720.000,00	732.719,47	101,77%
312 Ostali rashodi za zaposlene		630.000,00	630.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			630.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	40.000,00	100,00%
3223 Energija			40.000,00	
323 Rashodi za usluge		50.000,00	62.719,47	125,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.719,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	5.796.270,95	94,64%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	5.796.270,95	94,64%
311 Plaće (Bruto)		115.000,00	115.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			115.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	80.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313 Doprinosi na plaće		23.500,00	23.500,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima		415.000,00	395.129,20	95,21%
3211 Službena putovanja			11.917,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			364.495,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.716,80	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.420.000,00	1.257.177,73	88,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228.613,19	
3222 Materijal i sirovine			462.196,86	
3223 Energija			427.100,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.259,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			68.921,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.085,00	
323 Rashodi za usluge		1.091.000,00	1.006.003,01	92,21%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.587,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.305,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.209,70	
3234	Komunalne usluge		196.472,29	
3235	Zakupnine i najamnine		11.545,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.148,99	
3238	Računalne usluge		18.885,25	
3239	Ostale usluge		213.553,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748.070,00	1.728.819,01	98,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.047,12	
3292	Premije osiguranja		190.124,59	
3293	Reprezentacija		970,03	
3295	Pristojbe i naknade		29.109,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka		213.570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.224.997,50	
343	Ostali finansijski rashodi	1.092.091,80	1.091.183,80	99,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		92,00	
3433	Zatezne kamate		1.091.091,80	
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	99.458,20	71,04%
4221	Uredska oprema i namještaj		48.854,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.593,25	
4226	Sportska i glazbena oprema		18.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.260,20	
Izvor 5. POMOĆI		110.000,00	98.012,00	89,10%
Izvor 5.1. POMOĆI		110.000,00	98.012,00	89,10%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	83.012,00	97,66%
3111	Plaće za redovan rad		83.012,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	33,33%
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	10.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00%
3222	Materijal i sirovine		10.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.000,00	2.043,86	25,55%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.000,00	2.043,86	25,55%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.043,86	25,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.043,86	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	200.000,00	193.480,00	96,74%
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	193.480,00	96,74%
Izvor 5.1. POMOĆI		200.000,00	193.480,00	96,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	193.480,00	96,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.687,64	
3222	Materijal i sirovine		169.901,64	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3225	Sitni inventar i auto gume		14.890,72	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje	280.000,00	87.038,23	31,09%
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	87.038,23	31,09%
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	87.038,23	31,09%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	11.298,23	5,65%
3111	Plaće za redovan rad		11.298,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	6.750,00	67,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.765,00	99,41%
3222	Materijal i sirovine		39.765,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.225,00	97,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.225,00	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	450.000,00	422.136,12	93,81%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	450.000,00	422.136,12	93,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	422.136,12	93,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	422.136,12	93,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	422.136,12	93,81%
3222	Materijal i sirovine		422.136,12	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		19.565.528,04	18.719.309,21	95,67%
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.105.528,04	18.277.481,02	95,67%
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	18.604.000,00	17.842.025,09	95,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.361.000,00	14.027.480,08	97,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.361.000,00	14.027.480,08	97,68%
311	Plaće (Bruto)	11.920.000,00	11.877.372,20	99,64%
3111	Plaće za redovan rad		11.877.372,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.013.000,00	2.006.616,38	99,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.006.616,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	22.764,00	81,30%
3222	Materijal i sirovine		22.764,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	20.727,50	6,91%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		20.727,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		410.000,00	411.608,75	100,39%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		410.000,00	411.608,75	100,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	411.608,75	100,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		411.608,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.661.000,00	3.225.630,13	88,11%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.661.000,00	3.225.630,13	88,11%
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2,11	0,11%
3111	Plaće za redovan rad		2,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	386.375,44	83,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		386.375,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	441.000,00	425.604,58	96,51%
3211	Službena putovanja		34.026,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		387.045,80	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.532,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.614.000,00	1.328.978,42	82,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		241.266,13	
3222	Materijal i sirovine		490.094,34	
3223	Energija		479.707,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.660,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.075,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		24.175,00	
323	Rashodi za usluge	859.000,00	827.752,19	96,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.254,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		213.310,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.005,00	
3234	Komunalne usluge		254.383,53	
3235	Zakupnine i najamnine		27.988,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		66.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.500,00	
3238	Računalne usluge		6.733,08	
3239	Ostale usluge		159.052,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000,00	256.087,29	90,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.986,72	
3292	Premije osiguranja		184.486,69	
3293	Reprezentacija		198,88	
3295	Pristojbe i naknade		1.415,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	105,10	10,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12,00	
3433	Zatezne kamate		93,10	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	725,00	72,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		725,00	
Izvor 5. POMOĆI		126.000,00	131.937,40	104,71%
Izvor 5.1. POMOĆI		126.000,00	131.937,40	104,71%
311	Plaće (Bruto)	121.000,00	126.937,40	104,91%
3111	Plaće za redovan rad		126.937,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	19.871,63	99,36%
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	19.871,63	99,36%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.871,63	99,36%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.871,63	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.000,00	25.497,10	98,07%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.000,00	25.497,10	98,07%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	25.497,10	98,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.497,10	
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	281.528,04	231.866,19	82,36%
Izvor 5. POMOĆI		281.528,04	231.866,19	82,36%
Izvor 5.1. POMOĆI		281.528,04	231.866,19	82,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	32.275,00	65,87%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	130.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.687,48	
3222	Materijal i sirovine			121.312,52	
422	Postrojenja i oprema		102.528,04	69.591,19	67,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.982,58	
4222	Komunikacijska oprema			8.371,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.709,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.528,04	
T404002	Tekući projekt: Pulski vrtiči za sretnije odrastanje		220.000,00	203.589,74	92,54%
Izvor 5. POMOĆI			220.000,00	203.589,74	92,54%
Izvor 5.1. POMOĆI			220.000,00	203.589,74	92,54%
311	Plaće (Bruto)		157.000,00	157.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			157.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	18.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			9.280,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.719,26	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema		43.000,00	26.589,74	61,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.899,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.472,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.216,96	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		460.000,00	441.828,19	96,05%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		460.000,00	441.828,19	96,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			460.000,00	441.828,19	96,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			460.000,00	441.828,19	96,05%
322	Rashodi za materijal i energiju		460.000,00	441.828,19	96,05%
3222	Materijal i sirovine			441.828,19	
GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI			8.557.227,80	8.058.331,70	94,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.219.205,00	3.098.775,04	96,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.219.205,00	3.098.775,04	96,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			40.000,00	25.008,81	62,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			40.000,00	25.008,81	62,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			57.336,91	56.961,91	99,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			57.336,91	56.961,91	99,35%
Izvor 5. POMOĆI			5.058.628,81	4.747.088,65	93,84%
Izvor 5.1. POMOĆI			5.058.628,81	4.747.088,65	93,84%
Izvor 6. DONACIJE			177.057,08	130.497,29	73,70%
Izvor 6.1. DONACIJE			177.057,08	130.497,29	73,70%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.			5.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA			8.557.227,80	8.058.331,70	94,17%
4007	Program: SOCIJALNA SKRB		8.557.227,80	8.058.331,70	94,17%
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		37.470,00	34.870,00	93,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			37.470,00	34.870,00	93,06%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.470,00	34.870,00	93,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.470,00	4.870,00	65,19%
3239	Ostale usluge		4.870,00	
A407003	Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	7.379.757,80	7.063.205,17	95,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.181.735,00	3.063.905,04	96,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.181.735,00	3.063.905,04	96,30%
311	Plaće (Bruto)	1.971.500,00	1.944.262,32	98,62%
3111	Plaće za redovan rad		1.944.262,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.235,00	285.987,80	98,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		285.987,80	
313	Doprinosi na plaće	730.000,00	724.020,18	99,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		724.020,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	25.135,31	89,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.135,31	
323	Rashodi za usluge	46.000,00	30.405,48	66,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.405,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.093,95	96,60%
3292	Premije osiguranja		54.093,95	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	25.008,81	62,52%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	25.008,81	62,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.600,00	44,71%
3211	Službena putovanja		7.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	10.509,11	65,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.395,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		492,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.622,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.899,70	94,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.899,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.336,91	56.961,91	99,35%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.336,91	56.961,91	99,35%
311	Plaće (Bruto)	18.339,00	18.338,96	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		18.338,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.797,96	23.797,96	100,00%
3222	Materijal i sirovine		5.000,00	
3223	Energija		18.797,96	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
323	Rashodi za usluge	6.456,00	6.281,04	97,29%
3239	Ostale usluge		6.281,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
423	Prijevozna sredstva	3.543,95	3.543,95	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.543,95	
Izvor 5. POMOĆI		3.918.628,81	3.786.832,12	96,64%
Izvor 5.1. POMOĆI		3.918.628,81	3.786.832,12	96,64%
311	Plaće (Bruto)	2.554.345,00	2.554.345,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.554.345,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.347,00	38.346,64	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.346,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.753,00	197.787,57	88,79%
3211	Službena putovanja		23.737,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		160.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	338.294,00	283.552,47	83,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.659,21	
3222	Materijal i sirovine		20.103,03	
3223	Energija		151.422,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		949,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.618,65	
323	Rashodi za usluge	394.894,00	358.123,70	90,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.576,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.935,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.146,00	
3234	Komunalne usluge		38.963,48	
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.250,00	
3238	Računalne usluge		85.141,35	
3239	Ostale usluge		48.341,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.205,00	93.885,93	85,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.204,24	
3292	Premije osiguranja		40.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.135,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		546,69	
422	Postrojenja i oprema	260.790,81	260.790,81	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		151.109,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		109.681,70	
Izvor 6. DONACIJE		177.057,08	130.497,29	73,70%
Izvor 6.1. DONACIJE		177.057,08	130.497,29	73,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.625,00	12.552,67	36,25%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3211	Službena putovanja		7.342,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.210,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.525,00	15.525,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.525,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.932,08	13.674,21	98,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.674,21	
422	Postrojenja i oprema	112.975,00	88.745,41	78,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.939,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		57.805,80	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
T407004	Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije	1.140.000,00	960.256,53	84,23%
Izvor 5. POMOĆI		1.140.000,00	960.256,53	84,23%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.140.000,00	960.256,53	84,23%
311	Plaće (Bruto)	580.000,00	554.024,48	95,52%
3111	Plaće za redovan rad		554.024,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	91.061,98	91,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.061,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	59.991,06	70,58%
3211	Službena putovanja		10.810,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.555,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	18.963,05	44,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.648,45	
3223	Energija		6.314,60	
323	Rashodi za usluge	135.000,00	76.562,65	56,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.999,18	
3239	Ostale usluge		2.325,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.000,00	37,50%
3292	Premije osiguranja		3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	17.653,31	35,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.653,31	
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	128.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		128.000,00	
RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		33.176.592,45	31.768.180,28	95,75%
GLAVA 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		16.123.247,00	15.761.598,90	97,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.503.247,00	15.159.191,37	97,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.503.247,00	15.159.191,37	97,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	300.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	22.407,53	56,02%
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	22.407,53	56,02%
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		200.000,00	200.000,00	100,00%
5001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.479.000,00	1.317.208,88	89,06%
A501001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.479.000,00	1.317.208,88	89,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.479.000,00	1.317.208,88	89,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.479.000,00	1.317.208,88	89,06%
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	1.021.902,75	92,90%
3111	Plaće za redovan rad		1.021.902,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	96.872,77	73,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		96.872,77	
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	168.614,02	85,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.614,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	20.100,00	80,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.114,35	40,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.114,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.604,99	32,10%
3293	Reprezentacija		1.604,99	
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	11.620.247,00	11.455.860,45	98,59%
A502002	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	4.916.670,00	4.916.670,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.836.670,00	4.836.670,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.836.670,00	4.836.670,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.836.670,00	4.836.670,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.836.670,00	
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A502003	Aktivnost: Ostali programi u kulturi	6.703.577,00	6.539.190,45	97,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.703.577,00	6.539.190,45	97,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.703.577,00	6.539.190,45	97,55%
323	Rashodi za usluge	442.800,00	377.506,85	85,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		105.765,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.741,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.000,00	227.698,60	75,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.589,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.109,12	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.227,00	74.227,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		74.227,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	675.800,00	668.800,00	98,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		668.800,00	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
381	Tekuće donacije	5.207.750,00	5.190.958,00	99,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.190.958,00	
5003	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.024.000,00	2.988.529,57	98,83%
A503001	Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.084.000,00	2.066.122,04	99,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.084.000,00	2.066.122,04	99,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.084.000,00	2.066.122,04	99,14%
323	Rashodi za usluge	1.191.000,00	1.188.122,04	99,76%
3234	Komunalne usluge		1.188.122,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	24.000,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	
381	Tekuće donacije	863.000,00	854.000,00	98,96%
3811	Tekuće donacije u novcu		854.000,00	
K503002	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	900.000,00	900.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		400.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	300.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		300.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	
T503003	Tekući projekt: EASY TOWNS 2	40.000,00	22.407,53	56,02%
	Izvor 5. POMOĆI	40.000,00	22.407,53	56,02%
	Izvor 5.1. POMOĆI	40.000,00	22.407,53	56,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.407,53	56,98%
3211	Službena putovanja		7.407,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI	17.053.345,45	16.006.581,38	93,86%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.111.500,00	11.714.607,38	96,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.111.500,00	11.714.607,38	96,72%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	193.596,10	218.482,24	112,85%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	193.596,10	218.482,24	112,85%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.098.364,90	1.020.363,66	92,90%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.098.364,90	1.020.363,66	92,90%
	Izvor 5. POMOĆI	1.483.884,45	1.485.584,60	100,11%
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.483.884,45	1.485.584,60	100,11%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
Izvor 6. DONACIJE		63.000,00	61.587,32	97,76%
Izvor 6.1. DONACIJE		63.000,00	61.587,32	97,76%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.103.000,00	1.505.956,18	71,61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.103.000,00	1.505.956,18	71,61%
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		8.141.635,12	8.076.228,56	99,20%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	8.141.635,12	8.076.228,56	99,20%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	8.141.635,12	8.076.228,56	99,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.178.000,00	7.061.547,14	98,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.178.000,00	7.061.547,14	98,38%
311	Plaće (Bruto)	2.308.500,00	2.304.964,57	99,85%
3111	Plaće za redovan rad		2.304.964,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500,00	116.168,33	94,06%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.168,33	
313	Doprinosi na plaće	369.000,00	368.030,32	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		368.030,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	98.864,13	89,07%
3211	Službena putovanja		38.319,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.170,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	613.000,00	559.398,29	91,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.886,29	
3222	Materijal i sirovine		158.755,73	
3223	Energija		298.226,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		54.863,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.229,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.437,50	
323	Rashodi za usluge	1.605.500,00	1.587.005,81	98,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		283.260,24	
3234	Komunalne usluge		36.701,57	
3235	Zakupnine i najamnine		60.235,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		724.096,65	
3238	Računalne usluge		34.051,28	
3239	Ostale usluge		267.910,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	697.000,00	695.285,48	99,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.988,00	
3292	Premije osiguranja		75.674,13	
3293	Reprezentacija		14.892,90	
3295	Pristojbe i naknade		13.162,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		559.567,95	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	199,20	39,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		199,20	
422	Postrojenja i oprema	1.350.000,00	1.331.631,01	98,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.172,20	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4222	Komunikacijska oprema		18.039,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.025.557,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		272.860,95	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		190.596,10	216.632,24	113,66%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.596,10	216.632,24	113,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,07	0,00%
3211	Službena putovanja		0,07	
323	Rashodi za usluge	145.596,10	147.655,53	101,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.205,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.235,08	
3235	Zakupnine i najamnine		13.687,50	
3239	Ostale usluge		58.527,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	68.976,64	172,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.976,64	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.204,57	595.214,73	104,39%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.204,57	595.214,73	104,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	59.724,72	119,45%
3222	Materijal i sirovine		59.724,72	
323	Rashodi za usluge	280.204,57	291.009,75	103,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.438,92	
3235	Zakupnine i najamnine		10.975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		210.690,93	
3239	Ostale usluge		59.904,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	181.577,44	90,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		181.577,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	62.902,82	157,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.902,82	
Izvor 5. POMOĆI		202.834,45	202.834,45	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI		202.834,45	202.834,45	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.331,65	12.331,65	100,00%
3211	Službena putovanja		12.331,65	
323	Rashodi za usluge	190.502,80	190.502,80	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.007,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.495,77	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		8.911.710,33	7.930.352,82	88,99%
5002	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	8.911.710,33	7.930.352,82	88,99%
A502001	Aktivnost: Javne ustanove u kulturi	8.911.710,33	7.930.352,82	88,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.933.500,00	4.653.060,24	94,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.933.500,00	4.653.060,24	94,32%
311	Plaće (Bruto)	2.860.000,00	2.840.464,64	99,32%
3111	Plaće za redovan rad		2.840.464,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	327.000,00	319.606,39	97,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		319.606,39	
313	Doprinosi na plaće	470.000,00	458.484,56	97,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		458.484,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	90.826,00	98,72%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.826,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	252.872,53	94,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		73.192,89	
3223	Energija		139.051,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.628,35	
323	Rashodi za usluge	460.500,00	234.903,56	51,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.443,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.933,00	
3234	Komunalne usluge		19.435,11	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		121.092,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.000,00	155.902,56	99,30%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.543,88	
3292	Premije osiguranja		79.601,80	
3295	Pristojbe i naknade		26.756,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	300.000,00	100,00%
4241	Knjige		300.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	1.850,00	61,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	1.850,00	61,67%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.850,00	61,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.850,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		528.160,33	425.148,93	80,50%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		528.160,33	425.148,93	80,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	11.367,07	81,19%
3211	Službena putovanja		6.752,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.615,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	127.221,93	99,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.000,00	
3222	Materijal i sirovine		3.229,73	
3223	Energija		82.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.992,20	
323	Rashodi za usluge	144.200,00	138.291,44	95,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.124,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.151,15	
3238	Računalne usluge		27.465,53	
3239	Ostale usluge		32.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	545,30	20,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		545,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.760,69	89,67%
3293	Reprezentacija		779,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.980,99	
422	Postrojenja i oprema	170.160,33	96.356,64	56,63%
4221	Uredska oprema i namještaj		93.488,45	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
4222	Komunikacijska oprema		184,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.684,14	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.200,00	37.064,09	99,63%
4241	Knjige		37.064,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	3.541,77	17,71%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.541,77	
Izvor 5. POMOĆI		1.281.050,00	1.282.750,15	100,13%
Izvor 5.1. POMOĆI		1.281.050,00	1.282.750,15	100,13%
311	Plaće (Bruto)	458.000,00	459.081,40	100,24%
3111	Plaće za redovan rad		459.081,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.500,00	102,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00	
313	Doprinosi na plaće	75.770,00	75.898,43	100,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.898,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.910,00	23.900,40	99,96%
3211	Službena putovanja		7.350,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.650,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	28.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.000,00	
3223	Energija		14.000,00	
323	Rashodi za usluge	74.470,00	74.469,92	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.570,00	
3234	Komunalne usluge		999,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.500,00	
3238	Računalne usluge		6.000,00	
3239	Ostale usluge		31.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.600,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		8.000,00	
3293	Reprezentacija		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	102.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		100.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		2.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	482.800,00	482.800,00	100,00%
4241	Knjige		482.800,00	
Izvor 6. DONACIJE		63.000,00	61.587,32	97,76%
Izvor 6.1. DONACIJE		63.000,00	61.587,32	97,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.448,59	93,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.448,59	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.299,60	25,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.299,60	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	52.839,13	105,68%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
4241	Knjige			52.839,13	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.103.000,00	1.505.956,18	71,61%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.103.000,00	1.505.956,18	71,61%
323	Rashodi za usluge		1.523.000,00	1.482.232,88	97,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.482.232,88	
422	Postrojenja i oprema		580.000,00	23.723,30	4,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.723,30	
	RAZDJEL 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
	GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
6001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
A601001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.000,00	1.465.314,44	89,13%
311	Plaće (Bruto)		800.000,00	753.545,85	94,19%
3111	Plaće za redovan rad			753.545,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene		85.000,00	55.292,26	65,05%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.292,26	
313	Doprinosi na plaće		140.000,00	101.369,21	72,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.369,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	15.990,00	79,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	7.887,70	78,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.887,70	
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		587.000,00	531.229,42	90,50%
3295	Pristojbe i naknade			138.049,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393.180,06	
	RAZDJEL 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		67.000,00	65.591,64	97,90%
	GLAVA 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		67.000,00	65.591,64	97,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	65.591,64	97,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	65.591,64	97,90%
7001	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		67.000,00	65.591,64	97,90%
A701001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		67.000,00	65.591,64	97,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	65.591,64	97,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	65.591,64	97,90%
311	Plaće (Bruto)		56.000,00	55.788,54	99,62%
3111	Plaće za redovan rad			55.788,54	
313	Doprinosi na plaće		10.000,00	9.205,10	92,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.205,10	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	598,00	59,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598,00	

III

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

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

Po navedenom kreditu do 31. prosinca 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 21.256.877,59 kuna i kamata u iznosu od 14.925.389,99 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 1.706.412,96 kuna, a na ime kamate 367.240,95 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 33.585,88 kuna.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2022. godine iznosio je 12.796.322,80 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2023.	1.706.176,37
2024.	1.706.176,37
2025.	1.706.176,37
2026.	1.706.176,37
2027.	1.706.176,37
2028.	1.706.176,37
2029.	1.706.176,37
2030.	853.088,21
	12.796.322,80

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

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

Po navedenom kreditu do 31. prosinca 2022. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 24.803.229,53 kune i kamata u iznosu od 10.608.208,17 kuna. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 2.071.962,23 kune, a na ime kamate 419.935,12 kuna. Negativna tečajna razlika iznosila je 43.162,62 kune.

Saldo kredita na dan 31. prosinca 2022. godine iznosio je 16.573.389,66 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

Godina	Dospijeće
2023.	2.071.673,71
2024.	2.071.673,71
2025.	2.071.673,71
2026.	2.071.673,71
2027.	2.071.673,71

Godina	Dospijeće
2028.	2.071.673,71
2029.	2.071.673,71
2030.	2.071.673,69
	16.573.389,66

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

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

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

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2022. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 13.250.000,00 kuna.

Saldo zajma na dan 31. prosinca 2022. godine iznosio je 5.250.000,00 kuna. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

Godina	Dospijeće
2023.	2.650.000,00
2024.	2.600.000,00
	5.250.000,00

IV

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule nisu isplaćivana sredstva.

V

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

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

VI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čanak 6.

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

KLASA: 400-08/23-01/
URBROJ: 2163-7-02-01-0243-23-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

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

VII

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

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

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

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 12. prosinca 2022. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 516.511.361,23 kune.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pule u iznosu od 495.059.001,66 kuna ili 98,30% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 476.949.982,90 kuna ili 98,33%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 18.109.018,76 kuna ili 97,60% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 354.231.025,70 kuna odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 140.827.975,96 kuna odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 464.380.800,97 kuna ili 91,04% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 6.428.375,19 kuna ili 99,66% u odnosu na plan, odnosno ukupno 470.809.176,16 kuna;
- u obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 24.249.825,50 kuna, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 14.133.070,11 kuna, korekcija početnog stanja iznosila je 15.752,97 kuna, odnosno na dan 31. prosinca 2022. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 38.367.142,64 kune.

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

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

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2022	Ostvareni prihodi 2022	%
Prihodi od poreza	202.334.000,00	210.031.352,50	103,80
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.443.449,43	135.738.132,54	90,23
Prihodi od imovine	30.794.500,00	31.405.923,34	101,99
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.531.757,87	92.773.563,13	98,14
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.766.680,00	4.632.588,69	97,19
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.202.000,00	2.368.422,70	107,56
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.500.000,00	14.801.236,92	95,49
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.054.463,00	3.307.781,84	108,29
UKUPNO	503.626.850,30	495.059.001,66	98,30

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

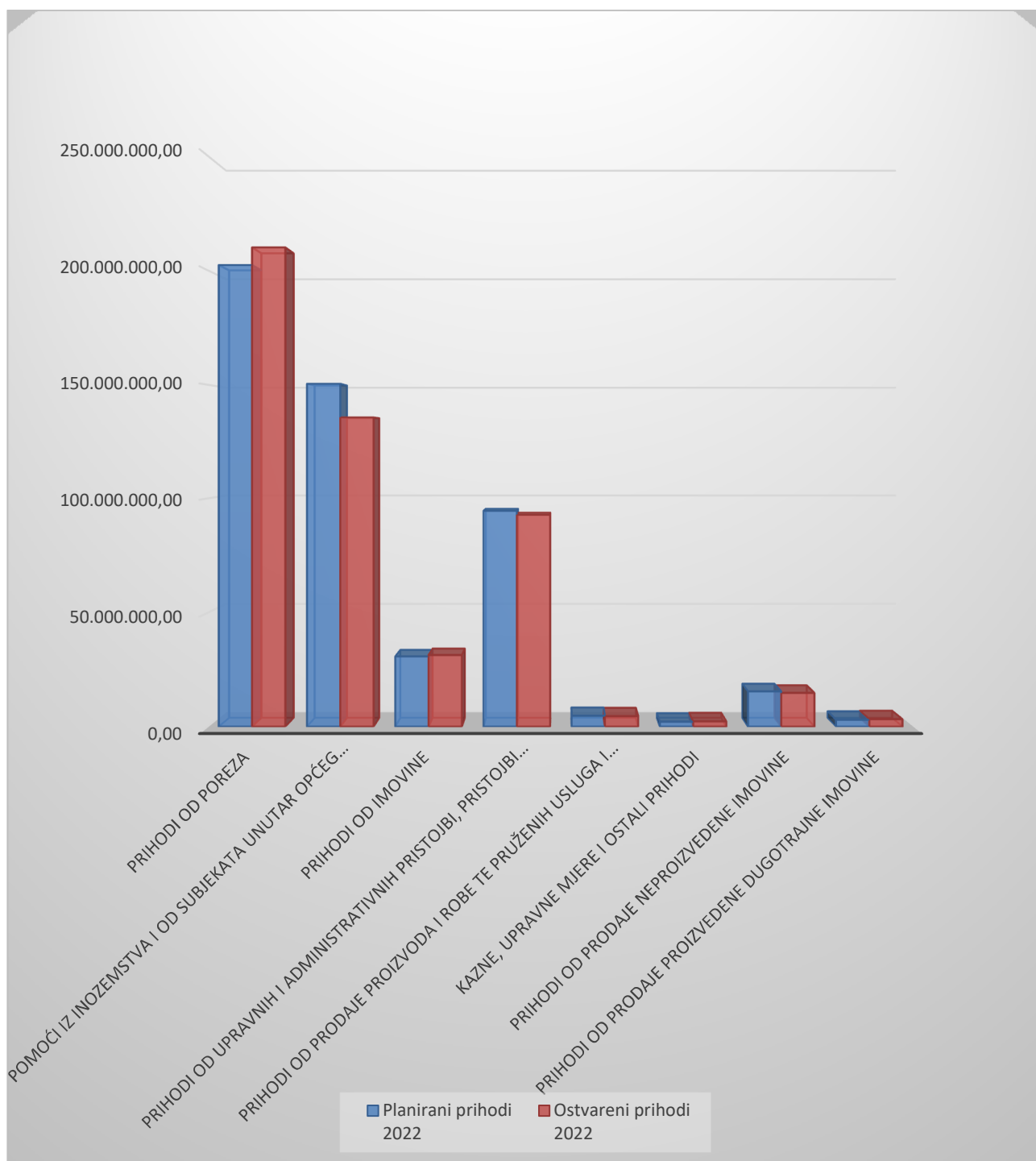
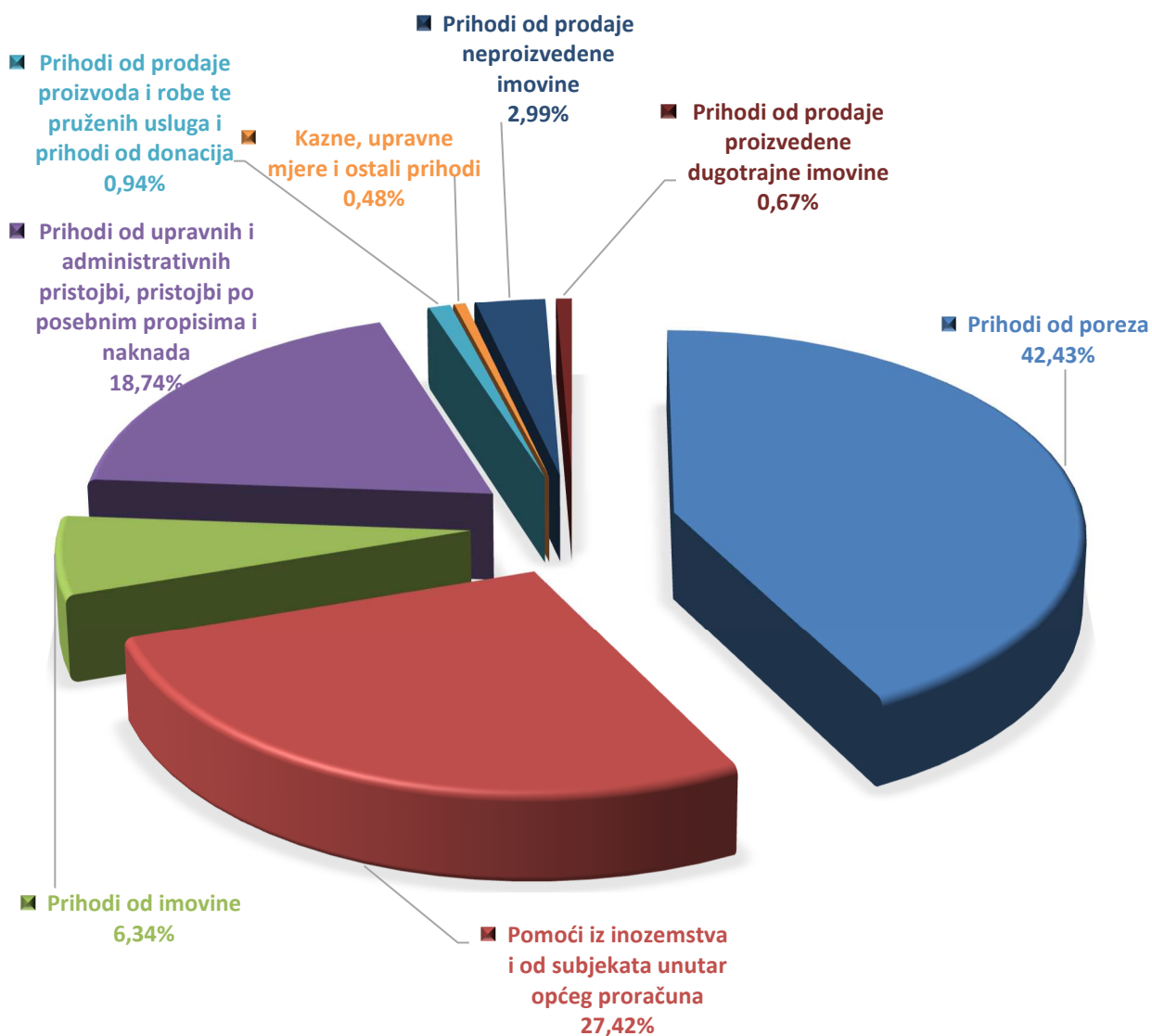


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 2022	% Udio prihoda
Prihodi od poreza	210.031.352,50	42,43
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	135.738.132,54	27,42
Prihodi od imovine	31.405.923,34	6,34
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92.773.563,13	18,74
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.632.588,69	0,94
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.368.422,70	0,48
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	14.801.236,92	2,99
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.307.781,84	0,67
UKUPNO	495.059.001,66	100,00

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	3.331.499,29
Mjesni odbor Kaštanjer	11.025,00
Mjesni odbor Veruda	3.625,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.880,00
Mjesni odbor Štinjan	25.100,00
Mjesni odbor Veli Vrh	19.170,00
Mjesni odbor Busoler	4.700,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.900,00
OŠ Šijana	10.216.188,57
OŠ Stoja	7.246.809,80
OŠ Centar	6.722.842,69
OŠ Giusepina Martinuzzi	9.610.435,17
OŠ Tone Peruška	6.654.127,17
OŠ Kaštanjer	8.865.463,29
OŠ Vidikovac	10.984.912,68
OŠ Monte Zaro	6.605.029,00
OŠ Veruda	8.956.733,87
OŠ Veli Vrh	10.121.829,23
Škola za odgoj i obrazovanje	7.755.550,73
Decentralizirana sredstva škole	10.446.036,00
Projekt zajedno do znanja	2.718.292,68
Projekt Školska shema	167.128,88
Projekt Medni dan u školama	13.311,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	787.087,44
Dječji vrtić Pula	4.307.864,48
Dječji vrtić Mali svijet	5.140.100,47
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	1.679.835,57
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.071.960,01
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.024.010,59
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.921.111,35
UKUPNO	140.827.975,96

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 202.334.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 210.031.352,50 kuna ili 3,80% više u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

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

Porez i prirez porezu na dohodak ostvaren je u iznosu od 179.171.951,13 kuna ili 2,56% više u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 24.185.167,48 kuna.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 23.670.000,00 kuna, ostvaren u iznosu od 26.552.297,54 kune ili 12,18% više u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 413.902,42 kune ili 11,87% više u odnosu na plan. U 2022. godini izdano je ukupno 746 rješenja za porez za kuću za odmor.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 5.647.798,42 kune ili 2,69% više u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 20.490.596,70 kuna ili 15,12% više u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Naplatu poreza na promet nekretnina obavlja Porezna uprava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 3.964.000,00 kuna, ostvaren u iznosu 4.307.103,83 kune ili 8,66% više u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 4.293.761,92 kune ili 8,70% više u odnosu na plan. U 2022. godini zaprimljeno je ukupno 3.522 obrazaca - Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 13.341,91 kunu ili 95,30% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 150.443.449,43 kune, a ostvarene u iznosu od 135.738.132,54 kune ili 90,23% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 250.723,00 kune, a ostvarene su u iznosu od 179.932,49 kuna ili 71,77% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 57.155,46 kuna, kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 122.777,03 kune, a odnose se na:

PROJEKT	OSTVARENJE
Projekt Clime	37.722,42
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	139.720,69
Pomoći od međunarodnih organizacija OŠ Tone Peruška	2.489,38
UKUPNO	179.932,49

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 21.836.897,39 kuna, a ostvarene su u iznosu od 19.120.089,03 kune ili 87,56% u odnosu na plan i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 678.356,80 kuna za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja III i IV	407.743,90
Projekt Đir po Puli	18.261,81
Projekt Centar podrške 521	2.139,75
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	118.837,23
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	118.063,11
Projekt Medni dan u školama	13.311,00
UKUPNO	678.356,80

- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 577.202,41 kunu, za Javnu vatrogasnu postrojbpu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.482.808,11 kuna, za Javnu vatrogasnu postrojbpu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula.
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 15.186.721,71 kunu, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	14.386.721,71
Sanacija umjetne trave na stadionu Aldo Drosina	800.000,00
UKUPNO	15.186.721,71

- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 195.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade i sanacije pročelja zgrade Flanatička 29:
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 3.786.331,80 kuna, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.465.741,92 kune ili 91,53% u odnosu na plan i to:
- sredstva za mjere pripravnosti temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 122.016,36 kuna za OŠ Veli Vrh,
 - tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 98.476,25 kuna za sanaciju divljih odlagališta (refundacija troškova iz prethodnog razdoblja),
 - kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Županijske uprave za ceste u iznosu od 3.245.249,31 kunu za:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	1.692.555,48
Izrada programa prilagodbe klimatskim promjenama	26.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	1.526.693,83
UKUPNO	3.245.249,31

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 11.431.006,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 10.950.673,26 kuna ili 95,80% u odnosu na plan, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 6.616.773,06 kuna, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 4.333.900,20 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 104.934.580,00 kuna, a ostvarene su u iznosu od 95.633.718,65 kuna ili 91,14% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule.

➤ *Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* ostvarene su u iznosu od 94.184.393,03 kune, za:

- provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
- provođenje programa obrazovanja, sudske tužbe, prijevoz učenika sa teškoćama, mentorstvo u osnovnim školama,
- sredstva za plaće i materijalna prava za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- sufinanciranje rada Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	9.103.847,47	10.575,00	0,00	230.891,62	9.345.314,09
Oš Stoja	6.696.168,48	1.300,00	0,00	38.357,00	6.735.825,48
Oš Centar	6.319.460,18	11.900,00	0,00	30.090,20	6.361.450,38
Oš Giusepina Martinuzzi	8.314.637,89	8.700,00	206.183,18	178.628,82	8.708.149,89
Oš Tone Peruška	6.244.452,62	21.713,74	0,00	12.239,50	6.278.405,86
Oš Kaštanjer	8.113.295,18	7.531,95	824,00	26.757,00	8.148.408,13
Oš Vidikovac	9.858.128,01	14.535,00	0,00	35.819,40	9.908.482,41
Oš Monte Zaro	6.207.786,67	9.550,00	0,00	31.296,50	6.248.633,17
Oš Veruda	8.123.493,79	16.108,50	0,00	103.500,00	8.243.102,29
Oš Veli Vrh	8.884.064,05	10.622,50	0,00	8.415,00	8.903.101,55
Škola za odgoj i obrazovanje	7.486.885,67	17.000,00	59.910,50	59.822,88	7.623.619,05
Javna vatrogasna postrojba Pula	8.772,60	0,00	387.737,92	1.654.809,11	2.051.319,63
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	349.198,03	83.252,20	153.000,00	112.499,92	697.950,15
Dječji vrtić Pula	193.480,00	5.000,00	0,00	93.012,00	291.492,00
Dječji vrtić Mali Svijet	162.275,00	5.000,00	2.700,00	124.237,40	294.212,40
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	143.484,00	5.000,00	0,00	208.437,52	356.921,52
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	955.369,03	971.770,00	1.362.483,00	508.383,00	3.798.005,03
UKUPNO	87.224.798,67	1.329.558,89	2.172.838,60	3.457.196,87	94.184.393,03

- *Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* ostvarene su u iznosu od 1.449.325,62 kune, za:
- nabavu udžbenika u osnovnim školama, uredskog namještaja i opreme u OŠ Kaštanjer,

Veli Vrh i Školi za odgoj i obrazovanje,

- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
- nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganja u računalne programe u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula,
- nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za održavanje i zaštitu u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula,
- nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	42.296,95	0,00	0,00	0,00	42.296,95
Oš Stoja	27.965,38	0,00	0,00	0,00	27.965,38
Oš Centar	13.650,97	0,00	0,00	0,00	13.650,97
Oš Giusepina Martinuzzi	44.760,66	0,00	0,00	0,00	44.760,66
Oš Tone Peruška	16.545,43	0,00	0,00	0,00	16.545,43
Oš Kaštanjer	46.879,90	3.818,05	0,00	0,00	50.697,95
Oš Vidikovac	86.844,09	0,00	0,00	0,00	86.844,09
Oš Monte Zaro	39.481,81	0,00	0,00	0,00	39.481,81
Oš Veruda	16.828,40	0,00	0,00	0,00	16.828,40
Oš Veli Vrh	27.700,62	4.000,00	0,00	0,00	31.700,62
Škola za odgoj i obrazovanje	37.906,19	0,00	2.000,00	549,00	40.455,19
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	25.234,67	97.210,50	122.445,17
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	527.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	584.800,00
Dječji vrtić Mali Svijet	95.140,00	0,00	0,00	0,00	95.140,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.116,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	54.000,00	78.230,00	48.367,00	50.000,00	230.597,00
UKUPNO	1.082.116,40	103.848,05	95.601,67	167.759,50	1.449.325,62

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 8.203.911,24 kune ostvarene su u iznosu od 6.387.977,19 kuna ili 77,87% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 5.729.638,38 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta.

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Zajedno do znanja III i IV	2.310.548,78
Projekt ITU Ured Pula	647.359,24
Projekt Školska shema	167.128,88
Projekt Đir po Puli	103.483,52
Projekt Klik	410.898,16
Projekt Centar podrške 521	12.125,25
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	673.411,09
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	669.024,33
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	735.659,13
UKUPNO	5.729.638,38

- Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava ostvarene su u iznosu od 29.294,57 kuna, a odnose se prihode za realizaciju projekta KLIK Škole za odgoj i obrazovanje.

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 629.044,24 kune, a odnose se prihode za realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	483.390,93
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	145.653,31
UKUPNO	629.044,24

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 30.794.500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 31.405.923,34 kune ili 1,99% više u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 296.500,00 kuna, ostvareni u iznosu od 375.109,39 kuna ili 26,51% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, prihode od dividendi te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.498.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 31.030.813,95 kuna ili 1,75% više u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 2.888.888,40 kuna ili 96,30% u odnosu na plan, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 1.266.534,95 kuna dok se iznos od 1.622.353,45 kuna odnosi na 1/3 prihoda doznačenih na račun Grada Pula od naknada za koncesije koje se uplaćuju na račun državnog proračuna.

Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari ostvareni u iznosu od 137.797,50 kuna, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada Pule.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ostvareni u iznosu od 49.163,07 kuna, a odnose se na prihode ostvarene od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata planirani su u iznosu od 1.550.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.550.859,70 kuna ili 0,06% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata planirani su u iznosu od 22.500.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 22.257.807,75 kuna, odnosno 98,92% u odnosu na plan.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 50.370,88 kuna ili 83,95% u odnosu na plan.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 18.000,82 kune ili 90,00% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-od iznajmljivanja bicikala planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 17.574,40 kuna ili 87,87% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od iznajmljivanja bicikala.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 1.177.945,50 kuna ili 98,16% u odnosu na plan, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 35.290,68 kuna ili 70,58% u odnosu na plan, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.688.310,78 kuna ili 5,52% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa 1.640.833,51 kuna odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 47.477,27 kuna odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 298.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 662.992,82 kune ili 122,48% više u odnosu na plan. Odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno članku 22. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 495.811,65 kuna ili 147,91% više u odnosu na plan.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 94.531.757,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 92.773.563,13 kuna ili 98,14% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 3.750.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.604.881,35 kuna ili 96,13% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade planirane su u iznosu od 550.000,00 kuna, ostvarene u iznosu od 561.466,78 kuna ili 2,08% više u odnosu na plan, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.043.414,57 kuna ili 95,11% u odnosu na plan. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 28.781.757,87 kuna, a ostvareni u iznosu od 24.156.778,13 kuna ili 83,93% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 53.201,93 kune ili 53,20% u odnosu na plan, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 28.681.757,87 kuna, ostvareni su u iznosu od 24.103.576,20 kuna ili 84,04% u odnosu na plan i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.* planirani su u iznosu od 17.833.867,00 kuna, ostvareni su u iznosu od 14.947.289,38 kuna ili 83,81% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	818.317,97
OŠ Stoja	445.269,15
OŠ Centar	320.300,97
OŠ Giusepina Martinuzzi	668.731,07
OŠ Tone Peruška	348.801,05
OŠ Kaštanjer	603.224,55
OŠ Vidikovac	974.622,03
OŠ Monte Zaro	276.732,95
OŠ Veruda	674.324,99
OŠ Veli Vrh	978.323,66
Škola za odgoj i obrazovanje	40.776,35
Dječji vrtić Pula	3.271.609,15
Dječji vrtić Mali Svijet	3.225.630,13
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.175.126,40
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	38.520,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	614.179,42
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	472.799,54
UKUPNO	14.947.289,38

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete* planirani su u iznosu od 2.590.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.269.195,85 kuna ili 87,61% u odnosu na plan, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 54.947,50 kuna prihodi su Grada Pule, a 2.214.248,35 kuna odnose se na prihode proračunskih korisnika. Najveći dio prihoda odnosi se na refundaciju štete Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula po polici osiguranja zbog požara koji se dogodio krajem lipnja 2022. godine;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	3.090,50
OŠ Centar	6.534,12
OŠ Giusepina Martinuzzi	17.100,96
OŠ Tone Peruška	40,00
OŠ Kaštanjer	5.160,78
OŠ Vidikovac	662,50
OŠ Monte Zaro	2.081,25
OŠ Veruda	2.019,78

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Veli Vrh	23.782,73
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	14.289,06
Dječji vrtić Mali svijet	25.497,10
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.102.124,34
Javna vatrogasna postrojba Pula	11.865,23
UKUPNO	2.214.248,35

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima* - planirani su u iznosu od 8.257.890,87 kuna, ostvareni u iznosu od 6.887.090,97 kuna ili 83,40% u odnosu na plan, a odnose se na:
- stvarne troškove gradnje ostvareni su u iznosu od 4.416.287,14 kuna, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - ostale nespomenute prihode – šumski doprinos ostvareni su u iznosu od 277,47 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila ostvareni su u iznosu od 119.958,29 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - ostali nespomenuti prihodi - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, ostvareni su u iznosu od 26.480,00 kuna, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - ostale nespomenute prihode - neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.990.005,85 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi prijevoz, naknada za preslike iz kataloga informacija, po osnovi naseljstva i dr.,
 - ostale nespomenute prihode-prihode od naknade prijevoza lomljenog kamena ostvareni su u iznosu od 49.103,77 kuna, a odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
 - ostale nespomenute prihode – prihode od operatera ostvareni su u iznosu od 164.282,86 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 120.695,59 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	928,84
OŠ Giusepina Martinuzzi	25.426,45
OŠ Monte Zaro	23.829,35
OŠ Veli Vrh	52.301,86
Škola za odgoj i obrazovanje	6.300,00
Dječji vrtić Pula	8.342,47
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	30,00
Dječji vrtić Mali svijet	2.475,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.061,62
UKUPNO	120.695,59

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 62.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 65.011.903,65 kuna ili 4,86% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 12.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 13.773.823,36 kuna ili 14,78% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 50.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 51.238.080,29 kuna ili 2,48% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 11.684.204,39 kuna, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 39.553.875,90 kuna.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.766.680,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 4.632.588,69 kuna ili 97,19% u odnosu na plan, odnose se na

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 5.965,00 kuna;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Monte Zaro	340,00
OŠ Vidikovac	5.625,00
UKUPNO	5.965,00

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 1.717.403,39 kuna (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, defektologa, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole te pružanje usluga polaganja stručnih ispita za odgajatelje, Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, sponzorstva, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka), Gradska knjižnica i čitaonica Pula - najam višenamjenske dvorane Središnje knjižnice;

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Centar	11.404,00
OŠ Veruda	12.570,00
Dječji vrtić Pula	724.377,00
Dječji vrtić Mali Svijet	409.133,75
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	68.831,68
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	41.666,80
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	219.831,17
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.850,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	178.828,99
Mjesni odbor Kaštanjer	11.025,00
Mjesni odbor Veruda	3.625,00
Mjesni odbor Nova Veruda	2.880,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.680,00
Mjesni odbor Štinjan	20.100,00
Mjesni odbor Busoler	4.700,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.900,00
UKUPNO	1.717.403,39

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 1.446.214,81 kunu, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 282.999,67 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	6.545,50
OŠ Stoja	6.545,45
OŠ Centar	9.502,25
OŠ Giusepina Martinuzzi	6.545,45
OŠ Tone Peruška	7.845,45
OŠ Kaštanjer	16.585,83
OŠ Vidikovac	7.884,65
OŠ Monte Zaro	10.545,45
OŠ Veruda	7.303,85
OŠ Veli Vrh	10.145,45
Škola za odgoj i obrazovanje	11.192,95
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	33.696,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	61.253,79
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	7.448,59
Javna vatrogasna postrojba Pula	48.468,25
Mjesni odbor Štinjan	5.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	16.490,00
UKUPNO	282.999,67

- prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 1.180.005,82 kune. Najveći iznos donacije odnosi se na primljenu donaciju četiri vatrogasna vozila u trajno vlasništvo JVP Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Stoja	30.275,50
OŠ Kaštanjer	39.598,44
OŠ Veruda	584,56
OŠ Veli Vrh	457,00
Škola za odgoj i obrazovanje	3.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	19.871,63
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	25.824,15
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	88.745,41
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	54.138,73
Javna vatrogasna postrojba Pula	917.510,40
UKUPNO	1.180.005,82

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 2.202.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.368.422,70 kuna ili 7,56% više u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere planirane su u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 2.315.572,38 kuna ili 7,70% više u odnosu na plan. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni na parkiralištima, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 52.000,00 kuna, ostvareni u iznosu od 52.850,32 kune ili 1,64% više u odnosu na plan, a odnose se na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.554.463,00 kune, a ostvareni u iznosu od 18.109.018,76 kuna ili 97,60% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 15.500.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 14.801.236,92 kune ili 95,49% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 3.054.463,00 kune, ostvareni u iznosu od 3.307.781,84 kune ili 8,29% više u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznog sredstva.

Prihodi od prodaje stambenih objekata planirani su u iznosu od 2.865.912,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.014.367,79 kuna ili 5,18% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 1.676.430,53 kune. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 873.117,19 kuna (period 12/21 do 11/22), dok je iznos od 825.716,51 kuna ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 2.179.226,61 kunu, dok su prihodi u iznosu od 9.544,67 kuna sredstva proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS
OŠ Šijana	623,56
OŠ Kaštanjer	1.787,61
OŠ Vidikovac	792,00
OŠ Monte Zaro	3.385,02
Škola za odgoj i obrazovanje	912,62
Dječji vrtić Pula	2.043,86
UKUPNO	9.544,67

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 285.243,92 kune ili 58,47% više u odnosu na plan. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate) i prodaju dvije garaže (jednokratne uplate).

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 500,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 120,00 kuna ili 24,00% u odnosu na plan, odnose se na prihode od prodaje stolica OŠ Vidikovac.

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

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 746.972,96 kuna te iznos oslobađanja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 35.540,58 kune.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila su 120.126.202,81 kunu. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 108.021.144,21 kunu.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	116.684.633,36	106.283.183,11
Javna vatrogasna postrojba Pula	151.959,72	91.855,47
OŠ Šijana	333.215,88	114.298,46
OŠ Stoja	151.762,67	38.832,17
OŠ Centar	136.286,25	33.468,55
OŠ Giusepina Martinuzzi	106.937,82	88.875,55
OŠ Tone Peruška	218.182,39	45.085,80
OŠ Kaštanjer	147.692,65	33.150,90
OŠ Vidikovac	293.816,83	156.082,95
OŠ Monte Zaro	351.608,71	254.127,94
OŠ Veruda	263.596,48	52.360,14
OŠ Veli Vrh	151.528,35	53.916,74
Škola za odgoj i obrazovanje	56.178,77	2.963,21
Dječji vrtić Pula	564.432,97	481.182,40
Dječji vrtić Mali svijet	189.851,39	144.530,77
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	169.693,40	45.490,73
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	38.084,06	5.070,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	25.068,32	25.068,32
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	91.672,79	76.671,00
UKUPNO	120.126.202,81	108.021.144,21

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

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

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 11.166.326,32 kune, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 95.116.856,79 kuna.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 31. prosinca 2022. godine iznosilo je 2.900.090,59 kuna.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula	2.371.940,35
OŠ Šijana	71,52
OŠ Giusepina Martinuzzi	32.796,44
OŠ Tone Peruška	11.287,50
OŠ Vidikovac	4.820,88
OŠ Monte Zaro	158.997,98
OŠ Veruda	25.754,68
OŠ Veli Vrh	362,17
Škola za odgoj i obrazovanje	1.577,99
Dječji vrtić Pula	16.589,85
Dječji vrtić Mali svijet	154.935,05
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	18.005,63
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.363,59
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	96.586,96
UKUPNO	2.900.090,59

Stanje potencijalnih obveza

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za Grad Pula i proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2022. godine iznosilo je 118.546.282,05 kuna.

Korisnik	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
Grad Pula	118.525.954,90
OŠ Stoja	4.184,66
OŠ Tone Peruška	16.142,49
UKUPNO	118.546.282,05

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 31. prosinca 2022. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

GRAD PULA - POLA STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2022. godine dospjela	Poslane opomene u 2022.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2022. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2022.	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	45.717,58	14.462,89	31.254,69	3.072,00	11.390,89	8.644,64	0,00	0,00	0,00	13.136,20	13.136,20
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	464.680,74	464.607,36	73,38	389.209,46	75.397,90	0,00	126.689,48	50.313,50	0,00	271.640,94	448.643,92
3	1614301	Porez na potrošnju	397.288,06	397.288,06	0,00	225.015,60	172.272,46	352.884,99	94.285,16	2.146,75	0,00	252.726,56	349.158,47
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	461.062,50	461.062,50	0,00	168.042,45	293.020,05	793.888,09	0,00	0,00	0,00	412.072,52	412.072,52
5	161340	Porez na promet nekretnina 1783	4.032.960,16	4.032.960,16	0,00	2.679.471,70	1.353.488,46	0,00	196.944,83	0,00	0,00	0,00	196.944,83
6	161	Ukupno potraživanja za poreze	5.401.709,04	5.370.380,97	31.328,07	3.464.811,21	1.905.569,76	1.155.417,72	417.919,47	52.460,25	0,00	949.576,22	1.419.955,94
7	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	69.374,52	69.374,52	0,00	69.374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	1.410.998,67	1.410.998,67	0,00	1.410.998,67	0,00	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	0,00	1.260.029,65
9	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	447.608,01	447.608,01	0,00	221.225,26	226.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115.742,07	115.742,07
10	1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa	1.927.981,20	1.927.981,20	0,00	1.701.598,45	226.382,75	0,00	1.260.029,65	0,00	0,00	115.742,07	1.375.771,72
11	1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	27.566.817,97	26.296.117,49	1.270.700,48	24.771.463,86	1.524.653,63	3.726.962,87	7.531.222,00	1.024.549,51	906.073,19	11.238.080,68	20.699.925,38
12	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	275.505,92	275.505,92	0,00	305.215,02	-29.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275.505,92	275.505,92
13	16421	Potraživanja za dane koncesije	275.505,92	275.505,92	0,00	305.215,02	-29.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275.505,92	275.505,92
14	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	1.915.194,85	1.915.194,85	0,00	1.711.724,13	203.470,72	1.427.625,37	0,00	0,00	0,00	1.478.118,25	1.478.118,25
15	1642203	Potraživanja za najam javnih površina	462.737,29	462.737,29	0,00	456.408,89	6.328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421.804,83	421.804,83
16	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	12.302.125,12	12.288.180,34	13.944,78	11.227.943,98	1.060.236,36	1.776.308,86	1.836.264,96	894.140,56	906.073,19	8.584.286,75	12.220.765,46
17	1642207	Potraživanja za nakn.za uređ.voda-zakupci	152.010,25	152.010,25	0,00	152.010,25	0,00	43.688,37	27.791,90	27.012,37	0,00	75.669,91	130.474,18
18	16422	Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.832.067,51	14.818.122,73	13.944,78	13.548.087,25	1.270.035,48	3.247.622,60	1.864.056,86	921.152,93	906.073,19	10.559.879,74	14.251.162,72
19	16423	Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine	11.592.601,40	10.342.601,40	1.250.000,00	10.342.601,40	0,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	59.813,51	5.609.813,51
20	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu 100%	819.621,99	813.766,29	5.855,70	538.200,62	275.565,67	467.065,99	117.165,14	103.396,58	0,00	333.791,63	554.353,35
21	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	46.121,15	46.121,15	0,00	37.359,57	8.761,58	12.274,28	0,00	0,00	0,00	9.089,88	9.089,88
22	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	16429	Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine	866.643,14	859.887,44	6.755,70	575.560,19	284.327,25	479.340,27	117.165,14	103.396,58	0,00	342.881,51	563.443,23
24	164	Potraživanja za prihode od imovine	29.494.799,17	28.224.098,69	1.270.700,48	26.473.062,31	1.751.036,38	3.726.962,87	8.791.251,65	1.024.549,51	906.073,19	11.353.822,75	22.075.697,10
25	1652601	Potraživanja od APN-a	4.031.264,97	0,00	4.031.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	2.045.732,59	2.045.732,59	0,00	1.481.358,31	564.374,28	1.689.385,85	32.687,98	1.413,32	0,00	771.999,86	806.101,16
27	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	7.560.227,08	7.560.227,08	0,00	6.686.672,85	873.554,23	1.219.360,09	1.893.554,31	1.623.562,92	0,00	660.688,12	4.177.805,35
28	1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	13.637.224,64	9.605.959,67	4.031.264,97	8.168.031,16	1.437.928,51	2.908.745,94	1.926.242,29	1.624.976,24	0,00	1.432.687,98	4.983.906,51
29	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	589.464,98	589.464,98	0,00	589.464,98	0,00	0,00	587.677,83	0,00	0,00	1.787,15	589.464,98
30	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	43.153.300,03	43.145.564,46	7.735,57	36.334.781,81	6.810.782,65	11.870.039,20	14.241.120,83	5.910.578,72	0,00	6.276.908,90	26.428.608,45
31	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	8.157.564,18	6.542.207,18	1.615.357,00	5.836.821,72	705.385,46	3.453.578,14	1.127.881,48	0,00	0,00	4.270.916,42	5.398.797,90
32	1653	Potraživanja za komunalne doprinose i naknade	51.900.329,19	50.277.236,62	1.623.092,57	42.761.068,51	7.516.168,11	15.323.617,34	15.956.680,14	5.910.578,72	0,00	10.549.612,47	32.416.871,33
33	165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima	65.537.553,83	59.883.196,29	5.654.357,54	50.929.099,67	8.954.096,62	18.232.363,28	17.882.922,43	7.535.554,96	0,00	11.982.300,45	37.400.777,84
34	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	8.259.344,70	8.259.344,70	0,00	6.723.842,10	1.535.502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.614,98	1.843.614,98
35	16815001	Potraživanja za kazne za parkirišta	205.229,42	205.229,42	0,00	205.229,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.229,42	205.229,42
36	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-porezna uprava	298.372,08	298.372,08	0,00	188.999,55	109.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	130.097,38	130.097,38	0,00	123.886,79	6.210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	130.097,38	130.097,38
38	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	117.987,15	117.987,15	0,00	117.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.987,15	117.987,15
39	168	Potraživanja za kazne i upravne mjere	9.011.030,73	9.011.030,73	0,00	7.359.945,01	1.651.085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.928,93	2.296.928,93
40	16	Potraživanja za prihode poslovanja	109.445.092,77	102.488.706,68	6.956.386,09	88.226.918,20	14.261.788,48	23.114.743,87	27.092.093,55	8.612.564,72	906.073,19	26.582.628,35	63.193.359,81

Redni broj	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2022. godine dospjela	Poslane opomene u 2022.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2022. - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2022.	UKUPNO OVRHE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
41	1721101 1721102 1721110 1721111 1721112	Potraživanja od prodaje stanova	4.279.676,50	2.801.939,50	1.477.737,00	2.743.407,25	58.532,25	475.659,18	0,00	0,00	0,00	2.341.424,17	2.341.424,17
42	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	13,79	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	2.848.606,67	947.668,97	1.900.937,70	359.941,94	587.727,03	0,00	0,00	0,00	0,00	947.668,97	947.668,97
44	17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	7.128.296,96	3.749.622,26	3.378.674,70	3.103.362,98	646.259,28	475.659,18	0,00	0,00	0,00	3.289.093,14	3.289.093,14
45	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	66.040,64	0,00	66.040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	44.854,17	44.854,17	0,00	18.223,31	26.630,86	18.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1241101	Potraživanje za više plaćen porez i prerez na dohodak	348,82	0,00	348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	124 1291 1292	Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja	111.243,63	44.854,17	66.389,46	18.223,31	26.630,86	18.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO	116.684.633,36	106.283.183,11	10.401.450,25	91.348.504,49	14.934.678,62	23.608.626,36	27.092.093,55	8.612.564,72	906.073,19	29.871.721,49	66.482.452,95

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

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 470.809.176,16 kuna, od čega 464.380.800,97 kuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 6.428.375,19 kuna predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 181.580.151,59 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 138.723.250,94 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 2.663.645,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 15.811.877,01 kunu,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 7.181.399,66 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 9.295.091,29 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 54.465.773,08 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.668.641,34 kune,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 49.875.648,34 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.115.322,72 kune,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.428.375,19 kuna.

Od 01. siječnja 2014. godine Grad Pula je obveznik obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost za obračunatu zakupninu, te je sukladno članku 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost za građevinske usluge obračunavao i vršio uplatu PDV-a temeljem ispostavljenih računa sa prijenosom porezne obveze. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ukupno je plaćeno 17.365.801,35 kuna PDV-a temeljem ispostavljenih računa i izvršenog prijenosa.

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	29.085.480,52	152.494.671,07	181.580.151,59
Materijalni rashodi	98.664.666,74	40.058.584,20	138.723.250,94
Financijski rashodi	1.216.638,54	1.447.006,46	2.663.645,00
Subvencije	15.811.877,01	0,00	15.811.877,01
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.181.399,66	0,00	7.181.399,66
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.717.884,36	1.577.206,93	9.295.091,29
Ostali rashodi	54.456.799,48	8.973,60	54.465.773,08
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.668.641,34	0,00	1.668.641,34
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.900.008,85	5.975.639,49	49.875.648,34
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	804.960,34	2.310.362,38	3.115.322,72
Izdaci iz računa financiranja	6.428.375,19	0,00	6.428.375,19
UKUPNO	266.936.732,03	203.872.444,13	470.809.176,16

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 441.947.868,37 kuna, a izvršeni u iznosu od 409.721.188,57 kuna ili 92,71% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 194.879.071,92 kune, a izvršeni u iznosu od 181.580.151,59 kuna ili 93,18% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 29.085.480,52 kune, a za proračunske korisnike 152.494.671,07 kuna. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 153.422.742,45 kuna a izvršeni u iznosu od 138.723.250,94 kune ili 90,42% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 98.664.666,74 kune, a za proračunske korisnike 40.058.584,20 kuna. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuva 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, donošenje i provođenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 2.734.167,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.663.645,00 kuna ili 97,42% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne kamate te zatezne kamate za tužbe u osnovnim školama. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 1.216.638,54 kune, a za proračunske korisnike 1.447.006,46 kuna.

Subvencije planirane su u iznosu od 16.396.727,00 kuna, a izvršene u iznosu od 15.811.877,01 kunu ili 96,43% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, realizaciju nakladničkih projekata, realizaciju glazbenih programa, scensko-dramskih i filmskih programa, realizaciju projekta Škola budućnosti, realizaciju projekta Coworking Pula, kamata na kredite mladih, kamata na kredite po kreditnim linijama, organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore po programu Potpore Pula 2022., potpore istraživačkom novinarstvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 8.223.621,00 kunu, a izvršene u iznosu od 7.181.399,66 kuna ili 87,33% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej, Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc), sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, uređenje gradskih šuma, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 10.560.785,00 kuna, a izvršene u iznosu od 9.295.091,29 kuna ili 88,02% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 7.717.884,36 kuna, a za proračunske korisnike 1.577.206,93 kune. Odnose se na naknade građanima za zbrinjavanje azbesta, mjere poticanja energetske učinkovitosti, naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novorođenačke naknade, energetske dodatak umirovljenicima, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženih, subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada socijalno ugroženih, nabavu školskih udžbenika, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola, školarine za vatrogasce.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 55.730.754,00 kune, a izvršeni u iznosu od 54.465.773,08 kuna ili 97,73% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad Pulu iznose 54.456.799,48 kuna, a za proračunske korisnike 8.973,60 kuna. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi i manifestacije i nakladnički projekti, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udrugama proizašlih iz rata), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav, sufinanciranje investicija trgovačkih društava (nabave dva komunalna vozila, predstudije izvodljivosti izgradnje sortirnice i kompostane, kategorizacije otpada, projektne dokumentacije za reciklažno dvorište), sufinanciranje programa poljoprivrede i ruralnog razvoja, realizaciju projekta Centar podrške 521, realizaciju projekta Ne budi u pensiru, s nami si na miru.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 68.113.492,86 kuna, a izvršeni u iznosu od 54.659.612,40 kuna ili 80,25% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.485.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.668.641,34 kune ili 47,88% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 61.226.354,87 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.875.648,34 kune ili 81,46% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 43.900.008,85 kuna, a za proračunske korisnike 5.975.639,49 kuna. Odnose se na rashode za izradu planova razvoja grada, projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2022. godinu, realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav i Centar podrške 521, uređenje plaža na području grada, nabavu računala i računalne opreme, komunikacijske opreme, uredskog namještaja, ulaganja u računalne programe, izradu planova prostornog uređenja, izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama, izradu akcijskog plana energetske učinkovitosti, evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, izgradnju EEK mreže, nabavu urbane opreme, nabavu skutera za potrebe komunalnog i prometnog redarstva, izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani, nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama, obnovu

knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, realizaciju projekta Rastimo zajedno sigurnije, realizaciju projekta Izgradnja skloništa za životinje, donaciju četiri vatrogasna vozila u trajno vlasništvo JVP Pula.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 3.402.137,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.115.322,72 kune ili 91,57% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad Pulu iznose 804.960,34 kune, a za proračunske korisnike 2.310.362,38 kuna. Odnose se na realizaciju projekta Centar podrške 521-uređenje i opremanje prostora, sanaciju zgrade Društvenog Rojca te na ulaganja u osnovne škole.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 6.450.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 6.428.375,19 kuna ili 99,66% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

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

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

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2022	Izvršeni Rashodi i izdaci 2022	%
Rashodi za zaposlene	194.879.071,92	181.580.151,59	93,18
Materijalni rashodi	153.422.742,45	138.723.250,94	90,42
Financijski rashodi	2.734.167,00	2.663.645,00	97,42
Subvencije	16.396.727,00	15.811.877,01	96,43
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.223.621,00	7.181.399,66	87,33
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.560.785,00	9.295.091,29	88,02
Ostali rashodi	55.730.754,00	54.465.773,08	97,73
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.485.000,00	1.668.641,34	47,88
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.226.354,87	49.875.648,34	81,46
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.402.137,99	3.115.322,72	91,57
Izdaci iz računa financiranja	6.450.000,00	6.428.375,19	99,66
UKUPNO	516.511.361,23	470.809.176,16	91,15

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

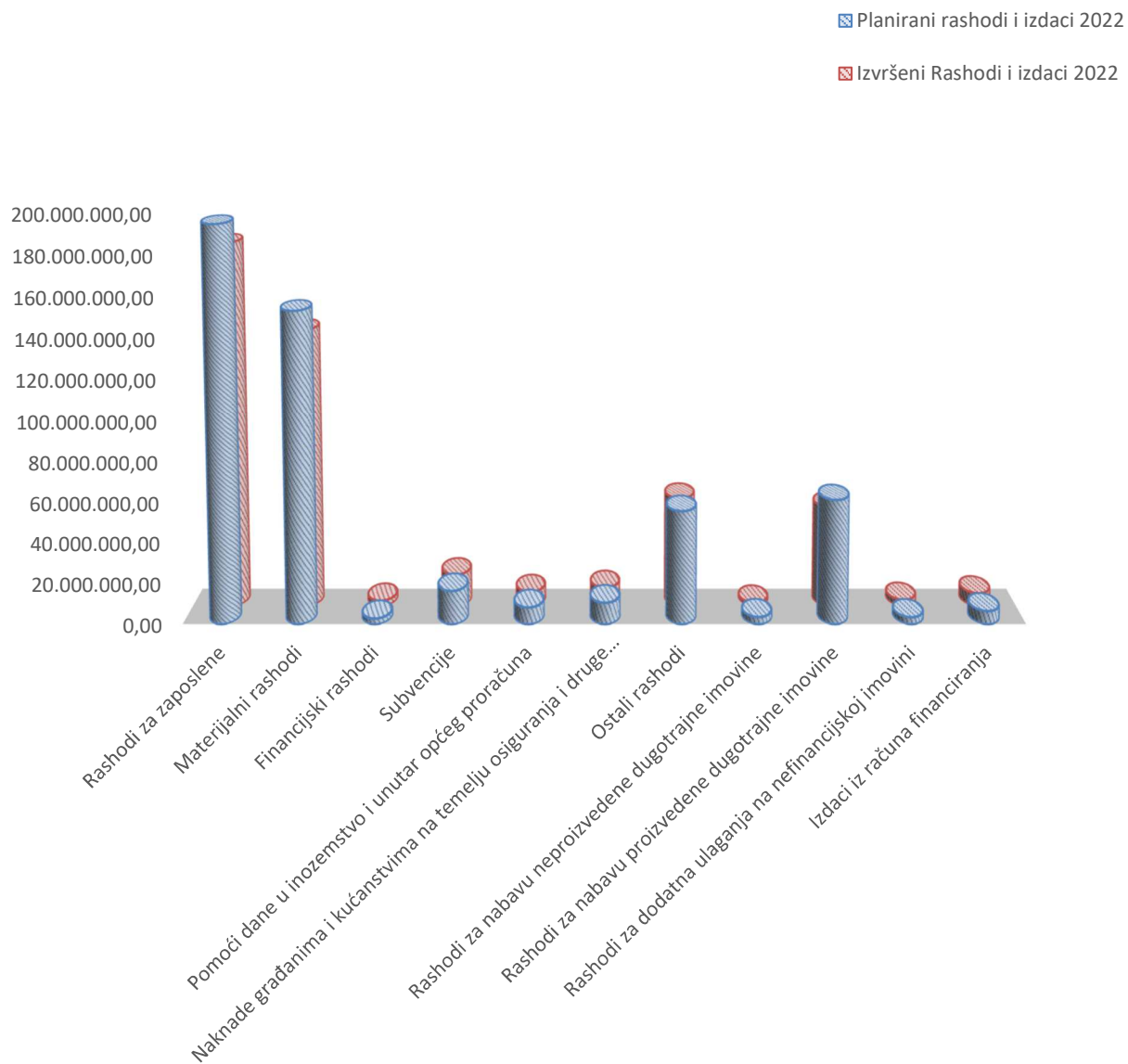
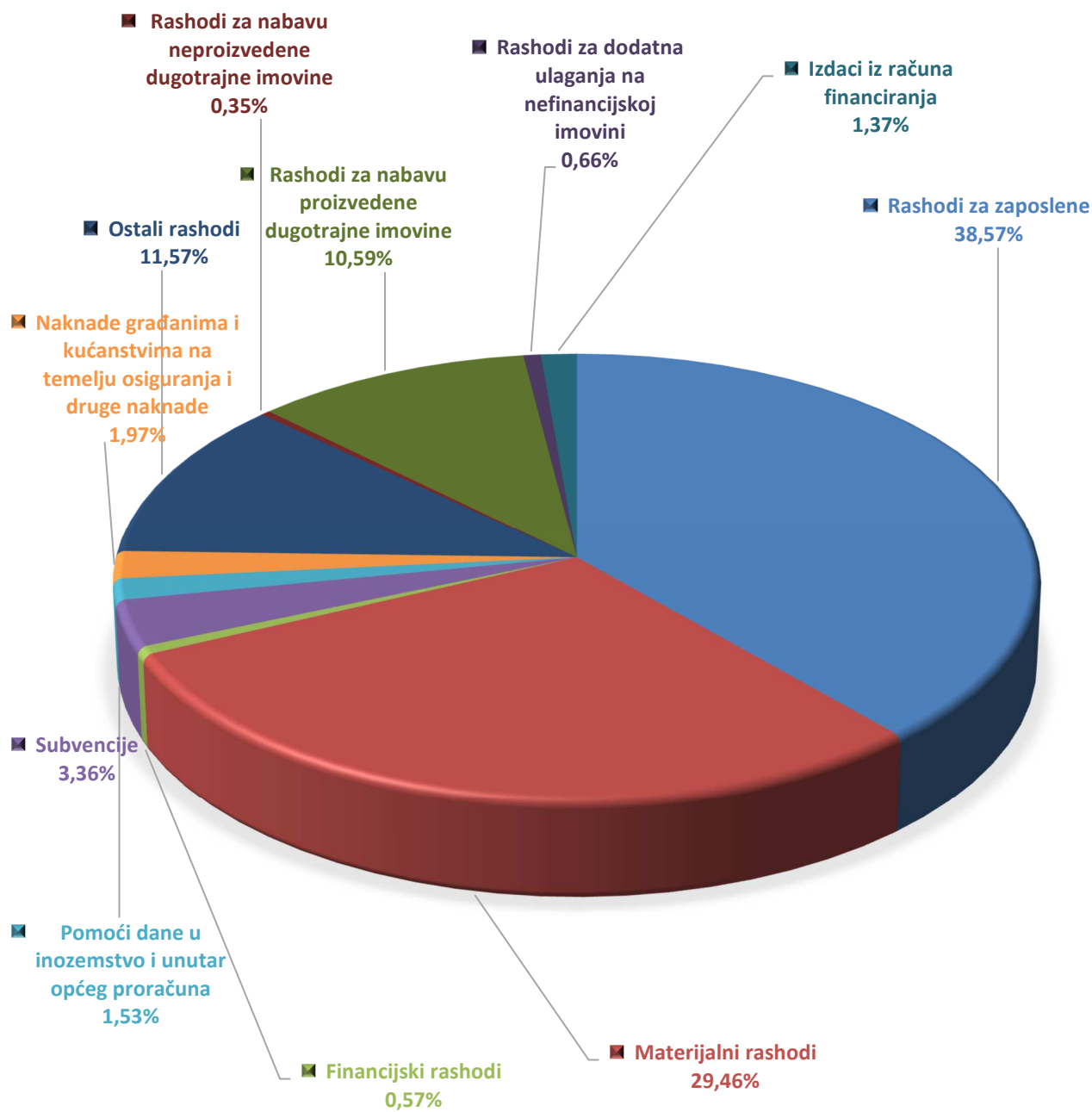


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2022	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	181.580.151,59	38,57
Materijalni rashodi	138.723.250,94	29,46
Financijski rashodi	2.663.645,00	0,57
Subvencije	15.811.877,01	3,36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.181.399,66	1,53
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.295.091,29	1,97
Ostali rashodi	54.465.773,08	11,57
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.668.641,34	0,35
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.875.648,34	10,59
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.115.322,72	0,66
Izdaci iz računa financiranja	6.428.375,19	1,37
UKUPNO	470.809.176,16	100,00

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



U Gradu Pula ustrojena su upravna tijela:

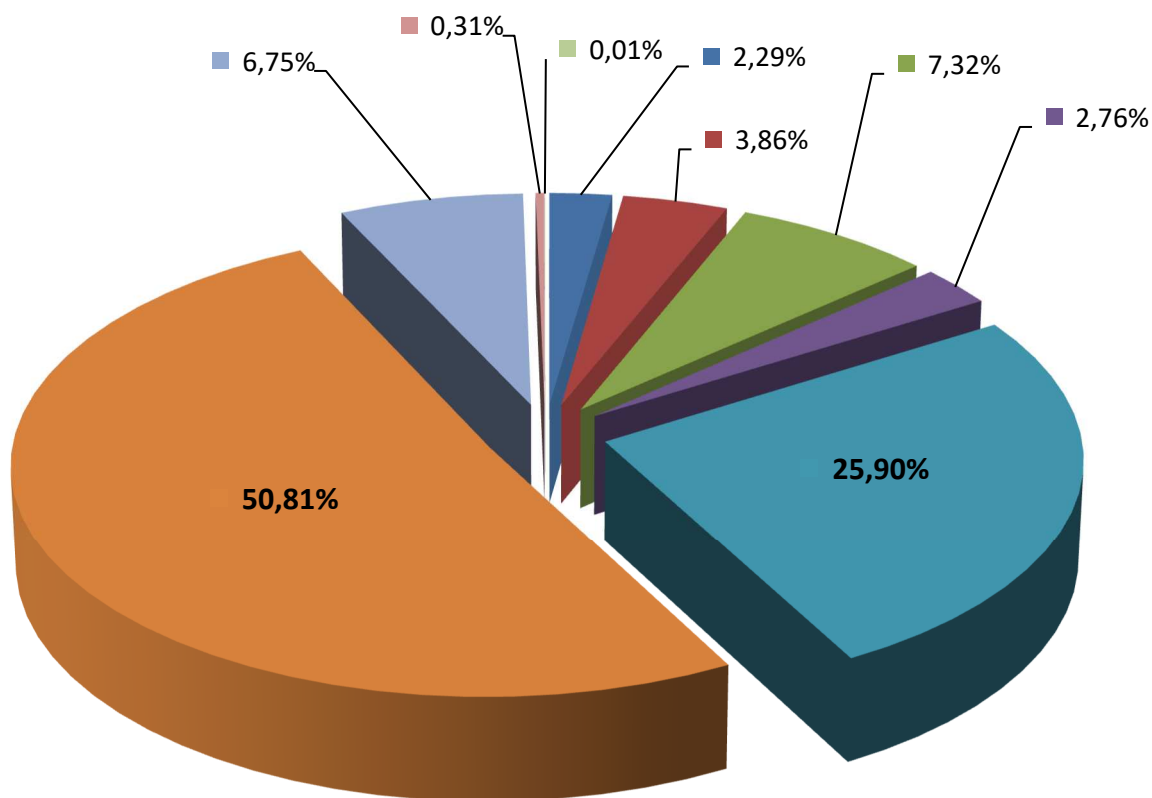
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
3. Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu,
4. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

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

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2022	% Udio u ukupnim rashodima i izdacima
Upravni odjel za lokalnu samoupravu	10.767.458,28	2,29
Upravni odjel za financije i gospodarstvo	18.176.046,35	3,86
Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	34.448.723,18	7,32
Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	12.982.783,98	2,76
Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	121.927.861,98	25,90
Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	239.207.216,03	50,81
Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	31.768.180,28	6,75
Služba za poslove zastupanja Grada	1.465.314,44	0,31
Služba za unutrašnju reviziju	65.591,64	0,01
UKUPNO	470.809.176,16	100,00

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



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

VIII

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 12.632.921,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.767.458,28 kuna ili 85,23% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	12.632.921,65	10.767.458,28	85,23
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.632.921,65	10.767.458,28	85,23
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.211.200,00	3.924.932,09	93,20
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.086.000,00	2.764.229,84	89,57
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101008	Standardi kvalitete	150.000,00	102.532,50	68,36
Aktivnost A101009	Strateški dokumenti Grada	600.000,00	553.250,00	92,21
Aktivnost A101011	Političke stranke	720.000,00	719.999,48	100,00
Aktivnost A101012	Gradske manifestacije	820.000,00	817.360,17	99,68
Aktivnost A101013	EU DIRECT	17.000,00	7.700,06	45,29
Aktivnost A101014	Potpore medijima	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Tekući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.028.721,65	877.454,14	85,30

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2022. godini održalo 12 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 174 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 68 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 940 općih i pojedinačnih akata iz samoupravnog djelokruga Grada. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija i web stranica Grada Pule. Na web stranici objavljeno je 1.294 novosti.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 12.632.921,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.767.458,28 kuna ili 85,23% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je devet Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.211.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.924.932,09 kuna ili 93,20% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.833.192,06 kuna te materijalne rashode u iznosu od 91.740,03 kune. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 3.086.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.764.229,84 kune ili 89,57% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 37.191,25 kuna;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
 - izrade, tiska i distribucije priloga o radu gradske uprave, trgovačkih društava, javnih ustanova Grada Pule i udruga civilnog društva (Glas istre novine d.o.o.), u ukupnom iznosu od 333.333,44 kune;
 - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 446.237,68 kuna;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	251.889,68
Večernji list d.o.o.	16.662,50
Presscut d.o.o.	113.728,62
Ciudad d.o.o.	30.000,00
Hina d.o.o.	26.551,25
Express Agencija d.o.o.	2.500,00
Matica umirovljenika Hrvatske	4.750,00
FB reklama	155,63
UKUPNO	446.237,68

- za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijeti, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 199.345,99 kuna;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme (audio/rasvjetne opreme, opreme za simultano prevođenje), u iznosu od 99.797,56 kuna;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), izradu pravnog i financijskog due diligence za trgovačka društva u vlasništvu Grada te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 649.144,02 kune;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na tisak jumbo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule te grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, usluge snimanja, snimanja dronom i digitalna obrada, pružanje usluga fotografiranja i korištenja arhiva fotografija sa facebook stranice Pulska svakodnevnica-fotografije i zanimljivosti iznosu od 229.360,08 kuna;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 363.383,76 kuna;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 154.739,12 kuna;

- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 5.295,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, kotizacija-paket aranžman Steam games, usluge tjelesne zaštite, u iznosu od 90.295,82 kune;
- rashodi za međunarodnu suradnju, odnosi se na sufinanciranje troškova organizacije G-maxi on regate, konferencije Grad po mjeri čovjeka, Urbane mobilnosti te smještaj gostiju uzvanika za Dan grada Pula, u iznosu od 86.790,90 kuna;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 28.750,00 kuna, za sufinanciranje konferencije Nautika, turizam s 5 zvjezdica te Congres of pediatric surgery;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 25.000,00 kuna, odnose se na sufinanciranje 5. konferencije o palijativnoj skrbi, izdavanje publikacije „Sport u Istri-prvih 150 godina“ te kupnje mikroskopa za potrebe Gimnazije Pula;
- tekuće donacije u novcu, u iznosu od 15.565,22 kune, za sufinanciranje troškova 16. simpozija Distrofičara Istre, troškova prijevoza za putovanje na finale EURO POP CONTEST BERLINER PERLE za Zoe Šestan i pratnju te donaciju sportske opreme;

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

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 102.532,50 kuna ili 68,36% u odnosu na plan, za uslugu edukacije za postojeće interne auditore za upoznavanje sa novim sustavom i zahtjevima norme ISO 37001-2016., savjetničke usluge na projektu Uvođenje sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja prema ISO 37001-2016 te uslugu internog audita za međunarodne norme ISO 9001, 27001 i IQNet SR-10.

Aktivnost Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani se u iznosu od 600.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 553.250,00 kuna ili 92,21% u odnosu na plan. Odnose se na strateško planiranje, izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade.

Nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

- Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine (održane su druga, treća i četvrta sjednica Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Pula te druga, treća i četvrta sjednica Partnerskog vijeća za Urbano područje Pula na kojima je prezentiran nacrt strateškog okvira, potvrđen strateški okvir i akcijski plan i pokazatelji provedbe te je usvojen prijedlog Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine te je započela javna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije razvoja urbanog područja Pula i Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine);
- Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine (održana je prva i druga sjednica Partnerskog vijeća, provedene su participativne aktivnosti sa dionicima iz područja kulture, socijale, sporta i poduzetništva u vidu fokus grupa i online obrazaca, prezentiran je i usvojen nacrt i akcijski Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine);
- pripremljeno je prvo polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Pule-Pola;
- izrađen je nacrt Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city), održane su participativne aktivnosti u vidu fokus grupa i online obrazaca;
- izrađena je analiza stanja podataka o imovini s preporukama unaprjeđenja te nacrti Strategije upravljanja imovinom i Godišnji plan upravljanja imovinom za 2023. godinu;

- izrađena je analiza stanja s preporukama unaprjeđenja i nacrt Plana razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

Aktivnosti vezane za izradu Strateških dokumenata Grada su ostvarile sve zadane ciljeve te je time ostvarena gotovo sto postotna iskorištenost predviđenih sredstava.

Aktivnost Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 720.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 719.999,48 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	34.401,84
Istarski demokratski sabor	198.612,31
Zeleni savez-Zeleni	31.674,57
MOŽEMO!-politička platforma	132.344,36
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	129.712,86
Hrvatska demokratska stranka	63.540,68
Socijaldemokratska partija Hrvatske	97.942,52
Nezavisna lista Milan Rašula	31.770,34
UKUPNO	719.999,48

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 817.360,17 kuna ili 99,68% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju Dana Grada Pule i 1. svibnja (izrada nagrada Grada Pule, Grb grada, izrada nagrade Zlatna vrata Pule), na dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom dana Grada Pule te za organizaciju manifestacija 58. Pulska regata, Dan Europe, Film na šugamanu, Pulska noć, Dođi Grad/Dođi u park, Dan Sv. Tome te Pulske kulturno ljetno s ciljem oživljavanja centra grada te promijene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice. Održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

Aktivnost: EU DIRECT, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.700,06 kuna ili 45,29% u odnosu na plan. Odnose se na rashode telefona za Informacijski centar. Pružena je potpora u radu ureda EDIC Pula-Pola u vođenju internetske stranice, gdje je objavljeno 150 novih objava i novosti te Facebook stranice (250 objava/novosti) i Twitter profila (250 twittova/novosti) koji donose informacije o djelovanju centra uz osobit naglasak na prava građana i prioritetima EU-a, prilagođene lokalnoj i regionalnoj javnosti.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.000.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Savez udruga Rojc	103.000,00
Express agencija d.o.o.	71.000,00
Techno Media Grupa d.o.o.	142.000,00
Infantinfo d.o.o.	103.000,00
TV Nova d.o.o.	150.000,00
Plan B j.d.o.o.	78.000,00

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska novinska agencija d.o.o.	61.000,00
Media FI d.o.o.	25.000,00
Novi list d.o.o.	21.000,00
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	92.000,00
Glas Istre novine d.o.o.	88.000,00
Medulinska rivijera d.o.o.	66.000,00
UKUPNO	1.000.000,00

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 1.028.721,65 kuna, a izvršeni u iznosu od 877.454,14 kuna ili 85,30% u odnosu na plan.

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

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

U 2022. godini zatvoren je Poziv „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta - druga faza“, (KK.06.2.2.19), u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU“. Odbor za odabir u funkciji Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja ITU PT Pula, je nakon zaprimanja obavijesti o provedenoj 2. fazi postupka dodjele od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) proveo 3. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva - ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga. Donesena je Odluka o financiranju te je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) potpisalo Ugovor s korisnikom (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - KK.06.2.2.19.0001).

ITU mehanizam nastavlja s provedbom aktivnosti i u financijskom razdoblju 2021.-2027. za kojeg je u prosincu 2022. godine donesen Integrirani teritorijalni programa 2021. - 2027. u okviru kojeg će biti osigurana alokacija od 681,28 milijuna € za 22 ITU Urbana područja u RH, uključujući i Urbano područje Pula s indikativnom alokacijom u visini od 33 milijuna €. Urbano područje Pula za financijsko razdoblje 2021.-2027. te krajnjim rokom financiranja provedbe projekata putem ITU mehanizma iz fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2021.-2027. Urbano područje Pula za financijsko razdoblje 2021.-2027. obuhvaća osam (8) jedinica lokalne samouprave: Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan, općine Medulin, Barban, Svetvinčenat, Marčana, Ližnjan i Fažana.

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

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 18.970.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.176.046,35 kuna ili 95,81% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	18.970.000,00	18.176.046,35	95,81
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.660.000,00	14.443.799,24	98,53
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.400.000,00	7.205.424,05	97,37
Aktivnost A201002	Otplata kredita	7.260.000,00	7.238.375,19	99,70
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.310.000,00	3.732.247,11	86,60
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	160.000,00	100.331,32	62,71
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	150.000,00	30.000,00	20,00
Kapitalni projekt K202001	COWORKING PULA	2.000.000,00	1.741.269,65	87,06
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	360.646,14	72,13
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.660.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 14.443.799,24 kune ili 98,53% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 7.400.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.205.424,05 kuna ili 97,37% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 4.199.791,90 kuna;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo u iznosu od 111.769,80 kuna;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 95.689,45 kuna;
- 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) u iznosu od 1.780.000,00 kuna;
- premije osiguranja, za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, u iznosu od 528.726,76 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 1.910,72 kune;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 4.784,51 kunu, odnose se na pristojbe za stečaj, naknade FINI te kupnju državnih biljega;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 76.112,37 kuna, odnose se na otpis PDV-a prilikom brisanja subjekta;
- financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 406.638,54 kune i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike te zatezne kamate.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 7.260.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.238.375,19 kuna ili 99,70% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 810.000,00 kuna, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.778.375,19 kuna, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 2.650.000,00 kuna, odnosi se na glavicu po Ugovoru o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje ceste Prekomorskih brigade.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.310.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.732.247,11 kuna ili 86,60% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 100.331,32 kune ili 62,71% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine), udrugama i dr.:

- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 15.158,45 kuna za Mjeru – 2 Programa Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, za troškove stručne kontrole i certifikacije ekološke proizvodnje u 2022. godini u visini od 50% prihvatljivih troškova,

- Agroudruzi Fažana iz Fažane, dodijeljena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 18. smotre mladog maslinovog ulja, za članove agroudruge koji imaju prebivalište na području Pule,
- Agroudruzi Maslina iz Pule, dodijeljena su sredstva u iznosu od 9.272,87 kuna za sufinanciranje manifestacije pod nazivom II. smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja te 10.000,00 kuna za sufinanciranje aktivnosti poticanja maslinara za povećanjem proizvodnje extra djevičanskog maslinovog ulja,
- Udruzi pčelara Pula, dodijeljena su sredstva u iznosu od 5.900,00 kuna za sufinanciranje manifestacije obilježavanja 50. godina rada Udruge te 10.000,00 kuna za sufinanciranje projekta „Pčelarski edukacijski centar“ (PEC),
- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča, dodijeljena su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda,
- Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre podnio je zahtjev za sufinanciranje rada za 2022. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna te su sukladno zahtjevu i Aneksu (Dodatku) br. 8 Ugovora kojim se određuje doznaka sredstava Fondu za proračunsku 2022. godinu dodijeljena sredstva u traženom iznosu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula je u periodu od 1995. do 2022. godine uplatio ukupno 785.000,00 kuna u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 63 kredita u iznosu od 13.478.498,64 kune za poljoprivrednike sa područja Pule, odnosno 17,17 puta više od uplaćenog u Fond.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 30.000,00 kuna ili 20,00% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje:

- manifestacije Udruzi ICT udruženje Istre, Let'sGROW! koja se održala u svibnju 2022. godine u iznosu od 20.000,00 kuna,
- trgovačkom društvu Modna agencija Tijara d.o.o. iz Pule, u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju manifestacije pod nazivom „TIJARAsposaNEWS Istarski Festival Vjenčanja“ koja je održana 19. i 20. studenog 2022. godine u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.741.269,65 kuna ili 87,06% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 6.728.832,19 kuna, a ostatak sredstava od 18.393.377,13 kuna predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta

koji provodi IDA d.o.o. jesu 22.991.400,00 kuna, a ukupna vrijednost projekta iznosi 29.761.220,76 kuna, odnosno 27.421.220,76 kuna bez PDV-a.

Provedba projekta podijeljena je u obračunska razdoblja i za navedena razdoblja IDA-a d.o.o. je dostavljala zahtjev za sufinanciranje troškova. Sufinancirani su troškovi usluge izrade geodetskog elaborata Coworking Pula, druga faza: izrada geodetske situacije građevine, izrada glavnog projekta, usluga izrade identifikacije korisnika i izrada baze podataka korisnika u sklopu projekta, usluga ispitivanja hidranta, priprema i provedba postupka nabave usluge vanjskih stručnjaka za program umrežavanja i edukacija za ciljane skupine u sklopu projekta, upravna pristojba za izdavanje građevinske dozvole, sastanci s predstavnicima Coworking centra i virtualnog ureda Zagreb, usluga edukacije u području poduzetništva, usluga poslovnog savjetovanja, usluga vizualizacije i specifikacije opreme poduzetničkog centra Coworking Pula, dizajn i priprema vizualnog identiteta, promo materijala, društvenih mreža, newslettera i sekundarnih/popratnih materijala, tisak promotivnih materijala i privremene ploče, upravljanje projektom gradnje Coworking Pula, troškovi usluge izrade izvedbenog projekta, priprema i provedba postupka nabave izvođača radova za Coworking Pula i nabave usluge stručnog nadzora u sklopu projekta, usluga projekta sustava tehničke zaštite i upravljanja s integracijom u CNUS, trošak vodnog doprinosa, usluge poslovnog savjetovanja, usluge vizualizacije i specifikacije opreme poduzetničkog centra Coworking Pula, usluge upravljanja projektom gradnje Coworking Pula, izgradnja coworking centra, usluga provođenja medijskih promotivnih aktivnosti, usluge vanjskih stručnjaka za program umrežavanja i edukacija za ciljane skupine, usluga edukacije u području poduzetništva, putni troškovi vezano uz sastanke s predstavnicima SAFU-a u Zagrebu, priprema i provedba postupka nabave usluga uspostave podcasta u sklopu projekta „Coworking Pula“, usluga uspostave podcasta u sklopu projekta „Coworking Pula“, usluga projektantskog nadzora, usluga stručnog nadzora, usluga poslovnog savjetovanja, upravljanje projektom gradnje „Coworking Pula“, usluga organizacije putovanja i troškovi sudjelovanja na tematskoj konferenciji "COWORKING SUMMIT 2022" u Madridu, usluga organizacije putovanja i troškovi sudjelovanja na tematskoj konferenciji "COWORKING EUROPE 2022" u Amsterdamu, troškovi predujma za dobavu i ugradnju dizala, priprema i provedba postupka nabave za Program mentorstva za polaznike ciklusa Idea HUB umrežavanja i nabava i instalacija opreme te troškovi plaća djelatnika IDA-e.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 360.646,14 kuna ili 72,13% u odnosu na plan. U 2022. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

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

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

U 2022. godini održano je 10 sjednica Povjerenstva, 26 poduzetnika zatražilo je kreditnih sredstava u iznosu od 18.051.725,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 25 kreditnih zahtjeva u iznosu od 17.801.725,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 13 zahtjeva u iznosu od 7.413.000,00 kuna uz umanjenje od 120.000,00 kuna.

Od početka kreditnog programa ukupno su održane 24 sjednice Povjerenstva na kojima su poduzetnici podnijeli 153 zahtjeva i zatražili kreditna sredstva u iznosu od 90.638.302,00 kuna.

Grad Pula nije dao suglasnost za 4 kreditna zahtjeva u iznosu od 1.830.000,00 kuna, a povjerenstvo je odbilo 2 kreditna zahtjeva u iznosu od 430.000,00 kuna. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 147 kreditnih zahtjeva u iznosu od 88.378.302,00 kuna, a poslovne banke su odobrile 111 zahtjeva u iznosu od 57.377.947,11 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa za 4.694.605,89 kuna. Kod 28 kreditnih zahtjeva u iznosu od 19.167.024,00 kuna podnositelji zahtjeva odustali su odnosno odbijeni su tijekom obrade zahtjeva u banci. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 8 kreditnih zahtjeva u iznosu od 7.138.725,00 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni a izvršeni u iznosu od 1.500.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan.

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

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

1. Mjera 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama iznos potpore do 15.000,00 kuna, za žene poduzetnice do 18.000,00 kuna;
2. Mjera 2: Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing iznos potpore do 15.000,00 kuna;
3. Mjera 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje iznos potpore od 5.000,00 do 20.000,00 kuna;
4. Mjera 4: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika iznos potpore do 5.000,00 kuna;
5. Mjera 5: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine iznos potpore do 30.000,00 kuna;
6. Mjera 6: Potpore za IT sektor iznos potpore do 20.000,00 kuna.

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:

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

Ukupno je po ovom programu zaprimljeno 163 zahtjeva u iznosu od 2.486.343,64 kune. Zahtjevi su obrađeni kroz dvije sjednice povjerenstva koje su održane 8. srpnja i 27. rujna 2022. godine. Za 115 odobrenih zahtjeva za dodjelu potpore, odlukama od 20. srpnja i 11. listopada 2022. godine dodijeljen je iznos od 1.500.000,00 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 48 zahtjeva za 194.075,39 kuna dok je za 20 zahtjeva u iznosu od 373.095,96 kuna odlučeno da se potpora ne dodijeli budući da zaprimljeni zahtjevi nisu u skladu sa odredbama Javnog poziva. Jedan podnositelj odustao je od zahtjeva za dodjelu potpore u iznosu od 15.000,00 kuna. Za 24 zahtjeva u iznosu od 341.803,29 kuna nedostajalo je sredstava iz razloga što su odobrena ukupno planirana sredstva, a 3 zahtjeva u iznosu od 62.369,00 kuna zaprimljena su nakon obustave javnog poziva.

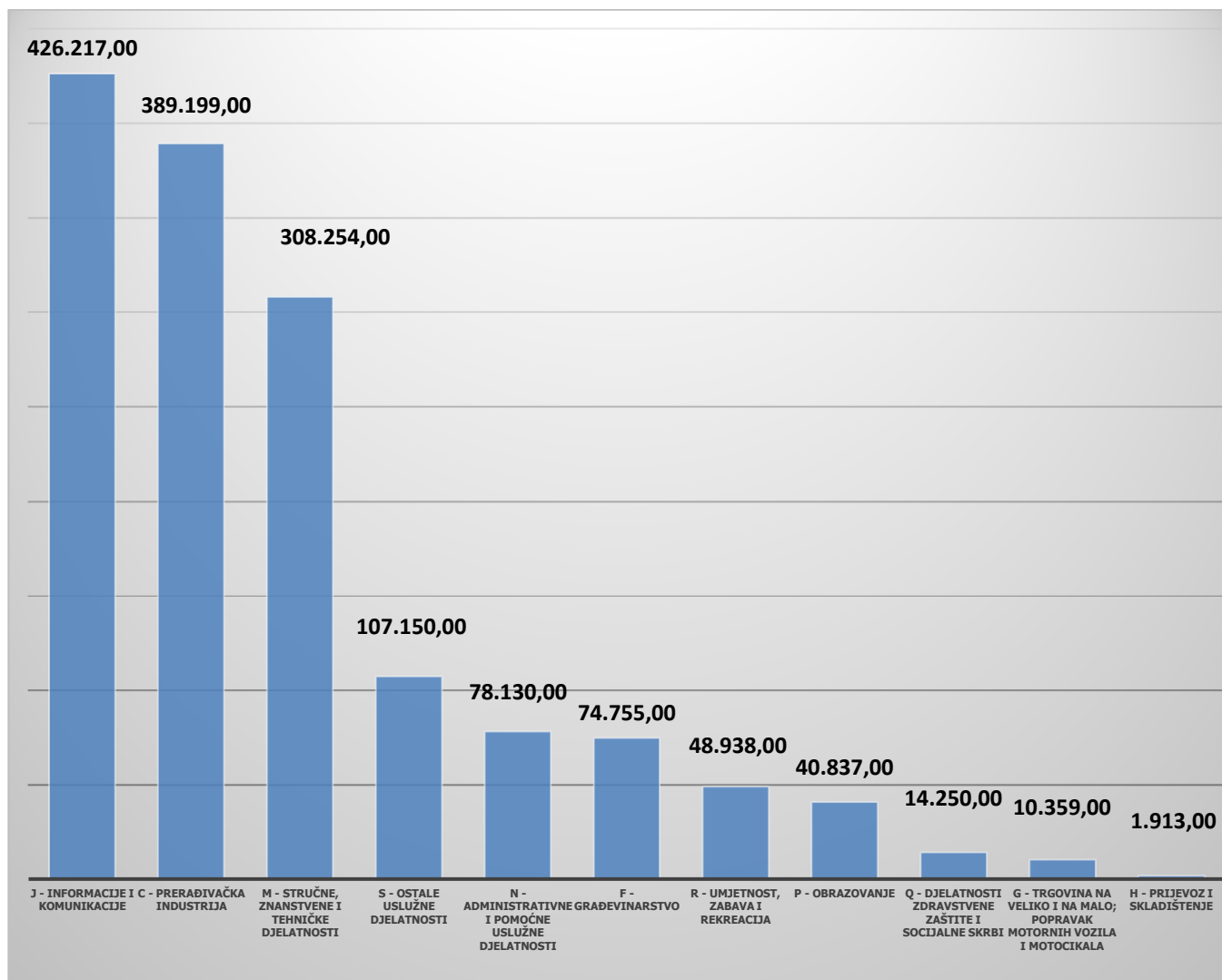
Pregled potpora po mjerama:

Naziv mjere	Zaprimljeni zahtjevi		Na povjerenstvu				
	Broj	Iznos	Broj	Odobreno	Umanjenje	Broj	Odbijeni/odustali/ nema sredstava/ izvan roka
MJERA 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama	21	343.325,14	13	194.502,41	12.970,83	8	135.851,90
MJERA 2 - potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	73	922.908,97	57	604.779,81	122.976,21	16	195.152,95
MJERA 3 - potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje	3	31.250,00	1	10.000,00	0,00	2	21.250,00
MJERA 4 - subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika	9	44.500,00	7	32.500,00	2.000,00	2	10.000,00
MJERA 5 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	26	579.173,30	14	278.100,85	20.947,29	12	280.125,16
MJERA 6 - potpore za IT sektor	31	565.186,23	23	380.116,93	35.181,06	8	149.888,24
UKUPNO	163	2.486.343,64	115	1.500.000,00	194.075,39	48	792.268,25

Pregled isplaćenih potpora po djelatnostima:

Potpore Pula 2022 Djelatnost	2022 (u kunama)
J - Informacije i komunikacije	426.217,00
C - Prerađivačka industrija	389.199,00
M - Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti	308.254,00
S - Ostale uslužne djelatnosti	107.150,00
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	78.130,00
F - Građevinarstvo	74.755,00
R - Umjetnost, zabava i rekreacija	48.938,00
P - Obrazovanje	40.837,00
Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	14.250,00
G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala	10.359,00
H - Prijevoz i skladištenje	1.913,00
Ukupno	1.500.000,00

Grafički prokaz: Isplaćene potpore po djelatnostima



Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 37.334.538,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.448.723,18 kuna ili 92,27% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	37.334.538,00	34.448.723,18	92,27
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.179.100,00	12.999.890,29	91,68
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	11.047.000,00	10.275.905,26	93,02
Aktivnost A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	1.410.925,18	92,22
Aktivnost A801003	Održavanje objekata	97.100,00	96.992,04	99,89
Kapitalni projekt K801001	Informatizacija	1.480.000,00	1.191.692,81	80,52
Kapitalni projekt K801002	Dizalica topline objekt Forum 1	25.000,00	24.375,00	97,50
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.101.173,00	1.026.447,07	93,21
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	628.200,00	595.214,23	94,75
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	411.973,00	380.941,84	92,47
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	35.000,00	34.487,50	98,54
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	26.000,00	15.803,50	60,78
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	447.179,65	87,17
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	156.542,58	78,27
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	290.637,07	92,86
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.541.265,00	19.975.206,17	92,73
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	18.360.062,00	17.499.638,25	95,31
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.604.203,00	1.604.203,00	100,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	154.000,00	133.374,06	86,61
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	165.000,00	139.337,50	84,45
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	1.258.000,00	598.653,36	47,59

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 14.179.100,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 12.999.890,29 kuna ili 91,68% u odnosu na plan. Program se sastoji tri Aktivnosti i dva Kapitalna projekta.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 11.047.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.275.905,26 kuna ili 93,02% u odnosu na plan. Iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu u iznosu od 4.157.096,10 kuna;
- rashode za službena putovanja za sva upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 199.388,21 kunu;

- naknade za prijevoz službenika i namještenika te loko vožnju u iznosu od 98.932,60 kuna;
- rashode za stručno usavršavanje za sva upravna tijela Grada Pule - odnose se na kotizacije za seminare i savjetovanja (webinari, konferencije), troškove polaganja ispita za ECDL Start Certifikat, troškove druge godine doktorskog studija na Fakultetu za primijenjene društvene studije u Novoj Gorici te školarine za specijalistički studij Ciklus-Strateško planiranje i održivi razvoj, za pripremu i provedbu EU projekata, u iznosu od 162.326,36 kuna;
- rashode za uredski materijal upravnog odjela i ostale materijalne troškove za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 270.228,69 kuna;
- rashode za energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 597.411,28 kuna;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje uredskih zgrada i opreme, u iznosu od 12.155,20 kuna;
- rashode za sitni inventar i auto gume (vješalice, zastave, grijalice, auto gume), u iznosu od 10.265,25 kuna;
- rashode za službenu odjeću i obuču pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada Pule, u iznosu od 49.585,78 kuna;
- rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 883.227,77 kuna, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te usluge preseljenja arhivskog građiva;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 12.215,57 kuna, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje bežične mreže (održavanje sustava WiFi), u iznosu od 18.000,00 kuna;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje telefax uređaja, održavanje telefonske centrale, održavanje sustava videonadzora, servis perilice suđa, servisiranje klima uređaja, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 239.700,81 kunu;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 597.468,13 kuna;
- komunalne i druge usluge u iznosu od 81.726,35 kuna;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam aparata za vodu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 524.451,87 kuna;
- zdravstvene i veterinarske usluge, u iznosu od 28.865,00 kuna, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika Grada Pule te na uslugu testiranja brzim antigenskim testom;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 34.240,00 kuna;
- računalne usluge, u iznosu od 2.499,41 kunu, odnose se na korištenje sustava e račun;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te na uslugu izrade sigurnosne prosudbe javnih površina u iznosu od 787.754,49 kuna, proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 11.719,52 kune te na usluge čišćenja ureda u iznosu od 405.222,50 kuna;
- reprezentaciju, u iznosu od 999,60 kuna;
- članarine, u iznosu od 80.004,76 kuna (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Major cities of Europe, Business mastercard kartica);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 332,50 kuna;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 90.099,34 kune, a odnose se na nabavu cvjetnih aranžmana i buketa i ostalog ukrasnog bilja za protokolarne potrebe (vjenčanja, prijemi i ostalo), mjesečnu naknadu za korištenje sustava e račun, naknade za cestarinu i dr.);
- ostale nespomenute rashode-referendum, u iznosu od 439.197,36 kuna, za provedbu lokalnog referenduma na području Grada Pula-Pola radi odlučivanja birača o tome jesu li za izmjenu

Generalnog urbanističkog plana Grada Pule u zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare";

- rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 105.346,25 kuna;
- rashodi za nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 37.225,04 kune;
- rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu izvršeni su u iznosu od 148.563,13 kuna a odnose se na nabavu i ugradnju klima uređaja, nabavu ventilokonvektora te nabavu i montažu sustava tehničke zaštite;
- rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene izvršeni su u iznosu od 45.179,39 kuna, a odnose se na nabavu uništivača dokumenata, sigurnosnih sefova, vatrogasnih aparata te sustava tehničke zaštite;
- rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu, u iznosu od 144.477,00 kuna, odnose se na nabavu tri skutera za potrebe komunalnog i prometnog redarstva Grada Pule.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.530.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.410.925,18 kuna ili 92,22% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 931.109,52 kune;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 375.978,16 kuna, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete;
- rashode za razvoj web servisa, odnose se na održavanje službenih web stranica Grada Pule, u iznosu od 103.837,50 kuna.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 97.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 96.992,04 kune ili 99,89% u odnosu na plan, a odnose se na bojanje zidova i stropova u upravnim tijelima Grada Pule, radove na pregrađivanju ureda na objektu Sergijevaca 2, elektroinstalaterske radove u zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada te na izradu glavnog projekta/projekta izvedenog stanja sustava tehničke zaštite (trg Forum, Augustov prolaz, Kandlerova ulica, Labinska ulica, Prolaz Sv. Nikole, Ulica Sergijevaca, Kapitolski trg).

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.480.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.191.692,81 kunu ili 80,52% u odnosu na plan, a odnose se na:

- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 564.934,85 kuna;
- licence – licence MS Exchange, MS Office 2021, BricsCAD u iznosu od 305.039,55 kuna;
- licence za program za digitalizaciju javnih poziva ili natječaja u Gradu Puli u iznosu od 155.000,00 kuna;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 143.644,00 kune, odnose se na nabavu notebooka, računala, web kamere, projektora, printera;
- ulaganja u računalne programe, u iznosu od 23.074,41 kunu, odnose se na povezivanje sustava eZahtjevi s NIAS-om te je izvršen probni rad u testnoj okolini.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.375,00 kuna ili 97,50% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije za dizalicu topline za objekt Forum 1 koju je zbog zastarjelosti

tehnologije potrebno izraditi radi nabave nove dizalice topline koja će se ujedno koristiti i za zagrijavanje zgrade jer je dosadašnjim sustavom grijanje bilo riješeno sa grijanjem iz kotlovnice na loživo ulje.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- za rad na sjednicama vijeća, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada Pule;
- osiguran je rad i stručna pomoć pet službenika gradske uprave koji se brinu o pripremi sjednica i provedbi zaključaka Vijeća te je pružena potrebna administrativna potpora za nesmetano funkcioniranje Vijeća mjesnih odbora;
- održane su dvije sjednice Savjeta za mjesnu samoupravu, od kojih je na prvoj sjednici predsjednicima vijeća mjesnih odbora prezentiran rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule i aktivnosti mjesne samouprave u unaprjeđenju javne sigurnosti i komunalnog reda, a na drugoj se raspravljalo o zajedničkom planiranju proračuna i realizaciji pilot-projekta Udruge gradova;
- održano je 14 sastanaka gradonačelnika sa građanima po mjesnim odborima, gdje su prezentirani planirani i obavljeni radovi po pojedinim mjesnim odborima te odgovori na upite građana;
- redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.101.173,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.026.447,07 kuna ili 93,21% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 628.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 595.214,23 kune ili 94,75% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- za uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 12.823,07 kuna;
- za energiju, u iznosu od 95.358,14 kuna;
- za sitni inventar, u iznosu od 623,75 kuna;
- za usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 47.550,86 kuna;
- za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, u iznosu od 10.972,50 kuna;

- za komunalne usluge u iznosu od 39.710,91 kunu;
- zakupnine i najamnine, u iznosu od 8.175,00 kuna;
- za naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 380.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 411.973,00 kune, a izvršeni u iznosu od 380.941,84 kune ili 92,47% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave u izvještajnom razdoblju odvijao se putem:

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

U 2022. godini Grad Pula odabran je od strane Udruge gradova kao jedan od tri grada u pilot projektu Zajedničko planiranje proračuna. Projekt je prezentiran na dvije javne tribine tijekom lipnja. Kroz ovakav način građane se izravno uključuje u postupak pripreme prijedloga proračuna na način da daju prijedloge malih komunalnih akcija u svom mjesnom odboru te kasnije neposredno glasanjem odluče o prijedlozima koji će se i realizirati u sljedećoj fiskalnoj godini. U sklopu pilot-projekta pristigli su prijedlozi građana koji su nakon obrade, tehničkog i financijskog vrednovanja predstavljeni na javnim tribinama u rujnu 2022. godine u prostorima mjesnih odbora, a sami građani su odabrali projekte koji će se realizirati u narednoj godini te su isti uvršteni u Proračun za 2023. godinu.

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	20.000,00	19.984,56	99,92
Mjesni odbor Kaštanjer	34.000,00	31.013,98	91,22
Mjesni odbor Monte Zaro	20.000,00	17.409,65	87,05
Mjesni odbor Sv.Polikarp-Sisplac	20.000,00	19.898,35	99,49
Mjesni odbor Veruda	24.000,00	22.700,46	94,59
Mjesni odbor Stoja	20.000,00	19.989,76	99,95
Mjesni odbor Nova Veruda	25.000,00	22.820,92	91,28
Mjesni odbor Šijana	20.000,00	19.965,59	99,83
Mjesni odbor Štinjan	49.473,00	46.461,99	93,91
Mjesni odbor Veli Vrh	41.620,00	37.640,00	90,44

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Busoler	31.880,00	23.395,70	73,39
Mjesni odbor Valdebek	21.000,00	19.992,41	95,20
Mjesni odbor Arena	20.000,00	18.847,41	94,24
Mjesni odbor Vidikovac	25.000,00	22.317,28	89,27
Mjesni odbor Gregovica	20.000,00	19.820,18	99,10
Mjesni odbor Monvidal	20.000,00	18.683,60	93,42
UKUPNO	411.973,00	380.941,84	92,47

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 34.487,50 kuna ili 98,54% u odnosu na plan. Izvedeni su fasaderski radovi u mjesnom odboru Štinjan, elektroinstalaterski radovi u mjesnom odboru Busoler te radovi na izmještanju vodomjera u mjesnom odboru Kaštanjer.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 26.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.803,50 kuna ili 60,78% u odnosu na plan, odnose se na nabavu telefona, pet uredskih stolica i to: za mjesne odbore Sv.Polikarp-Sisplac, Nova Veruda, Štinjan, Kaštanjer i Monvidal te klima uređaja u mjesnom odboru Nova Veruda.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 513.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 447.179,65 kuna ili 87,17% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 156.542,58 kuna ili 78,27% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 313.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 290.637,07 kuna ili 92,86% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefona, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	23.046,56	60,65
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.824,91	99,54
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.793,92	99,46
Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	36.456,92	95,94
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	34.310,59	90,29
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.059,67	97,53
Vijeće romske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.827,35	99,55
Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule	38.000,00	37.343,55	98,27
UKUPNO	304.000,00	281.663,47	92,65

Predstavnik mađarske nacionalne manjine - rashodi su planirani u iznosu od 9.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.973,60 kuna ili 99,71% u odnosu na plan.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

Pokazatelj uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule,
- izvršena je godišnja revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- izvršena je II. revizija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
- donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Grada Pula-Pola za 2022. godinu,
- donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2022. godinu te Plan vježbi u sustavu civilne zaštite za 2023. godinu,
- pripremljena i održana je stožerno-zapovjedna vježba Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- izvršio se izbor i osposobljavanje 36 povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- potpisane su privole pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene,
- donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- održane su 2 sjednica Odbora za zaštitu na radu u Gradu Pula-Pola,

- provedeno je osposobljavanje iz zaštite na radu za 41 službenika te 10 imenovanja i osposobljavanja ovlaštenika poslodavca za provedbu zaštite na radu,
- prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite za pripremu protupožarne sezone u 2022. godini,
- ažurirani su prilozi Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola
- provedeno je osposobljavanje za početno gašenje požara za 40 službenika,
- organizirano je ispitivanje sigurnosti električnih instalacija te ispitivanje prisutnosti sredstava ovisnosti (alkohola) u organizmu službenika i namještenika,
- organizirano je ispitivanje kotlovnice u upravnoj zgradi na adresi Forum 2,
- prikupile su se ponude za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, obradili su se zahtjevi te su se izvršili nadzori za 27 stambenih jedinica,
- započelo je upoznavanje službenika sa pravilnim izvođenjem pokreta prilikom rada na računalu i vježbama rasterećenja (kontinuirano online),
- održana su 4 sastanka Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule na kojima su se procjenjivale i obrađivale prijavljene štete nastale od suše tijekom ljetnog perioda te šteta nastala od požara na području MO Valdebek,
- pripremljen je Plan djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2023. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2023. – 2025. godine, Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Pula-Pola za 2022. godinu te Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS Stanice Istra na području Grada Pula-Pola za 2023. godinu,
- izvršeno je ispitivanje unutarne hidrantske mreže, vatrogasnih aparata, tipkala za isključenje električne energije i panik rasvjete,
- izvršena su čišćenja prilaza tunelskih skloništa te je izvršeno tretiranje protiv korova,
- uređenjem atomskih skloništa, opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa podignuta je razina sigurnosti za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda. Stalnim mjesečnim obilaskom svih tunelskih skloništa dodatno se osigurava neovlašteno ulazanje osoba u skloništa,.
- ugradio se dodatni sustav videonadzora u Komunalnoj palači te videonadzor i alarm u skladištu civilne zaštite te u Galeriji Pula,
- organizirala se izrada Sigurnosne prosudbe ugroženosti dobara na javnoj površini,
- uspostavila se Služba spašavanja na vodi.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 21.541.265,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.975.206,17 kuna ili 92,73% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 18.360.062,00 kune za realizaciju poslova, a izvršeni u iznosu od 17.499.638,25 kuna ili 95,31% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 18.360.062,00 kune, a izvršeni u iznosu od 17.499.638,25 kuna ili 95,31% u odnosu na plan.

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 13.847.244,89 kuna, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.250.657,04 kune, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 11,96 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 61.050,00 kuna a odnose se na školarine za 5 vatrogasaca.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.340.674,36 kuna, odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme (uređaji za radio vezu), opreme za održavanje i zaštitu (oprema za protupožaranu zaštitu - teleskopski led reflektor, ronilačka oprema, kompleti za samoizbavu, mlaznice turbomatik), mjerni i kontrolni uređaji (uređaji i kamera za praćenje vozila, detektori plina), uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (dva prijenosna generatorska agregata te uređaja za sušenje maski), ulaganja u računalne programe (izrada web stranice JVP Pula) te donaciju četiri vatrogasna vozila u trajno vlasništvo JVP Pula.

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

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

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 1.604.203,00 kune, a izvršeni u iznosu od 1.604.203,00 kune ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 154.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 133.374,06 kuna ili 86,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 25.172,27 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 105.108,13 kuna, održavana su atomska i tunnelska skloništa, izvršeno je proljetno čišćenje prilaza tunnelskim skloništima na području grada Pule sa kemijskim tretiranjem korova i raslinja, izvršen je servis ventila i bojanje zidova u skloništu br. 72 na adresi Koparska 39 te je odrađen tehnički pregled svih atomskih skloništa od strane ovlaštene pravne osobe;
- komunalne usluge, u iznosu od 3.093,66 kuna.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 139.337,50 kuna ili 84,45% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashodi za razvoj civilne zaštite, u iznosu od 9.337,50 kuna, odnose se na nabavu zimskih jakni za potrebe Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola te servis i popravak radnih strojeva stožera;

- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 130.000,00 kuna, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2022. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.258.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 598.653,36 kuna ili 47,59% u odnosu na plan a odnose se na:

- organizaciju uspostave spasilačke službe, izvršene su pripremne radnje i obilasci plaža na području grada Pule radi određivanja plaža za nadzor spasioca te lokacije spasilačkih tornjeva i stupova za zastave, zatraženo je prethodno mišljenje HCK radi uspostave Službe spašavanja na vodi, spasilačka služba Grada Pule je na četiri plaže obavljala poslove spašavanja na moru;
- postavu i održavanje psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca (s Lučkom kapetanijom usaglašene su pozicije postavljanja psiholoških brana);
- izradu elaborata procjene rizika za 4 kupališta,
- nabavku medicinskog materijala,
- nabavku nedostajuće oprema za spasioce.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske i vlastite prihode, temeljem članka 53. i 55. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćeni i preneseni, a manje planirani odnosno neplanirani namjenski i vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi u **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 15.594.507,23 kune, a izvršeni u iznosu od 12.982.783,98 kuna ili 83,25% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.594.507,23	12.982.783,98	83,25
Program 9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.048.000,00	3.614.874,24	89,30
Aktivnost A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.048.000,00	3.614.874,24	89,30
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	538.750,00	356.383,12	66,15
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	538.750,00	356.383,12	66,15
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.289.281,72	5.990.481,15	95,25
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	505.000,00	463.405,12	91,76
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	637.281,72	476.191,91	74,72
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	5.102.000,00	5.010.985,12	98,22
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	45.000,00	39.899,00	88,66
Program 3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	4.718.475,51	3.021.045,47	64,03
Aktivnost A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.000.000,00	1.795.577,04	59,85
Kapitalni projekt K309001	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	618.475,51	605.906,77	97,97
Kapitalni projekt K309002	Giardini-rekonstrukcija	160.000,00	56.673,75	35,42
Kapitalni projekt K309003	Obnova kupališta Stoja	940.000,00	562.887,91	59,88

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.048.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.614.874,24 kune ili 89,30% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 4.048.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.614.874,24 kune ili 89,30% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 3.509.158,75 kuna te materijalne rashode u iznosu od 105.715,49 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova te drugih aktivnosti od utjecaja na uređenje, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i

ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i zadovoljavanje potreba za realizaciju svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog, cilj je stvoriti preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih prostornih cjelina kao i općeg standarda življenja na području Grada Pule.

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

Program prostornog uređenja Grada Pule; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 538.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 356.383,12 kuna ili 66,15% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani su u iznosu od 538.750,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 356.383,12 kuna ili 66,15% u odnosu na plan, a odnose se:

- usluge promidžbe i informiranja, odnose se na usluge promidžbe i informiranja prilikom održavanja javnog izlaganja II Izmjena i dopuna UPU „Lungo mare“, u iznosu od 3.750,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na naknade za tehnički pregled građevina, prometnica, naknada kao privremenom zastupniku u postupku izdavanja građevinske/lokacijske dozvole, istražni radovi za izgradnju garažne kuće Marsovo polje, stabilnost konstrukcije krova Oš Veli Vrh i Oš Vidikovac radi postave solarnih kolektora, u iznosu od 193.533,10 kuna;
- dokumente prostornog uređenja, odnose se na izradu II. izmjena i dopuna UPU Lungo mare te na izradu projektnog zadatka zone Pragrande, u iznosu od 159.100,02 kune. U 2022. godini nastavljena je provedba pripremnih aktivnosti za potrebe pokretanja planiranih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Pule, nastavljene su aktivnosti vezane uz izradu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Karšiole te je započeta je provedba pripremnih aktivnosti vezanih uz pokretanje planiranih izmjena i dopuna UPU-a Max Stoja.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

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

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

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

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

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.289.281,72 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.990.481,15 kuna ili 95,25% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 505.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 463.405,12 kuna ili 91,76% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 4.496,30 kuna;
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 28.104,00 kune, a odnosi se na aktivnosti energetske učinkovitosti u dijelu promocije obnove građevina na području Pule;
- troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka – Fižela, u iznosu od 635,00 kuna;
- donošenje i provođenja mjera i aktivnosti za poboljšanje kvalitete zraka (ispitivanje kemijske štetnosti u zraku, donošenje Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom), u iznosu od 52.391,10 kuna;
- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week), u iznosu od 33.113,72 kune. Europski tjedan mobilnost održao se u razdoblju od 16. do 22. rujna 2022. godine, započeo je obilježavanjem Dana ozonskog omotača i završio obilježavanjem Dana bez automobila. Slogan Europskog tjedna mobilnosti bio je „Kombiniraj i kreći se!“ („Better Connections' Mix & Move“). Tijekom tjedna organiziran je niz aktivnosti među kojima su: podjela beskontaktnih kartica za vožnju autobusima Pulaprometa u cilju poticanja korištenja javnog prijevoza, posjet Aquarium-u Pula po prigodnim cijenama, izlet i vježbanje joge u NP Brijuni, izlet na Kožljak, pješačenje i vježbe u prirodi, prezentacija i demonstracija sigurne vožnje biciklom, prezentacija biciklističke ophodnje „Sigurno kretanje u prometu“, organizirano je biciklističko razgledavanje štinjanskih utvrda i biciklistička Lungobike tura. U suradnji s Društvom distrofičara Istre (DDI) organizirano je izlaganje vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću, organizirano je i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Sadnjom stabala u Šijani, kod sportskog igrališta, obnovljen je „zeleni fond“ grada Pule, sve aktivnosti bile su besplatne ili uz promotivne cijene;
- mjere poticanja energetske učinkovitosti, u iznosu od 249.665,00 kuna, odnose se na sufinanciranje kupnje 241 energetske učinkovite kućanske aparata, 8 električnih bicikla, izrade 7 glavnih projekata te fotonaponskih panela za 5 novih solarnih elektrana na području grada;
- izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja u iznosu od 65.000,00 kuna;
- izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 637.281,72 kune, a izvršeni u iznosu od 476.191,91 kunu ili 74,72% u odnosu na plan, a odnose se na:

- utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 10.835,92 kune;

- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina, a odnosi se na troškove osiguranja objekata na lokaciji Labinska ulica, ulaz Šijana i Veli Vrh, uklanjanje stabala na Vidikovcu te nabavu sadnog materijala za uređenje zelenih površina u iznosu 40.028,87 kuna;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice (uklanjanje stabla OŠ Vidikovac, uklanjanje stabla u Tommaseovoj ulici, Benčićevoj ulici, Ulici braće Levak, Valdragonskoj ulici, Ulici J. Crnobori, malčiranje šumice Valdebek) u iznosu od 115.359,77 kuna;
- Akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka – sudionika akcije za Dan planeta Zemlje i Cvijet gradu u iznosu od 18.413,60 kuna;
- Održavanje zelenog fonda, u iznosu od 41.553,75 kuna, odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada Pule;
- uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, sufinanciranje uređenja bunkera (Šijana), radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva – strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, čišćenje i odvoz otpada, u iznosu od 250.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 5.102.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.010.985,12 kuna ili 98,22% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 6.325,82 kune;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (produljenje korištenja aplikacije razvrstaj.me, provedba ankete – otpad, izrada tendera o otpadu), u iznosu od 72.512,50 kuna;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 608.302,80 kuna;
- naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 38.844,00 kune;
- kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o., u iznosu od 4.285.000,00 kuna, za nabavu dva komunalna vozila, izradu predstudije izvodljivosti izgradnje sortirnice i kompostane na području grada Pule, provedbu postupka kategorizacije otpada te izradu projektne dokumentacije za novo reciklažno dvorište.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 45.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 39.899,00 kuna ili 88,66% u odnosu na plan, odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije;
- sufinanciranje čišćenja Fratarskog otoka-otok Veruda koje je organizirala Udruga Fratarski otok.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 4.718.475,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 3.021.045,47 kuna ili 64,03% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.795.577,04 kune ili 59,85% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje pročelja zgrada Flavijejska 30, Kandlerova 19, Tartinijeva 6, Motikina 21, Cvečićev uspon 2, Stankovićeve 5, Ruže Petrović 6,

Trg Stara tržnica 5, Novigradska 14 i Dobricheva 26. Treba napomenuti da su sva sredstva ugovorno angažirana, a odnose se na još nerealizirane isplate za obnovu građevina na adresama Rovinjska 9, Karlovačka 4, Stube Jurine i Franine 7, Maksimijanova 15, Castropola 41 i Faverijska 18.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 618.475,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 605.906,77 kuna ili 97,97% u odnosu na plan.

Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Rashodi se odnose na uslugu voditelja projekta u fazi građenja, tijekom faze garancije izvedenih radova te sudjelovanje u izvještavanju prema kontrolnom tijelu – SAFU, kao i na dio plaća službenika koji su u radnom timu projekta. Dio sredstava isplaćen je za aktivnosti projektnih partnera Turističke zajednice grada Pule i Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre. Obnovljena je iznimno vrijedna kulturna i povijesna baština i uspješno stavljena u funkciju građana i svih posjetitelja. U 2022. godini u potpunosti je realiziran ugovor s voditeljem projekta u fazi građenja te je za sve provedene aktivnosti zaprimljeno izvešće o realiziranom.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 56.673,75 kuna ili 35,42% u odnosu na plan. Odnosi se na dovršetak izrade Idejnog projekta kao pripreme za izradu glavnog projekta uključujući eventualno potrebne druge elaborate i/ili analize za koje će proizići potreba u odnosu na specifičnost zahvata.

Nakon izvršenih dodatnih analiza zdravstvenog stanja stabala te odabira načina njihove sanacije kao temelja za daljnje projektiranje, nastavljen je su aktivnosti vezane uz provedbu projekta cjelovitog uređenja Giardina. Odlukom o zadržavanju većeg broja postojećih (zdravih) stabala te utvrđivanjem mjera njihovog daljnjeg održavanja, projektantskom timu, temeljem prethodno ishodenog mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela, definiran je prostorni okvir i smjer daljnje razrade koncepta uređenja samog prostora Giardina ali i njegovog kontaktnog područja: od zgrade Fine do zgrade Istarskog narodnog kazališta, odnosno Stuba Jurine i Franine.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 940.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 562.887,91 kunu ili 59,88% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu potrebne projektne dokumentacije - glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom radova te pratećim elaboratima za cjelovitu obnovu kupališta Stoja.

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 53. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćeni i preneseni, a manje planirani odnosno neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi u **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** planirani su u iznosu od 137.551.380,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 121.927.861,98 kuna ili 88,64% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	137.551.380,55	121.927.861,98	88,64
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.402.000,00	7.681.244,33	91,42
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.402.000,00	7.681.244,33	91,42
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	977.000,00	786.731,52	80,53
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	977.000,00	786.731,52	80,53
Program 3005	IZGRADNJA	46.849.888,00	38.358.816,80	81,88
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	1.330.000,00	551.513,33	41,47
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	8.591.200,00	3.520.493,76	40,98
Kapitalni projekt K305016	Kupnja zemljišta	1.500.000,00	648.199,00	43,21
Kapitalni projekt K305027	Valdebečki put	70.000,00	61.975,01	88,54
Kapitalni projekt K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.000.000,00	1.998.673,08	99,93
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	35.000,00	32.500,00	92,86
Kapitalni projekt K305045	Šišanska cesta	5.500.000,00	5.367.196,31	97,59
Kapitalni projekt K305057	43 Istarske divizije	188.000,00	187.950,00	99,97
Kapitalni projekt K305061	Dječja igrališta Veli Vrh	1.200.000,00	1.000.176,50	83,35
Kapitalni projekt K305063	Marulićeva ulica	45.000,00	40.231,01	89,40
Kapitalni projekt K305064	Ulica SV. Felicite	45.000,00	40.187,50	89,31
Kapitalni projekt K305065	Ulica Monte Magno	45.000,00	40.187,50	89,31
Kapitalni projekt K305067	Parkiralište groblje Monte Giro	100.000,00	62.750,00	62,75
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	85.250,00	94,72
Kapitalni projekt K305072	Dukićeva ulica	120.000,00	77.000,00	64,17
Kapitalni projekt K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	85.000,00	78.062,51	91,84
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	100.000,00	44.750,00	44,75
Kapitalni projekt K305075	Kavrerski put	4.000,00	4.000,00	100,00
Kapitalni projekt K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	69.750,00	46,50
Kapitalni projekt K305077	Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	605.000,00	603.678,82	99,78
Kapitalni projekt K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	18.964.651,00	18.375.102,40	96,89
Kapitalni projekt K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	35.000,00	28.250,00	80,71
Kapitalni projekt K305082	Proboj uspona na Kaštel	2.512.037,00	2.411.415,04	95,99
Kapitalni projekt K305083	Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	282.431,14	80,69
Kapitalni projekt K305084	Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	110.000,00	107.642,73	97,86
Kapitalni projekt K305085	Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.245.000,00	1.121.544,47	90,08
Kapitalni projekt K305086	Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	145.000,00	143.625,00	99,05
Kapitalni projekt K305087	Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	128.377,00	91,70
Kapitalni projekt K305088	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	150.000,00	148.908,79	99,27
Kapitalni projekt K305089	Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	545.000,00	542.352,64	99,51
Kapitalni projekt K305090	Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	171.693,43	92,81
Kapitalni projekt K305091	Izgradnja javne rasvjete - Scate park	30.000,00	23.500,00	78,33
Kapitalni projekt K305093	Biciklističke staze	10.000,00	6.250,00	62,50
Kapitalni projekt K305094	Marsovo polje	25.000,00	24.750,00	99,00
Kapitalni projekt K305095	Javna rasvjeta - Trščanska ulica	100.000,00	142,08	0,14

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305096	Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	40.000,00	15.625,00	39,06
Kapitalni projekt K305097	Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	85.000,00	74.245,25	87,35
Kapitalni projekt K305100	Banovčeva ulica	50.000,00	49.875,00	99,75
Kapitalni projekt K305101	Osječka ulica	50.000,00	20.000,00	40,00
Kapitalni projekt K305102	Trg Republike	175.000,00	168.562,50	96,32
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	55.005.000,00	53.127.523,11	96,59
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	48.560.000,00	47.033.771,86	96,86
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	6.420.000,00	6.093.751,25	94,92
Kapitalni projekt K306003	Projekt energetske učinkovitosti	25.000,00	0,00	0,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	18.407.492,55	15.565.379,79	84,56
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	17.256.536,33	14.668.107,50	85,00
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	897.272,29	77,96
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	7.910.000,00	6.408.166,43	81,01
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.910.000,00	5.857.298,64	84,77
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	550.867,79	55,09

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.402.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.681.244,33 kune ili 91,42% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 8.402.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.681.244,33 kune ili 91,42% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 7.484.168,02 kune te materijalne rashode u iznosu od 197.076,31 kunu. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 977.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 786.731,52 kune ili 80,53% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, planirani su u iznosu od 977.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 786.731,52 kune ili 80,53% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 64.115,83 kune odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone kao i troškove upravljanja javnom rasvjetom i brojačima prometa;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 180.314,83 kune u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 208.313,36 kuna, a odnose na nabavu mobilnog terminala, pisače, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 333.987,50 kuna za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada Pule uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećavaju sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: Lungo mare (jednosmjernan promet i parkirna mjesta), Dukićeva i Šandaljska (jednosmjernan promet i promet u mirovanju), Put za livadine (odbojna ograda i označavanje oštrog zavoja), Trg I. istarske brigade (parkirališna mjesta), Jurja Žakna (parkirna mjesta i izmjena radijusa), parkirna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (više lokacija), ogledala (više lokacija), stupići (više lokacija), Trg Nimfei (uklanjanje parkirnih mjesta), Mjesni odbor Arena (jednosmjernan promet i parkirna mjesta), Marulićeva (zabrana parkiranja na dijelu ulice), Kovačićeva i Kačića Miošića (parkirališna mjesta), Facchinettijeva (jednosmjerno prometovanje), Riva (pjašačka zona), parkirna mjesta za mopede i motocikle (više lokacija), opskrbna mjesta (više lokacija), označavanje polupodzemnih spremnika na kolniku (više lokacija), Mehanika (parkirališna mjesta), Preradovićeva ul., Ušpon na Kaštel i Wolfova ulica (zabrana zaustavljanja i parkiranja), Gradinski uspon (zabrana prometovanja), Mjesni odbor Busoler (uređenje prometa Šišanska cesta, Busolerska ul., Ulica Orbanin, Ul. Moncanor), poboljšanje stanja prometa tijekom turističke sezone, označavanje BUS stajališta za iskrcaj turističkih autobusa u 119. brigade, Punta (parkirališna mjesta), Škatari (jednosmjerno prometovanje, usporivači prometa), kamere za kontrolu brzine na 4 lokacije, Hidrobaza (označavanje biciklističke staze i pješačke zone), Paduljski put (Bus stajališta), Ivančićeva (jednosmjerno prometovanje), Teslina (parkirališna mjesta), Benediktinske opatije (zabrana prometovanja – stupići), Cesta prekomorskih brigada (katadiopteri na pješačkom prijelazu), Stankovićeva - Zadarska i Vukovarska – Stankovićeva (usporivači prometa), Županska (jednosmjerno prometovanje i parkirališna mjesta), Nobileova (parkirališna mjesta izmjena radijusa), Mjesni odbor Šijana (jednosmjerno prometovanje i parkirališna mjesta), Rovinjska – Gajeva (stupići), Arsenalska (biciklistička staza), Kvarnerska (jednosmjerno prometovanje), Švalbina (okretanje prometnog toka), Istarska (rezervirana parkirna mjesta), Koparska (priključak remize za JGP), Meštrovićeva i Budicinova (prilagodba za JGP).

PROGRAM: IZGRADNJA

Opći ciljevi programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju građevina komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kupnja stanova

kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 37 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 11.800 m² prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 6500 m² parkirališta, te cca 3.200 m² javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama. Otkupom zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture stvoreni su uvjeti za izgradnju te preduvjeti za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 46.849.888,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 38.358.816,80 kuna ili 81,88% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i trideset devet Kapitalnih projekata:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.330.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 551.513,33 kune ili 41,47% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 366.678,80 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (nadzor sanacije zida Stoja, snimanje arheološkog nalaza bedem Carrarina ulica, aerofotografiranje, programiranje svijetla rotor Šijana 12-1, geodetska situacija Park grada Graza i Tomasinijeve ulice 26, troškovnik sanacije obalnog zida-Stara klaonica na Stoji, elaborat obnove SZ Dobrićeva 26, arheološki nadzor javne rasvjete park kod Katedrale, dopuna geodetske situacije stvarnog stanja javne rasvjete igrališta Japodske ulice, parcelacijski elaborat igrališta i staze, geodetske situacije stvarnog stanja urbana šuma MO Kaštanjer, projektna dokumentacija pješačke staze, idejno rješenje Park Grada Graza, geodetske usluge staza igralište Valkane, geodetska situacija građevine javne rasvjete Uspon Vinceta iz Kastva, geodetski elaborat Tivoli i dr.);
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.413,05 kuna;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.033,29 kuna, a odnose se na vodni doprinos, građevinske radove k.č 6326/1 te zemljane radovi Putinjina ulica;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.750,00 kuna, odnose se na izradu idejnog rješenja javne rasvjete Dobrićeve ulice, igrališta Japodske ulice te na izradu projekta javne rasvjete Dobrićeve ulice, Poljane Sv. Martina, igrališta u Japodskoj ulici, kontrolu glavnog projekta igrališta Valkane;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.638,19 kuna, odnose se na elaborat evidentiranja nerazvrstane ceste odvojak Šišanska cesta, Vitasovićeva ulica te sufinanciranje geodetskih elaborata.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.591.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 3.520.493,76 kuna ili 40,98% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.500,00 kuna, a odnose se na uklanjanje grafita MO Busoler, Fontička, Flanatička te na više lokacija u gradu fasadnom bojom u postojećim tonovima;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.496,14 kuna, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 519.851,25 kuna, odnose se na radove uklanjanja dimnjaka na objektu Kapitolinski trg 1, uklanjanja građevina, gospodarskih zgrada bivše bravarske radionice i uprave, projekt uklanjanja objekta Revelanteova, rušenje i uklanjanje objekata (Monte giro-bunker) te uklanjanje objekata Valovine-Fižela;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – Kaštijun pravo građenja, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.224,24 kune, odnose se na naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 767.250,63 kune, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju postojećeg zidanog kanala Pragrande u kojem je došlo do urušavanja dijela kanala;
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 26.480,00 kuna, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula, a naplaćena su kroz račune Vodovoda d.o.o.;
- zemljište-stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.535,00 kuna, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 201.480,12 kuna, a odnose se na izradu geodetske situacije za potrebe projektiranja izgradnje građevine stambene namjene, izradu idejnog rješenja k.č.660/1 k.o.Pula, usluge voditelja projekta za izgradnja stanova, geodetsku situaciju stvarnog stanja k.č.660/1 ko Pula;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 328.676,38 kuna, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (glavni projekt prometnice Vidikovac, izmjene idejnog projekta Tivoli, radovi do razine makadama na II fazi Istočni odvojak Mihovilovićeve ulice, glavni projekti Odvojak s Medulinske ceste, glavni projekti Odvojak 1 i Odvojak 2 Kavferskog puta);
- ostali rashodi u okviru Aktivnosti nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 648.199,00 kuna ili 43,21% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 70.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 61.975,01 kunu ili 88,54% u odnosu na plan. Odnose se na

izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak). U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za 2. i 3. fazu te je izrađen glavni projekt za 2. i 3. fazu.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 2.000.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.998.673,08 kuna ili 99,93% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200 m'. Radovi su izvedeni u cijelosti, u tijeku je priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 35.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu 32.500,00 kuna ili 92,86% u odnosu na plan. Ishodovana je lokacijska dozvola, dovršeno je evidentiranje županijske ceste te je izrađen parcelacijski elaborat te je izrađena geodetska podloga za dionicu od cca 500 m' između županijske ceste ŽC5115 i državne ceste D75.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 5.500.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.367.196,31 kunu ili 97,59% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza). Radovi su izvedeni, u tijeku je priprema dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 188.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 187.950,00 kuna ili 99,97% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom). Izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt, elaborat pregleda stabala te glavni projekt sa troškovnikom. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 1.200.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.000.176,50 kuna ili 83,35% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrh-Zahtilina ulica. Radovi su izvedeni, u tijeku je otklanjanje nedostataka, primopredaja izvedenih radova i izrada okončanog obračuna.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 45.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 40.231,01 kunu ili 89,40% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije – glavnih projekata za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 45.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 40.187,50 kuna ili 89,31% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola, izrađen je elaborat parcelacije i izmjenjeni Idejni projekt prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viofica).

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 45.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 40.187,50 kuna ili 89,31% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice. Ishodovana je lokacijska dozvola, izrađen je elaborat parcelacije te izmjene Idejnog projekta prometnica Monte Magno (Sv. Felicite, Monte Magno, Ul. Viofica).

Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 62.750,00 kuna ili 62,75% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta neposredno uz groblje. Izrađen je elaborat evidentiranja nerazvrstane ceste i glavni projekt s troškovnikom.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 90.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 85.250,00 kuna ili 94,72% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju prometnice s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom, cca 40 m'. Izrađen je idejni projekat, ishodovana je pravomoćna lokacijska dozvola te je u tijeku evidentiranje nerazvrstanih prometnica u vezanom dijelu naselja Valdenaga, slijedi rješavanje imovinskopravnih odnosa i ishodovanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 120.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 77.000,00 kuna ili 64,17% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole, izrađeno idejno rješenje za ishodovanje posebnih uvjeta te predan zahtjev za ishodovanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 85.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 78.062,51 kunu ili 91,84% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'. Ishodovani su posebni uvjeti javnopravnih tijela, izrađen idejni projekt te je u tijeku ishodovanje potvrde DGU na geodetsku situaciju građevine.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 44.750,00 kuna ili 44,75% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'. Izrađeno je idejno rješenje za ishodovanje posebnih uvjeta te je u tijeku ishodovanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Kapitalni projekt: Kavrevski put, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 4.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 4.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku ishodovanje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 150.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 69.750,00 kuna ili 46,50% u odnosu na plan, odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km. Izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku ishodovanje posebnih uvjeta.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 605.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 603.678,82 kune ili 99,78% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice. Izrađen je i proveden elaborat parcelacije po građevinskoj dozvoli, izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta, izvršen okončani obračun i primopredaja te je predan zahtjev za ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 18.964.651,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 18.375.102,40 kuna ili 96,89% u odnosu na plan. Dovođeno je izvođenje radova na sanaciji odlagališta Kaštijun u Puli, bušenje plinskih zdenaca, izrada plinodrenažnog sloja, postavljanje geosintetika te dijela rekultivacijskog sloja, izrađeni su upojni drenovi, radovi na uređenju obodnog kanala, izgradnji plinovoda i hidrantske mreže, odrađeno je tehničko nadgledanje postrojenja za spaljivanje odlagališnog plina na odlagalištu neopasnog otpada Kaštijun te ishodovan Ex-Dokument o klasifikaciji prostora ugroženog eksplozivnom atmosferom i stanju protueksplozijske opreme i instalacija predmetnog postrojenja. Održan je tehnički pregled i ishodovana uporabna dozvola.

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

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu 35.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 28.250,00 kuna ili 80,71% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška cca 240 m. Izrađena je geodetska podloga za potrebe izrade idejnog rješenja, izrađeno je idejno rješenje, prikupljeni su posebni uvjeti te je u tijeku izrada podloge za idejni projekt te izrada idejnog projekta

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.512.037,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.411.415,04 kune ili 95,99% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel. Izrađeno je tehničko rješenje, elaborat osiguranja, glavni projekt upravljanje rasvjetom, započeti su radovi te su u tijeku arheološka istraživanja.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 282.431,14 kuna ili 80,69% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici. Plaćen je vodni doprinos, izvedeni su radovi na izgradnji parkirališta, u tijeku prikupljanje dokumentacije za okončani obračun i primopredaju te je izrađen elaborat parcelacije po građevinskoj dozvoli.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 107.642,73 kune ili 97,86% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju. Plaćen je vodni doprinos i dovršeni su radovi.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.245.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.121.544,47 kuna ili 90,08% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici. Radovi su dovršeni u cijelosti.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 145.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 143.625,00 kuna ili 99,05% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina. Radovi su dovršeni u cijelosti te je podnesen zahtijev za izdavanje uporabne dozvole (privremene).

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 128.377,00 kuna ili 91,70% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale. Radovi su dovršeni u cijelosti te je podnesen zahtijev za izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 148.908,79 kuna ili 99,27% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda. Radovi su dovršeni u cijelosti te je podnesen zahtijev za izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Baližerka i Kozada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 545.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 542.352,64 kune ili 99,51% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Baližerka i Kozada u Štinjanu. Radovi su dovršeni u cijelosti te je podnesen zahtijev za izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 171.693,43 kune ili 92,81% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste. Radovi su dovršeni u cijelosti te je dovršeno rješavanje zasnivanja služnosti s Hrvatskim cestama.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.500,00 kuna ili 78,33% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete Scate parka. Izrađena je projektna dokumentacija.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.250,00 kuna ili 62,50% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada. Izrađen je prometni elaborat za biciklističku stazu u Arsenalskoj ulici.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 24.750,00 kuna ili 99,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje. Izrađena je geodetska podloga.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 142,08 kuna ili 0,14% u odnosu na plan. Odnose se na početak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice. Sklopljen je Sporazum o financiranju i reguliranju međusobnih prava i obveza u provedbi postupaka zajedničke javne nabave između Hrvatskih cesta, Grada Pule i Vodovoda Pula d.o.o. središnjeg tijela za javnu nabavu. Raspisan je postupak javne nabave, u tijeku je provedba postupka javne nabave koji provodi središnje tijelo za javnu nabavu – Vodovod Pula d.o.o. te je plaćen vodni doprinos.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.625,00 kuna ili 39,06% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije. Izrađena je geodetska situacija, izvršeno je evidentiranje nerazvrstane ceste, dok je izrada geodetske podloge i projektne dokumentacije u tijeku.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 85.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 74.245,25 kuna ili 87,35% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori. Radovi su dovršeni te je podnesen zahtijev za izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 49.875,00 kuna ili 99,75% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Banovčeve ulice. Izrađena je projektna dokumentacija – glavni projekt.

Kapitalni projekt: Osječka ulica, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna ili 40,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Osječke ulice. Izrađeno je idejno rješenje te je u tijeku izrada glavnog projekta.

Kapitalni projekt: Trg Republike, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 175.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 168.562,50 kuna ili 96,32% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga – analize razine uslužnosti varijantnih rješenja samog raskrižja. Izrađena su varijantna rješenja rekonstrukcije raskrižja te je izrađen prometni elaborat Analiza razine uslužnosti uz odabir optimalnog varijantnog rješenja raskrižja.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 55.005.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 53.127.523,11 kuna ili 96,59% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi su planirani u iznosu od 48.560.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 47.033.771,86 kuna ili 96,86% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 13.864.545,35 kuna;

- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.450.418,85 kuna;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 10.297.638,11 kuna;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 77 ha, a koje čine šetališta, drvoređi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 3 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta-multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 11.179.725,23 kune;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.752.392,07 kuna;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 74 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 42 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 2.598.481,35 kuna;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (4879 slivnika i 1019 m' linijskih rešetki) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 4.149.697,16 kuna;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 300.000,00 kuna;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 1.440.873,74 kune:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	130.000,00	59.306,90	45,62
Mjesni odbor Kaštanjer	130.000,00	119.832,52	92,18
Mjesni odbor Monte Zaro	130.000,00	109.900,32	84,54

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	130.000,00	47.719,98	36,71
Mjesni odbor Veruda	130.000,00	107.072,79	82,36
Mjesni odbor Stoja	95.995,00	43.146,02	44,95
Mjesni odbor Nova Veruda	130.000,00	77.349,82	59,50
Mjesni odbor Šijana	130.000,00	120.164,23	92,43
Mjesni odbor Štinjan	130.000,00	121.745,90	93,65
Mjesni odbor Veli Vrh	130.000,00	98.644,09	75,88
Mjesni odbor Busoler	130.000,00	48.675,08	37,44
Mjesni odbor Valdebek	130.000,00	112.762,91	86,74
Mjesni odbor Arena	130.000,00	52.124,01	40,10
Mjesni odbor Vidikovac	130.000,00	67.228,76	51,71
Mjesni odbor Gregovica	130.000,00	129.222,58	99,40
Mjesni odbor Monvidal	130.000,00	125.977,83	96,91
UKUPNO	2.045.995,00	1.440.873,74	70,42

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 6.420.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.093.751,25 kuna ili 94,92% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 4.158.894,85 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 1.934.856,40 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na realizaciju usluge tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi javne nabave za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule, koja je u tijeku.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.407.492,55 kuna, a izvršeni u iznosu od 15.565.379,79 kuna ili 84,56% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu 17.256.536,33 kune, a izvršeni u iznosu od 14.668.107,50 kuna ili 85,00% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, štandove i sl. u iznosu od 219.987,34 kune;
- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u gradu Puli, gradu Vodnjanu, općini Fažana, općini Ližnjan i općini Medulin za razdoblje od 2017. do 2027. godine te pokriće gubitka, u iznosu od 11.811.951,15 kuna;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 4.986,00 kuna, za konfiguraciju WLAN controllera;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 388.215,63 kune, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, edukaciju komunalnih redara uz primjenu prakse na terenu, identifikaciju čestica zakupa u vlasništvu grada, identifikacija k.č. poljoprivredno zemljište;
- rashode za kontroling i smart Pula, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja te održavanje sustava komunalnih šteta, u iznosu od 129.749,97 kuna;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 14.112,31 kunu, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 442.877,70 kuna (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina, isplata po presudi Vrhovnog suda, zakupnina - parkiralište Mandrač, povrat preplaćenog iznosa troškova po Ugovoru o financiranju uređenja pristupne prometnice do građevinskog zemljišta i dr.);
- ostale nespomenute rashode-neizgrađeno građevinsko zemljište, u iznosu od 24.375,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 216.300,04 kune a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (uklanjanje i zbrinjavanje otpada na Valovinama, uklanjanje grafita Trg I svibnja, Ciscutijeva, Sergijevaca);
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.044.815,57 kuna, odnosi se na dobavu i montažu zaštitne pješačke ograde kupališta Valkane, dobavu i montažu ljestvi za pristup moru kupališta Stoja, postavu i zamjenu sprava za dječja igrališta na više lokacija, postavu i montažu novih 6 nadstrešnica, 6 oglasnih vitrina i 12 novih stakala za zamjenu na postojećim nadstrešnicama na stajalištima javnog gradskog prijevoza koja su razbijena uslijed vandalizma, dobava 17 stalaka za bicikle (tip „klamerica“), dobava 5 piknik setova te tri eko klupe, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 370.736,79 kuna.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.150.956,22 kune, a izvršeni su u iznosu od 897.272,29 kuna ili 77,96% u odnosu na plan. Izvršeno je rušenje zida auto kamp Stoja, izvršena je sanacija potpornog zida kupališta Havajska plaža, postavljene su stepenice za pristup moru kupališta Stoja, dovršeno je uređenje plaže Hidrobaza, izvršeno je uklanjanje mola na Otoku Veruda (Fratarski otok), izvršeno je uklanjanje ostataka drvenih stuba za pristup plaži Ambrela, izrađene su privremene stube na lokaciji Valovine, izvršen je redovni godišnji pregled pontona, izrađena je projektna dokumentacija za uređenje šetnice koja spaja Ulicu Valdefora sa starom klaonicom, kako bi se osigurao kontinuiran i nesmetan pristup obalnom pojasu.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule; kontinuirano se izvršavaju poslovi vezani za imovinskopravnu pripremu zemljišta radi izgradnje prometnica, evidentiranja nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture po Zakonu o cestama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, formiranja građevnih čestica, provedbe geodetskih elaborata; pripreme dokumentacije vezano za parnične i upravne postupke koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada Pule; dodjelu stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva te rješavanje statusa korisnika gradskih stanova bez pravne osnove; adaptacije neuvjetnih stanova u svrhu dodjele istih po Listi; pripremu prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite vidove korištenja javnih površina i koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Program gospodarenje imovinom; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 7.910.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.408.166,43 kune ili 81,01% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 6.910.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.857.298,64 kune ili 84,77% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 285.725,44 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova Teslina 57 i 59, Keršovanijeva 1 i 27, Trinajstićeva 18, Castropola 24, Kupelweiserova 4, Zagrebačka 20, Raška 7/1, zamjena stolarije Vukovarska, Rakovčeva 11, Cankarova 3, Spinčićeva 21, Maksimijanovna 8, Zadarska 10, sanacija zidova Monte Magno 11, izgradnja sanitarnog čvora Zagrebačka 3, učešće u troškovima sanacije (energetska obnova) Koparska 42, Augustov prolaz 3, M. Ronjgova 3, hitna sanacija opožarenog krova Verudela, bojanje fasade Spinčićeva 21, učešće u troškovima obnove krovišta Santoriova 14, Prilaz Barake 6, sanacija dimnjaka Pilaz kralja Salamona 5, Rakovčeva 44, zbrinjavanje otpada Revelanteova 3, isplata troškova ulaganja u suvlasnički dio Grada u zajedničkom dijelu zgrade Trinajstićeva 1, Rakovčeva ulica 22, Tartinijeva 19, Mutilska 13, Stara tržnica 3 i dr.) u iznosu od 1.975.433,72 kune;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama - Trg na mostu 1, Tršćanska 2, Veronska 6, Fižela 3, Zagrebačka 10 i Trg Prvog svibnja 4, učešće u sanaciji krova Sergijevaca 21, učešće u troškovima generalnog popravka krova Stankovićeve 1, troškovi zamjene vanjske stolarije Flavijevska 30, troškovi sanacije stubišta zgrade Forum 13, vodoinstalaterski radovi Kapitolinski trg 1, troškovi učešća u sanaciji fasade Cvečić Jurja 2, troškovi sanacije kupola na krovu Scalierova 5, obnova pročelja Dobrićeve 26, učešće u troškovima sanacije fasade

Laginjina 4, troškovi izgradnje dimovoda Flavijevska, adaptacija poslovnog prostora Mutilska 47, Dobrićeva 26, Trščanska 26 i Osječka 7, troškovi sanacije krova Emova 1, 43. Istarske divizije 73, vodoinstalaterski radovi Trščanska 26, elektro radovi Forum 13, limarski radovi Trg I istarske brigade 1, učešće u troškovima sanacije dijela krova Sergijevaca 23, učešće u troškovima građevinskih radova na sanaciji dvorišta Zagrebačaka 3 i dr.), u iznosu od 1.315.695,77 kuna;

- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 1.956.676,81 kunu;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 128.653,12 kuna;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 113,78 kuna;
- ostala nematerijalna proizvedena imovina, u iznosu od 195.000,00 kuna, odnosi se izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade i sanaciju pročelja zgrade Flanatička 29.

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

Pojedini rashodi izvršeni su iznad plana za primljene namjenske prihode, temeljem članka 53. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćeni i preneseni, a manje planirani odnosno neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** planirani su u iznosu od 259.540.421,35 kuna, a izvršeni u iznosu od 239.207.216,03 kune ili 92,17% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.540.421,35	239.207.216,03	92,17
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.866.534,51	2.519.424,76	87,89
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.866.534,51	2.519.424,76	87,89
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	98.733.123,99	91.190.738,30	92,36
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.154.706,00	8.154.701,75	100,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	88.286.780,00	80.746.401,67	91,46
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.291.637,99	2.289.634,88	99,91
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	35.218.029,01	28.414.740,29	80,68
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.073.041,00	1.048.742,30	97,74
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	11.474.793,00	9.419.483,23	82,09
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.712.500,00	2.712.478,58	100,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	14.479.168,73	10.430.901,77	72,04
Kapitalni projekt K403003	Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	90.751,00	62.104,28	68,43
Tekući projekt T403001	Erazmus +	170.000,00	81.643,87	48,03
Tekući projekt T403008	Klik	677.547,79	548.128,29	80,90
Tekući projekt T403009	Đir po Puli	32.719,00	32.521,65	99,40
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	2.703.811,49	2.701.416,84	99,91
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	1.803.697,00	1.377.319,48	76,36
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	57.164.860,04	55.110.195,13	96,41
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	44.969.951,00	43.269.945,80	96,22
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	612.568,04	573.946,19	93,70
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	10.597.000,00	10.536.096,92	99,43
Kapitalni projekt K404003	Izgradnja dječjeg vrtića	60.000,00	59.984,04	99,97
Tekući projekt T404001	STEM	131.000,00	114.956,09	87,75
Tekući projekt T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	794.341,00	555.266,09	69,90
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	28.956.115,00	28.645.387,94	98,93
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	673.000,00	673.000,00	100,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.069.165,00	19.068.478,05	100,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	7.839.959,89	99,37
Kapitalni projekt K405001	Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	1.323.950,00	1.063.950,00	80,36
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	980.000,00	100,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00	980.000,00	100,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	26.347.437,80	23.583.572,90	89,51
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.716.956,00	10.513.097,10	89,73
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.358.200,00	2.357.200,00	70,19
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	7.379.757,80	7.063.205,17	95,71

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Tekući projekt T407001	Centar podrške 521	1.674.524,00	1.611.814,10	96,26
Tekući projekt T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.078.000,00	1.078.000,00	100,00
Tekući projekt T407004	Zajedno rastimo sigurnije	1.140.000,00	960.256,53	84,23
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	7.834.321,00	7.385.377,86	94,27
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	2.623.321,00	2.423.642,45	92,39
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	490.000,00	489.500,00	99,90
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	155.000,00	145.996,44	94,19
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	704.000,00	642.684,59	91,29
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	52.500,00	75,00
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	8.250,37	41,25
Kapitalni projekt K408001	Izgradnja skloništa za životinje	3.772.000,00	3.622.804,01	96,04
Program 4009	MLADI	1.440.000,00	1.377.778,85	95,68
Aktivnost A409001	Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	1.200.000,00	1.177.800,00	98,15
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	199.978,85	99,99

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.866.534,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.519.424,76 kuna ili 87,89% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.866.534,51 kunu, a izvršeni u iznosu od 2.519.424,76 kuna ili 87,89% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 2.396.188,97 kuna (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 123.235,79 kuna (naknade za prijevoz, uredski materijal, intelektualne usluge (izrada analize ekonomske cijene smještaja djece u vrtić, priprema projektnog prijedloga za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova DV Valmade i DV Centar), naknade za rad povjerenstava te reprezentaciju).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 98.733.123,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 91.190.738,30 kuna ili 92,36% u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 8.154.706,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.154.701,75 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine, financijski rashodi te knjige za knjižnice, odnosno rashode nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

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

Proračunski korisnik	Decentralizirana sredstva
OŠ Šijana	911.942,00
OŠ Stoja	648.760,00
OŠ Centar	730.220,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	754.000,00
OŠ Tone Peruška	610.560,00
OŠ Kaštanjer	1.127.109,75
OŠ Vidikovac	733.360,00
OŠ Monte Zaro	524.390,00
OŠ Veruda	687.770,00
OŠ Veli Vrh	939.560,00
Škola za odgoj i obrazovanje	487.030,00
Sveukupno	8.154.701,75

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 88.286.780,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 80.746.401,67 kuna ili 91,46% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

Broj konta	Vrsta rashoda	Realizirano
3111	Plaće za redovan rad	63.452.850,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.246.245,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	557.394,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.955.867,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.726.600,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.610.331,85
3295	Pristojbe i naknade	197.110,44
	Sveukupno	80.746.401,67

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

Proračunski korisnik	Pomoći iz državnog proračuna
OŠ Šijana Pula	8.827.077,62
OŠ Stoja Pula	6.346.187,13
OŠ Centar Pula	6.044.657,10
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	8.113.207,52
OŠ Tone Peruška Pula	5.951.928,00
OŠ Kaštanjer Pula	7.701.848,78
OŠ Vidikovac Pula	9.405.865,38
OŠ Monte Zaro Pula	5.953.983,44
OŠ Veruda Pula	7.825.000,19
OŠ Veli Vrh Pula	8.551.869,28
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	6.024.777,23
Sveukupno	80.746.401,67

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 2.291.637,99 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.289.634,88 kuna ili 99,91% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 35.218.029,01 kunu, a izvršeni u iznosu od 28.414.740,29 kuna ili 80,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri Aktivnosti, jedan Kapitalni te pet Tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 1.073.041,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 1.048.742,30 kuna ili 97,74% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 194.256,00 kuna,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 548.987,62 kune po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Šijana Pula	25.812,58
OŠ Stoja Pula	25.813,86
OŠ Centar Pula	10.562,50
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	115.742,50
OŠ Tone Peruška Pula	32.174,82
OŠ Kaštanjer Pula	189.117,98
OŠ Vidikovac Pula	22.912,50
OŠ Monte Zaro Pula	9.000,00
OŠ Veruda Pula	31.225,00
OŠ Veli Vrh Pula	48.944,63
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	37.681,25
Sveukupno	548.987,62

U sklopu investicijskog održavanja sredstva su utrošena na završetak radova radi smanjenja razine radona u OŠ Giuseppina Martinuzzi i unutarne uređenje Pučkog otvorenog učilišta Pula za organiziranje nastave OŠ Kaštanjer te za redovito tekuće održavanje i periodična ispitivanja po školama.

- Grad Pula – prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi – prijatelji djece Saveza DND, aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula (aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta, godišnja članarina za Eko škole te sufinanciranje

manifestacije Dan mladih Istarske županije), rashodi su izvršeni u iznosu od 142.068,07 kuna,

- nagrade najboljim maturantima i nagrade najboljim učenicima, rashodi su izvršeni u iznosu od 110.930,61 kunu, za kupnju 11 pametnih satova najboljim maturantima u školskoj godini 2021/2022., kupnju informatičke opreme najboljim učenicima povodom Dana Grada, poklon bonovi za polaganje vozačkog ispita B kategorije za najbolje maturante u školskoj godini 2022/2023, 2 tableta Lenovo za najuspješnije maturante na Državnoj maturi u 2022. godini, 12 pametnih satova za najuspješnije učenike osnovnih škola u školskoj godini 2021/2022 te je plaćena naknada za javno izvođenje glazbe,
- Škola budućnosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.500,00 kuna, za sudjelovanje osnovnih škola u projektu kojeg su pokrenule tvrtke Stem i Infobip. U školski program se uvode znanja iz umjetne inteligencije, učenici izrađuju chatbotove, vježbaju programiranje i prilagođavaju svoje programe za sustav umjetne inteligencije.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 11.474.793,00 kune, a izvršeni u iznosu od 9.419.483,23 kune ili 82,09% u odnosu na plan.

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

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području grada Pule, u 55 odgojno-obrazovnih skupina i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U sklopu produženog boravka osigurana su i financijska sredstva za 8 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana i Centar za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka te su osigurana sredstva za isplatu iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći od općinskih i gradskih proračuna	Ukupno
OŠ Šijana	871.562,51	258.234,26	26.110,43	1.155.907,20
OŠ Stoja	442.788,33	143.370,49	38.357,00	624.515,82
OŠ Centar	338.245,29	112.358,56	25.373,38	475.977,23
OŠ Giusepina Martinuzzi	941.229,99	414.218,63	143.800,30	1.499.248,92
OŠ Tone Peruška	368.106,11	124.593,15	8.832,49	501.531,75
OŠ Kaštanjer	538.749,94	443.750,44	16.653,00	999.153,38
OŠ Vidikovac	746.331,90	249.149,97	35.819,40	1.031.301,27
OŠ Monte Zaro	425.765,11	48.998,84	26.926,00	501.689,95
OŠ Veruda	648.939,47	334.006,84	94.605,00	1.077.551,31
OŠ Veli Vrh	726.237,09	492.776,74	7.920,00	1.226.933,83
Škola za odgoj i obrazovanje	325.672,57	0,00	0,00	325.672,57
Sveukupno	6.373.628,31	2.621.457,92	424.397,00	9.419.483,23

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 2.712.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.712.478,58 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište (sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada i

djelatnosti učilišta), promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 14.479.168,73 kune, a izvršeni u iznosu od 10.430.901,77 kuna ili 72,04% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstavima proračuna Grada Pule podmireni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i OŠ Kaštanjer, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u OŠ Monte Zaro, rashodi za plaće za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje te rashodi za energiju za troškove iznad onih osiguranih u sredstvima decentralizacije za OŠ Veli Vrh.

Provođenje programa građanskog odgoja započelo je od školske godine 2022./2023. u 9 osnovnih škola Grada Pule te je program pohađalo 169 učenika, održava se nakon redovne nastave. Programom građanskog odgoja obuhvaćeni su učenici 5.-tih razreda osnovne škole, dok su u OŠ Šijana obuhvaćeni učenici od 5. do 8. razreda. Provedena je edukacija za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja za 19 učiteljica i učitelja iz 9 osnovnih škola te su nabavljeni priručnici i radni materijali za provedbu nastave. Projekt je financiran iz gradskih sredstava.

Iz gradskih sredstava realizirana je i nabava higijenskih uložaka u osnovnim školama Grada Pule za učenice od 5.-8. razreda te je realiziran i projekt volim povijest, proveden je u OŠ Centar, u projektu je sudjelovalo 192 učenika s ciljem upoznavanja sa znamenitim osobama koje su živjele ili radile u Puli u prošlosti te pridonijele njenom razvoju te promicanja ponosa na zavičaj.

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

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Sufinanciranje	Pomoći i ostali prihodi	Ukupno
OŠ Šijana	22.999,84	459.229,10	544.682,55	1.026.911,49
OŠ Stoja	8.921,35	301.092,15	454.829,19	764.842,69
OŠ Centar	21.242,27	180.043,10	331.018,06	532.303,43
OŠ Giusepina Martinuzzi	6.845,40	253.778,53	692.851,31	953.475,24
OŠ Tone Peruška	566,89	229.051,83	457.922,64	687.541,36
OŠ Kaštanjer	22.409,42	159.474,11	549.816,50	731.700,03
OŠ Vidikovac	7.451,29	776.741,00	557.368,67	1.341.560,96
OŠ Monte Zaro	15.199,23	217.734,11	309.537,31	542.470,65
OŠ Veruda	5.083,75	284.357,97	343.781,46	633.223,18
OŠ Veli Vrh	361.877,14	463.690,05	468.606,33	1.294.173,52
Škola za odgoj i obrazovanje	134.283,41	49.011,14	1.709.404,62	1.892.699,17
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja	30.000,05	0,00	0,00	30.000,05
Sveukupno	636.880,04	3.374.203,09	6.419.818,64	10.430.901,77

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 90.751,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 62.104,28 kuna ili 68,43% u odnosu na plan. Projekt 'Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju' ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega 7 u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka, otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetska tranziciju Pule i Hrvatske. Nositelj projekta je Istarska županija, a partneri su Grad Pula, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruha te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Grad Pula planira kroz projekt izgraditi solarne elektrane na OŠ Veli vrh i Vidikovac.

U 2022. godini imenovan je projektni tim za vođenje projekta, komunikacijski manager te voditelj tehničkog paketa. Projektni tim je proučavao svu dokumentaciju, zatražio novije ponude te započeo proces pripreme za javnu nabavu. Grad Pula predstavio je svoje sunčane elektrane, predlagao rješenja i rokove, prisustvovao edukacijama za izvještavanje, online sastanku u svezi komunikacijskog paketa te partnerskom meetingu u svezi napretka projekta te definiranja novih koraka.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 81.643,87 kuna ili 48,03% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je European manual for active environmental protection. Projekt je započeo u školskoj godini 2020/2021. a završio u školskoj godini 2021/2022. Osnova projekta je razvoj kompetencija vezanih za zaštitu okoliša te aktivnog očuvanja okoliša. Očekivani ishodi su: osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti te sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima.

U izvještajnom razdoblju odrađene su aktivnosti u školi putem ZOOM platforme te mobilnost u Njemačku u lipnju koja je provedena uživo s 5 učenika i 3 voditelja te mobilnost u Belgiju.

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 677.547,79 kuna, a izvršeni u iznosu od 548.128,29 kuna ili 80,90% u odnosu na plan.

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

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

Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2022. godini realizirana je provedba javne nabave te izbor dobavljača za ugovaranje usluga promocije projekta KLIK. Kreirana je Komunikacijska strategija, logotip, Knjiga grafičkih standarda i Media plan koji predstavljaju temelj za postavljanje vidljivosti projekta. Izrađeni su i dostavljeni planirani promotivni materijali te je izrađena nova internet stranica Škole u skladu sa projektom, kao i Facebook i Instagram profili projekta koji se mjesečno ažuriraju sa novostima i dostignućima KLIK-a. Prvi krug vidljivosti na masovnim medijima je odrađen putem TV i radio objava u obliku gostovanja u emisijama te press publikacijama o projektu. Snimljene su 3 edukativne kulinarske emisije sa vrhunskim kuharskim chefom i osobom iz javnog života Pule te su iste prezentirane na lokalnoj televiziji kao i na Youtube kanalu ŠTUT Pula. Organizirana je prva KLIK konferencija pod nazivom „Festival struke u turizmu“ gdje su raspravljalo o turističkoj sezoni u Puli, novim trendovima u turizmu, održivom razvoju, novim zanimanjima i smjerovima u turizmu, kako sačuvati i razvijati svoju kulturnu i prirodnu baštinu te kako se najbolje pripremiti za sljedeće turističke godine. Konferenciji je prisustvovalo 149 uzvanika te je konferencija zabilježena videostream zapisom koji se nalazi na Youtube kanalu Grada Pule.

Projektu je pridružena i Škola za odgoj i obrazovanje te su u izvještajnom razdoblju realizirani stručni posjeti turističkim sajmovima u Milanu i Londonu, stručni posjet Zavodu za zapošljavanje i poslodavcima u turizmu Bavarska te stručni posjet na danima regije u Bruxelles.

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 32.719,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 32.521,65 kuna ili 99,40% u odnosu na plan.

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

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

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

Tekući projekt: Zajedno do znanja 3; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.703.811,49 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.701.416,84 kune ili 99,91% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.

Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i trajao je do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt su u školskoj godini 2021./2022., 81 pomoćnik u nastavi i 1 stručno komunikacijski posrednik osigurali podršku za 102 učenika s teškoćama u razvoju.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	0,00	114.473,80	114.473,80
OŠ Stoja	0,00	89.532,10	89.532,10
OŠ Centar	0,00	357.253,42	357.253,42
OŠ Giusepina Martinuzzi	0,00	15.424,30	15.424,30

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Tone Peruška	0,00	56.943,98	56.943,98
OŠ Kaštanjer	0,00	136.138,39	136.138,39
OŠ Vidikovac	0,00	83.504,98	83.504,98
OŠ Monte Zaro	146.834,00	547.699,27	694.533,27
OŠ Veruda	0,00	128.466,32	128.466,32
OŠ Veli Vrh	0,00	299.745,76	299.745,76
Škola za odgoj i obrazovanje	203.510,00	289.998,29	493.508,29
Zajedničke aktivnosti	0,00	231.892,23	231.892,23
Sveukupno	350.344,00	2.351.072,84	2.701.416,84

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od Kistanje 1.803.697,00 kuna, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 1.377.319,48 kuna ili 76,36% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s 11 osnovnih škola kojima je osnivač.

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

120 učenika s teškoćama u razvoju ima osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 90 pomoćnika u nastavi.

Proračunski korisnik	Grad Pula	Pomoći za projekt	Ukupno
OŠ Šijana	61.647,54	0,00	61.647,54
OŠ Stoja	70.329,06	0,00	70.329,06
OŠ Centar	155.041,01	0,00	155.041,01
OŠ Giusepina Martinuzzi	26.806,07	0,00	26.806,07
OŠ Tone Peruška	28.954,65	0,00	28.954,65
OŠ Kaštanjer	105.415,20	0,00	105.415,20
OŠ Vidikovac	59.389,88	0,00	59.389,88
OŠ Monte Zaro	20.656,00	263.079,27	283.735,27
OŠ Veruda	72.568,44	0,00	72.568,44
OŠ Veli Vrh	109.261,35	0,00	109.261,35
Škola za odgoj i obrazovanje	276.317,26	0,00	276.317,26
Zajedničke aktivnosti	24.375,00	103.478,75	127.853,75
Sveukupno	1.010.761,46	366.558,02	1.377.319,48

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2021/2022 te 2022/2023.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2021/2022 te 2022/2023. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2021/2022 te 2022/2023 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2021/2022 te 2022/2023 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 57.164.860,04 kune, a izvršeni u iznosu od 55.110.195,13 kuna ili 96,41% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 44.969.951,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 43.269.945,80 kuna ili 96,22% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 20.044.591,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 19.402.639,44 kune ili 96,80% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 27 odgojnih skupina od tog broja 11 jasličkih, 16 vrtićkih s jednom poludnevnom grupom, uz jednu grupu male škole, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine krajem razdoblja bilo je obuhvaćeno 489 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 13.559.176,05 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 4.582.281,24 kune, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, računalne usluge, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, zatezne kamate vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.161.723,95 kuna vezano za presudu i rješenje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 99.458,20 kuna, za nabavu namještaja za skupine PO Centar, PO More i PO Rožica, nabavu i postavljanje klima uređaja i dva električna konvektora u PO More, nabavu antistres podloge u matičnom objektu,

nabavu računalne opreme za potrebe evidencije radnog vremena u matičnom objektu i PO More, perilice rublja za matični objekt i PO Loptice te ljuštalice krumpira za kuhinju u PO Veli Vrh.

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

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

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi su planirani u iznosu od 18.604.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 17.842.025,09 kuna ili 95,90% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Izvor te područni odjeli Latica, Veruda, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno te skraćeni verificirane programe (Kraći sportski programi: Serva za budućnost, Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program predškole, Kraći program za potencijalno darovite).

Raznovrsnim programima na 7 lokacija u 8 jasličkih i 22 vrtićke skupine (od toga 7 inkluzivnih i 1 skupina po posebnom programu za djecu s teškoćama iz spektra autizma) kojima je obuhvaćeno 464 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 14.908.912,28 kuna, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.891.683,58 kuna, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme. sitni inventar, zaštitnu odjeću i 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, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 105,10 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 41.324,13 kuna, a odnose se nabavu stola i stolice za kineziologa u PO Veruda, uredske opreme za psihologa, kadrovske poslove i zaštitu na radu, nabavu namještaja u PO Latica te telefonske centrale u PO Izvor. Zamijenjeni su dotrajali klima uređaji u PO Ribice, Zvončići, Latica, Veruda i Izvor, u PO Monte Zaro nabavljena su vanjska igrala, u PO Latica izvršena je djelomična sanacija krova te u PO Latica popravljena je fasada oko prozora radi prokišnjavanja.

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

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

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 6.321.360,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.025.281,27 kuna ili 95,32% u odnosu na plan.

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

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i 3 sata dnevno i skraćeni verificirani programi (Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku).

Vrtić je imenovan metodičkim centrom MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku i to za Istarsku, Primorsko goransku te Ličko senjsku županiju.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 165 djece smještene u 4 jaslíčke i 6 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.847.079,81 kunu, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.110.127,81 kunu, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 18,60 kuna.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 68.055,05 kuna, a odnose se na nabavu perilice posuđa, plinskog bojlera, izradu projekta plinske instalacije te drvene kućice u dvorištu vrtića.

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

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

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 612.568,04 kune, a izvršeni u iznosu od 573.946,19 kuna ili 93,70% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 193.480,00 kuna ili 96,74% u odnosu na plan.

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

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

– *korisnik Dječji vrtić Mali svijet*, rashodi su planirani u iznosu od 281.528,04 kune, a izvršeni u iznosu od 231.866,19 kuna ili 82,36% u odnosu na plan.

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

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

– *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 131.040,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 148.600,00 kuna ili 13,40% više u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 10.597.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.536.096,92 kune ili 99,43% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.000,00 kuna;
- izradu funkcionalne aplikacije za nadogradnju sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.750,00 kuna;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.459.346,92 kune. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2021/2022 i 2022/2023, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 1.050,00 kuna, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 805 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Subvencija
DV Bambi	511.700,00
DV Topolino	518.486,00
DV Veseljko	460.062,50
DV Moj dan	289.325,00
DV Pingvin	439.735,00
DV Titti	261.313,00
DV Kućica od licitra	1.452.749,50
DV Cvrčak	682.293,00
DV Cipelići	746.742,00
DV Dugin svijet	555.380,00
DV Zvončica	330.713,40
DV Medulin	44.600,00
DV Šiljo	536.500,00
DV Pinokio	14.450,00
DV Slatki svijet	285.650,00
DV Vjeverica	410.041,00
DV Marija Petković	423.850,00
DV Dado	535.150,00
DV Dobrilići	455.000,00
DV Maslačak	737.800,00
DV Oblutak	723.650,00
Ostali vanjski DV	44.156,52
UKUPNO	10.459.346,92

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića, rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 59.984,04 kune ili 99,97% u odnosu na plan. Odnose se na izradu programskog rješenja za izgradnju DV u Šijani i Valmadama, izradu geodetske situacije za DV u Šijani i Valmadama te uređenje površine u Valmadama.

Izgradnja matičnog dječjeg vrtića Valmade i dogradnja područnog dječjeg vrtića Centar prijavljeni su za Poziv na dostavu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i

opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv“ Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 02.12.2022. godine donijelo je Odluku o financiranju Dogradnje područnog dječjeg vrtića Centar u iznosu od 2.448.000,00 kn (324.905,43 EUR) i Izgradnje matičnog dječjeg vrtića Valmade u iznosu od 14.400.000,00 kn (1.911.208,44 EUR).

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 131.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 114.956,09 kuna ili 87,75% u odnosu na plan. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a. Grad Pula kao projektni partner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi.

U 2022. godini nabavljena je oprema, potrošni materijal i kostimi za predstavu „Mali znanstvenici“, izrada predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te su provedene inovativne predstave-radionica s djecom vrtićke dobi. Grad Pula kao projektni partner, proveo je sve aktivnosti koje su mu dodijeljene na projektu.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi su planirani u iznosu od 794.341,00 kunu, a izvršeni u iznosu od 555.266,09 kuna ili 69,90% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

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

Zajednički troškovi projekta u izvještajnom razdoblju iznose 193.076,86 kuna.

- korisnik: *Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi su izvršeni u iznosu od 71.561,26 kuna.

Dječji vrtić Rin Tin Tin u produljenom radnom vremenu provodio je programe ranog učenja talijanskog jezika i kreativno likovne radionice. U sklopu projekta izrađen je kraći program iz područja glazbene kulture koji će u vrtiću početi s provođenjem nakon što isti bude odobren od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja.

- korisnik: *Dječji vrtić Pula*, rashodi su izvršeni u iznosu od 87.038,23 kune.

Dječji vrtić Pula u produljenom radnom vremenu provodio se program Montessori radionice kojim pružaju jedinstven pristup djetetu i njegovim potrebama, a s ciljem jačanja samopouzdanja, razvijanja poštovanja, ljubavi i pozitivne suradnje s drugom djecom kao osnove za buduće demokratsko djelovanje.

- korisnik: *Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi su izvršeni u iznosu od 203.589,74 kune.

Dječji vrtići Mali svijet, kao nastavak odgojno – obrazovnog rada provodio je produljeno radno vrijeme nakon 16:30 do 20:30 za potrebe roditelja koji rade u popodnevnim satima u objektu Mali svijet, Kamenjak 6. Također, provodio se program s potencijalno darovitom djecom Baltazarova igraonica. Navedeni program trebao bi osigurati darovitoj djeci igru i učenje u obogaćenim i proširenim odgojno-obrazovnim programima u kojima se potiče njihov cjelokupni

razvoj i zadovoljavaju njihove posebne odgojno-obrazovne potrebe. U sklopu projekta, razvijao se program Vrtić u prirodi s namjerom provođenja tog programa nakon dobivanja suglasnosti MZO.

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

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

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

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 28.956.115,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 28.645.387,94 kune ili 98,93% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 673.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 673.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu, odbojci, košarci, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno, natjecanja u krosu, badminton, odbojci i futsalu te klizalište za djecu.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 19.069.165,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 19.068.478,05 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalni i međunarodni programi te Covid pomoć klubovima. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 57 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 28 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula te otplatu kredita za regatne čamce Veslačkom klubu Istra (kredit otplaćen u cijelosti).

U okviru ostalih programa sportskih udruga, temeljem javnog poziva za sufinanciranje ostalih sportskih programa Udruga na području Grada Pule, odobrene su i isplaćene potpore u iznosu od 145.000,00 kuna putem Sportske zajednice Grada Pule.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	1.008.000,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	120.000,00
	Tradicionalni i međunarodni programi	200.000,00
	Udruge natjecateljskog sporta	6.327.000,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.145.000,00
	Materijalni troškovi poslovanja	360.000,00
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	907.332,19
	Korištenje nogometnih terena	806.145,00
	Korištenje sportskih dvorana	3.231.966,31
	Korištenje gradskog bazena	4.155.454,55
	Korištenje teniskih terena Verudela	224.580,00
	Covid pomoć klubovima	430.000,00
	Ostali programi sportskih udruga	145.000,00
Veslački klub Pula	Otplata kredita za regatne čamce VK Istra	8.000,00
UKUPNO		19.068.478,05

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 7.890.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.839.959,89 kuna ili 99,37% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 3.461.215,14 kuna,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 4.378.744,75 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme; rashodi su planirani u iznosu od 1.323.950,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.063.950,00 kuna ili 80,36% u odnosu na plan, odnose se na:

- izradu čelične konstrukcije za klupe za rezerve igrače i suce na stadionu Aldo Drozina, u iznosu od 161.950,00 kuna,
- izradu projektne dokumentacije glavnog projekta uređenja pomoćnog igrališta Valkane, u iznosu od 102.000,00 kuna,
- sanaciju/zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu 1 Gradskog stadiona Aldo Drosina (sredstva državnog proračuna), u iznosu od 800.000,00 kuna.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

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

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 980.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; rashodi su planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 980.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

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

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama i to Imam ideju, Kreativko, Eko lego konstruktorstvo, Mali znanstvenici, RC brodomodelarstvo, Mala škola čiste energije, Robotika i elektronika, Digitalne fotografije Modelarstvo i elektrotehnika i STEM u matematici i fizici. Na radionicama sudjelovalo je ukupno 142 učenika osnovnoškolske dobi.

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se projekt Fizika i kemija plus za učenike osnovnih i srednjih škola.

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	10.000,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	630.000,00
	Materijalni troškovi	153.000,00
	Radionice za nadarene učenike	57.000,00
	Festival znanosti	5.000,00
	Programi udruga	125.000,00
UKUPNO		980.000,00

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

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

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

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 26.347.437,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 23.583.572,90 kuna ili 89,51% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 11.716.956,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 10.513.097,10 kuna ili 89,73% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 493.837,24 kune, odnose se na troškove socijalnog stanovanja u kući u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela;
- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 kuna, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.926,00 kuna, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama izvan područja grada Pule u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pule, u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.184.653,26 kuna, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratna naknada za troškove stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 400,00 do 600,00 kuna), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 400,00 kuna ili 800,00 kuna ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	24.676,00
	Pomoć umirovljenicima	1.099.836,40
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.994.153,69
	Novčane potpore studentima	65.987,17
UKUPNO		3.184.653,26

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 378.000,00 kuna, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete;
- energetske dodatke umirovljenicima; rashodi su izvršeni u iznosu od 285.000,00 kuna, jednokratna uplata u iznosu od 500,00 kuna za 572 umirovljenika, odnosno obitelji umirovljenika koji ostvaruju pomoć umirovljenicima u svrhu ublažavanja inflacije i osiguravanja sredstava za podmirivanje rastućih troškova energenata;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 74.030,00 kuna, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za umirovljenike za Uskrsne i Božićne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 392.227,50 kuna;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 869.488,22 kune, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od

20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	31.404,00
DV Maslačak	37.053,16
DV Moj dan	10.764,00
DV Oblutak	57.408,00
DV Pingvin	43.761,92
DV Šiljo	37.674,00
DV Titti	20.838,00
DV Topolino	57.270,07
DV Veseljko	24.012,00
DV Cipelići	76.568,00
DV Vjeverica	52.094,97
DV Marija Petković	35.535,43
Ostali vanjski vrtići	3.312,00
DV Zvončica	30.309,85
DV Slatki svijet	40.296,00
DV Pinokio	7.690,00
DV Cvrčak	25.944,00
DV Dado	37.777,50
DV Dobrilići	80.040,32
DV Dugin svijet	30.222,00
DV Kućica od licitra	129.513,00
UKUPNO	869.488,22

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 758.036,43 kune, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- subvenciju povlaštene cijene vode socijalno ugroženim, provodi se kao usklađenje sa Zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana, u iznosu od 43.709,14 kuna;
- subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada socijalno ugroženim, Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Pule, u iznosu od 11.898,91 kunu;
- nabavu školskih udžbenika, odnosno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi, u iznosu od 76.020,00 kuna;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 44.371,50 kuna, za podmirenje troškova ukopa za osobe koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.772.003,99 kuna, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 8 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Pučka kuhinja i 8. Prihvatište za beskućnike;
- Udruga Institut-prenočište Rachem, za stavljanje u funkciju Prenočišta za njegovo djelovanje, Grad je jednokratno dodijelio Udruzi Institut iznos od 300.000,00 kuna. Nakon

stavljanja u funkciju u prenoćištu će moći prespavati svi u potrebi, na 15 postelja, bez obzira jesu li stanovnici Pule i imaju li dokumente te boraviti do 7 ujutro;

- subvenciju učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%. Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada Hrvatska za djecu, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2021/2022, te 2022/2023 osnivačima osnovnih škola dodijeljuju se potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokriva troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.824.394,91 kunu.

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

Proračunski korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun-Školska shema	Ukupno
Oš Šijana Pula	82.822,65	0,00	32.286,15	115.108,80
Oš Stoja Pula	43.139,30	0,00	21.902,64	65.041,94
Oš Centar Pula	68.434,72	2.956,80	14.598,01	85.989,53
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	15.274,80	0,00	23.956,48	39.231,28
Oš Tone Peruška Pula	96.201,72	0,00	20.738,08	116.939,80
Oš Kaštanjer Pula	60.380,15	0,00	0,00	60.380,15
Oš Vidikovac Pula	64.201,30	1.339,20	40.890,85	106.431,35
Oš Monte Zaro Pula	67.317,00	0,00	10.374,63	77.691,63
Oš Veruda Pula	63.916,30	758,40	0,00	64.674,70
Oš Veli Vrh Pula	66.498,95	0,00	0,00	66.498,95
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	107.572,47	0,00	0,00	107.572,47
Dječji vrtić Pula	422.136,12	0,00	0,00	422.136,12
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	34.870,00	0,00	0,00	34.870,00
Dječji vrtić Mali Svijet	441.828,19	0,00	0,00	441.828,19
Sveukupno	1.654.593,67	5.054,40	164.746,84	1.824.394,91

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 3.358.200,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.357.200,00 kuna ili 70,19% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 370.000,00 kuna, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 20 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.093.500,00 kuna, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	359.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	141.104,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	232.286,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	35.640,00
	Savjetovalište za obitelji	20.220,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	150.450,00
	Senior klub	53.200,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	26.600,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	18.000,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Podizanje kvalitete života	35.000,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	22.000,00
UKUPNO		1.093.500,00

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 450.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	40.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	70.000,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	70.000,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	240.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije	Institucionalna potpora	30.000,00
UKUPNO		450.000,00

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 440.000,00 kuna. Grad Pula je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Centar za inkluziju i podršku zajednici	Želim razumjeti – smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama, Socijalizacija i unaprjeđenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli	26.000,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	Savjetovalište - Jedni za druge, Geronto servis za osobe s invaliditetom	14.000,00
Udruga Fb Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	9.000,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Zajedno u zajednici, Živimo život	21.000,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Istražujem, izrađujem, izlažem, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć	24.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Društveno aktivni	25.000,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa	15.000,00
Gradska udruga matice umirovljenika - Pula	Organiziranje kreativnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba	8.000,00
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula	Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama, Podrška osobama s intelektualnim teškoćama	16.000,00
Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	13.000,00
Udruga cerebralne paralize Istarske županije	Kreativno vrijeme	17.000,00
Sindikata umirovljenika Hrvatske – Podružnica Pula	Skrb za starije osobe	16.000,00
Udruga Naš san njihov osmijeh	NSNO za pomoć potrebitima	21.000,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Pula u 2022. godini	14.000,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije	14.000,00
Klub 50+ Veli Vrh	Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać	27.000,00
Udruga za promicanje kreativnosti Merlin	Naš vrt za SUSRETE	5.000,00
Udruga Institut	I ja sam ćovjek, RACHEM –stambena zajednica, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z.	61.000,00
Udruga roditelja Korak po korak	TeenCap Pula	15.000,00
Udruga paraplegićara i tetraplegićara Istarske županije	Kotaćić koji nas povezuje	11.000,00
Volonterski centar Istre	Volontiranje-snaga mladih	11.000,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Junior +, Zajedno 2022	29.000,00
Udruga Pokret za ćovjeka	Družionica za starije	4.000,00
Udruga slijepih Istarske županije	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ	9.000,00
Udruga za prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju UZPIRO – CRO	Zajedno do zdravijeg života	15.000,00
UKUPNO		440.000,00

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

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 7.379.757,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.063.205,17 kuna ili 95,71% u odnosu na plan.

- *korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 7.379.757,80 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.063.205,17 kuna ili 95,71% u odnosu na plan.

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

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

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

Ustanova skrbi za 450 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima.

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 5.565.300,90 kuna sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto, a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.144.824,10 kuna za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, itd.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 353.080,17 kuna. Nabavljena je oprema za asistivni kabinet (rehabilitacijski sustav Cosmo, usvajanje vještina za upravljanje komunikatorom, preduvjet za usvajanje augmentativnih oblika komunikacije, uređaji za djecu slabe reaktivne svjesnosti, a radi uspostavljanja kontrole nad osnovnim refleksima te drugi pomoćni uređaji asistivnog kabineta), nabavljeno je 5 novih klima uređaja, obnovljena je priručna kuhinja, sustav za grijanje vrtičkog dijela, nabavljene se nove stolice za korisnike psihosocijalne podrške, mikrovalna pećnica i pomoćni uređaji za kuhinju, daktilo uredske stolice, poličari za spise i dokumentaciju, novo zidno staklo za dvoranu za fizikalnu terapiju, printeri i prijenosna računala za voditelje i djelatnike Uprave, oprema za senzornu sobu (masažer i dr.) i didaktička oprema za rad s korisnicima te igrala za dvorište.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 1.674.524,00 kune, a izvršeni su u iznosu od 1.611.814,10 kuna ili 96,26% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

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

osoba s invaliditetom, uspostavljena programska platforma - aplikacija putem koje se umrežavaju svi davatelji socijalnih i zdravstvenih usluga UPP Pula. Projektom je izrađena Programska platforma CP521, uspostavljena telefonska linija „Podrška 521“ putem koje korisnici iz udobnosti svog doma i uz značajnu uštedu vremena, besplatno, primaju informacije te se u njihovo ime organiziraju potrebne usluge s nositeljima usluga u zajednici kako bi se u kraćem vremenu riješio njihov problem ili potreba za određenom socijalnom ili zdravstvenom uslugom. Centar je svečano otvoren 10. studenog 2022. godine, a djeluje od 21. studenog 2022. godine u gradskom prostoru na adresi Zagrebačka 18, Pula. Iz projektnog budžeta renoviran je i adaptiran prostor. Do kraja prosinca u CP521 pomoć je ostvarilo 50-tak građana, a kada se pridruži broj građana koji su se telefonski obratili Centru, uslugu je ostvarilo približno 200 osoba.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 1.078.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 1.078.000,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2022. godini podmirene su plaće za šest gerontodomaćica, programskog koordinатора aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Od početka projekta obuhvaćeno je 138 korisnika, odnosno osoba starijih od 65 godina koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 960.256,53 kune ili 84,23% u odnosu na plan.

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

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

U sklopu projekta proveden je jedan ciklus radionice "Rastimo zajedno Plus", namijenjene roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života. Također su održana četiri ciklusa radionica u odgojno - obrazovnim ustanovama na području UPP-a i to u DV Bubamara Ližnjan, DV Sunce Fažana, DV Tratinčica Barban i DV Mali svijet Pula.

Za potrebe provedbe projekta kupljeno je jedno vozilo te je nabavljena računalna i didaktička oprema. U studenom 2022. godine održan je Okrugli stol gdje su prezentirani prvi rezultati održanih radionica po odgojno obrazovnim ustanovama. U sklopu projekta svakodnevno su se pružali rehabilitacijski tretmani rane razvojne podrške za dijete i obitelj.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: omogućeno je redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa,

provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 7.834.321,00 kunu, izvršeni u iznosu od 7.385.377,86 kuna ili 94,27% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 2.623.321,00 kunu, a izvršeni u iznosu 2.423.642,45 kuna ili 92,39% u odnosu na plan, provode se kroz:

- Program Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.311,00 kuna;
- opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti, rashodi su izvršeni u iznosu od 611.091,01 kunu, a odnosi se na provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 317.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule	24.000,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	88.400,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	30.000,00
	Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama	35.600,00
	Samopoiimanje kod djece osnovnoškolske dobi - predavanje za djelatnike osnovnih škola (namijenjeno školama koje nemaju psihologa)	6.000,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	21.000,00
	Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola	20.000,00
	Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje	27.000,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	65.000,00
UKUPNO		317.000,00

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 649.820,40 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 832.420,04 kune.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 490.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 489.500,00 kuna ili 99,90% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 69.500,00 kuna, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke, preventivnog programa ranog otkrivanja karcinoma prostate te na provođenje preventivnog programa širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 130.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	40.000,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	70.000,00
Udruga civilnih invalida-inkluzija	Institucionalna potpora	20.000,00
UKUPNO		130.000,00

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 290.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo multiple skleroze Istarske županije	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	14.000,00
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa i psihoterapeuta za oboljele i liječene žene	33.000,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika OŠ grada Pule-Pola Uspješno roditeljstvo	18.000,00
Udruga Primalja i obitelj	Primalja i obitelj, Savjetovalište za dojenje	29.000,00
Liga protiv raka	Jedni uz druge, Psihosocijalna pomoć oboljelih od raka grla – Klub laringektomiranih, Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma	45.000,00
Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh	13.000,00
Udruga Martišnjak z muštaci	Preventivne aktivnosti vezane za muško zdravlje	10.000,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI – Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti	17.000,00
Društvo distrofičara Istre	Oboljeli od mišićne distrofije – slobodnim aktivnostima do promicanja zdravlja	14.000,00
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svijesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplatacijskim organima umrlih osoba	8.000,00
Udruga Institut	Higijena Uma – Usluge savjetovanja za djecu i mlade	14.000,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici	18.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Matica umirovljenika Istarske županije	Zdravo i aktivno starenje	6.000,00
Udruga za promicanje kreativnosti Merlin	Tečaj kvalitetnog roditeljstva	5.000,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti	9.000,00
Centar za zdrave životne navike Vita Nova	Savjetovanje onkologa, Manifestacija zdrave navike – zdrav život, Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama	22.000,00
Udruga Riječi/prava/predstave	Pulo, reci drogi NE!	15.000,00
UKUPNO		290.000,00

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 155.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 145.996,44 kune ili 94,19% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 704.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 642.684,59 kuna ili 91,29% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 249.442,16 kuna, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 192.400,00 kuna. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 112.500,00 kuna. Odrađene su aktivnosti ispitivanja proširenosti populacije klaukavca i monitoring na teritorijalnom području (avionski preleti, fotografiranje kolonija galebova iz zraka, mapiranje staništa i njihovog okupljanja i hranjenja i gnijezda), provođenja mjere smanjenja galeba klaukovca postavljanjem umjetnih jaja, laboratorijskog ispitivanja u području bakteriologije, virusologije i parazitologije te edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 28.342,43 kune;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 kuna:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Snoppy	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	20.000,00
Udruga Ruka šapi	Pomozimo napuštenim životinjama sa ulice	20.000,00
Udruga Fido	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	20.000,00
UKUPNO		60.000,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 52.500,00 kuna ili 75,00% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno. Mjeru je koristilo 7 liječnika obiteljske medicine.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.250,37 kuna ili 41,25% u odnosu na plan. Vijeće je u svrhu unapređenja javne sigurnosti i komunalnog reda i prevenciju kriminaliteta, pokrenulo inicijativu razvoja mreže vijeća za prevenciju kriminaliteta kroz mjesne odbore na cijelom području grada.

Dana 22. veljače obilježen je Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela, 23. veljače Dan ružičastih majica, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima. Obilježavanjem tih datuma potiče se svijest o potrebi reagiranja, zaustavljanja i prijavljivanja svakog oblika nasilja i nultoj toleranciji na nasilje. Međunarodni dan odgoja bez batina, obilježen je prigodnim predavanjem za studente Sveučilišta u Puli – Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, djelatnike stručnih službi osnovnih škola i članove Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pula – Pola. Gosti su bili i djelatnici Centra za socijalnu skrb Pula – Pola, Doma za odgoj djece i mladeži Pula te drugi zainteresirani građani. Policijski službenici za poslove prevencije u PU istarskoj održali su informativno - edukativni info punkt u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama kojim se nastoji upozoriti javnost na štetnost zlouporabe droga i njezinu povezanost s kriminalitetom te ukazati na zdrave životne izbore. Tradicionalno je obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Sigurne kuće Istra puštanjem u zrak crnih balona na Trgu Portarata 22. rujna. Održan je Teen CAP seminar za djelatnike osnovnih i srednjih škola u Gimnaziji Pula. CAP (Child Assault Prevention) program je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održan je seminar samoobrane sa studenticama i studentima druge godine studija, javna tribina „Zaustavimo nasilje nad ženama“, namijenjena studentima i profesorima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te prikazan film „Tko se tuče, taj se voli?“.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.772.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.622.804,01 kunu ili 96,04%.

U 2022. godini sklonište za životinje je izgrađeno, opremljeno uredskom opremom i namještajem, medicinskom i laboratorijskom opremom, sitnim inventarom, službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obućom i drugom opremom te svim pratećim sadržajima neophodnim za obavljanje djelatnosti skloništa za životinje.

Osiguran je minimalni kapacitet skloništa za 45 pasa, boksovi za 2 agresivna psa te 4 bolesne mačke, a u skloništu će se provoditi cjelokupna veterinarska djelatnost za zbrinjavanjem životinja s područja Grada Pule. U objektu se nalazi polivalentni prostor za prijem stranaka, odnosno udomitelja koji će služiti i za prihvata i predstavljanje skloništa vrtićkim i školskim skupinama kao i ostalim edukativnim aktivnostima. U glavnom objektu nalaze se još prostorije za mačke, prostor za pranje, čišćenje i uređivanje životinja. Sklonište ima prostoriju za karantenu-izolaciju, prostoriju za pregled i liječenje životinja, skladište za hranu i kuhinju te skladište za ostali pribor. Uz prostorije skloništa nalaze se prostorije predviđene za veterinarsku praksu u kojoj će se obavljati veterinarska skrb za životinje u skloništu i za životinje koje su preuzete i privremeno smještene u sklonište do vraćanja vlasniku. U veterinarskoj praksi nalazi se prostorija za pregled životinja, prostor za operativne zahvate i ostale prostorije te oprema za osnovne kirurške i veterinarsko-zdravstvene zahvate. U veterinarskoj praksi životinje će se operirati, liječiti, čipirati i cijepiti.

PROGRAM: MLADI

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

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

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

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 1.440.000,00 kuna, izvršeni u iznosu od 1.377.778,85 kuna ili 95,68% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Savjet mladih Grada Pule u izvještajnom razdoblju nije provodio aktivnosti iz planiranog Program rada Savjeta mladih Grada Pule koji je odobren na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule dana 7. prosinca 2021. godine te su 4 člana uključujući predsjednika podnijeli ostavke. U srpnju 2022. godine Gradsko vijeće raspustilo je Savjet mladih Grada Pule iz razloga jer dulje od 6 mjeseci nije održana sjednica Savjeta mladih. U rujnu 2022. godine objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pule na koji je pristiglo 6 prijava, a Savjet mladih Grada Pule trebao bi imati 9 članova, stoga je Javni poziv ponovljen u listopadu 2022. godine. Na ponovljeni Javni poziv pristiglo je 19 prijava te je u prosincu 2022. godine Gradsko vijeće imenovalo nove članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Pule.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.177.800,00 kuna ili 98,15% u odnosu na plan, odnose se na 241 dodijeljenu stipendiju darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 600,00 kuna. U akademskoj godini 2021/2022 studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 199.978,85 kuna ili 99,99% u odnosu na plan. U 2022. godini donesena je nova Odluka o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule kojom su utvrđeni kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja, nakon čega je raspisan javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita. Pravo na subvenciju ostvaruju mladi do 45 godina života za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta dogradnjom ili nadogradnjom nekretnine te da istim rješavaju svoje stambeno pitanje. Sredstva se odobravaju u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, u iznosu do 18.000,00 kuna godišnje odnosno do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita. Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule-Pola pristiglo je 35 zahtjeva, od toga je 33 prihvaćeno, 1 zahtjev nije prihvaćen, a 1 je odustao.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske i vlastite prihode, temeljem članka 53. i 55. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćeni i preneseni, a manje planirani odnosno neplanirani namjenski i vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** planirani su u iznosu od 33.176.592,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 31.768.180,28 kuna ili 95,75% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.176.592,45	31.768.180,28	95,75
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.479.000,00	1.317.208,88	89,06
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.479.000,00	1.317.208,88	89,06
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	28.673.592,45	27.462.441,83	95,78
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	17.053.345,45	16.006.581,38	93,86
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.916.670,00	4.916.670,00	100,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.703.577,00	6.539.190,45	97,55
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.024.000,00	2.988.529,57	98,83
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.084.000,00	2.066.122,04	99,14
Kapitalni projekt K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	900.000,00	900.000,00	100,00
Tekući projekt T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	22.407,53	56,02

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa Javna uprava i administracija jest kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova predlaganja Programa javnih potreba Grada u kulturi, poslova praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja Programa, osiguravanje nesmetanih uvjeta za rad svih proračunskih korisnika, osiguravanje okvira za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu i razvoj civilnog društva, pružanje potpore projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima u kulturi koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture, unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.479.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.317.208,88 kuna ili 89,06% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.479.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.317.208,88 kuna ili 89,06% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 1.287.389,54 kune (rashodi

za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 29.819,34 kune (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

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

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

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

- programe i projekte udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija Savjeta mladih.

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

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

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

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

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

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 28.673.592,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 27.462.441,83 kune ili 95,78% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 17.053.345,45 kuna, a izvršeni u iznosu od 16.006.581,38 kuna ili 93,86% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 8.141.635,12 kuna, a izvršeni u iznosu od 8.076.228,56 kuna ili 99,20% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.789.163,22 kune, za isplatu plaća i materijalnih prava za 20 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 3.955.235,13 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, suorganizaciju programa, gostovanja predstava i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 199,20 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.331.631,01 kunu, odnose se na nabavu računalne i scenske opreme, dovršetak rekonstrukcije rashladnog sustava 1. i 2. faza, II. fazu ugradnje protupožarnih zaklopki u sustave niskotlačne klimatizacije

gledališta i pozornice i ugradnja protupožarnih obloga u sklopu glavnog projekta za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, nabavu scenske opreme (ulice/staze, sufite, zadnji zastor – horizont, baletni pod, baletni štapovi, bežični sustav sa slušalicama, digitalno aktivna zvučna kutija i audio mikseta), te je započeto s uređenjem prostora velike dvorane na 4. i 5. katu za potrebe Dramskog i plesnog studija.

U 2022. godini kazalište je realiziralo:

- 7 premijerna naslova (Kad je stao svijet, Istra ti mila materina, Solo za 7, Kantuon čakulon, Mistero Buffo 2, Amarcord, Bijeli klaun),
- 132 izvedbe predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 78 u stalnoj dvorani, a na gostovanjima 54 izvedbe, od kojih 5 u inozemstvu (Slovenija, BiH) i 8 na festivalima,
- 25 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku (dramske i plesne predstave),
- 24 koncerata i glazbeno scenskih programa, od kojih 17 iz vlastite produkcije te 7 u partnerstvu s Muzičkom akademijom u Puli,
- 68 programa i manifestacija od značaja za osnivača,
- 31 program Dramskog i Plesnog studija,
- 3 postava izložbi,
- 2 predstavljanja knjige iz Biblioteke INK.

Sveukupno je održano 283 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 35.757, u režimu naplate 17.291 posjetitelja. Broj posjetitelja na 54 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima bio je 6.715, od kojih u inozemstvu 897.

Realiziran je program INK na Kaštelu od 27. do 30. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta izvedbom predstava Istra ti mila materina i Mistero Buffo 2.

Organizirane su radionice Kazališnog ljeta i Plesni tjedan od 04. do 16. srpnja.

Obilježena je Noć kazališta 19. studenog, izvedbom predstave Potplaćeni! Ne plaćamo!

Obilježen je i Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama te Međunarodni dan borbe protiv nasilja na ženama.

Kao pilot projekt osmišljene su i kostimirane „Žive jaslice“ kod pulske katedrale u vremenu od 18. do 23. prosinca u kojima su sudjelovali polaznici Dramskog studija.

U čast dvjestogodišnjice rođenja velikog dobrotvora i filantropa, Pietra Ciscuttija koji je Pulu zadužio značajnim i nepobitnim ulaganjem u kulturu, od kojih je između ostalog i izgradnja zdanja Politeame Ciscutti (Istarsko narodno kazalište), velika dvorana INK, od 5. svibnja 2022. nosi naziv po svom izgraditelju, Pietro Ciscutti.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvareni su planirani ciljevi: pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje, dramska pedagogija, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 8.911.710,33 kune, a izvršeni u iznosu od 7.930.352,82 kune ili 88,99% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pule, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 4.172.035,42 kune, za isplatu plaća i materijalnih prava za 32 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.656.842,87 kuna, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitan inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, usluge čišćenja, digitalizaciju građe i drugo.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.101.474,53 kune, odnose se na nabavu namještaja za dječju knjižnicu, rezača papira, usisavača, nabavu novih knjiga, popravak i zamjenu dijela izgorjelih elektroinstalacija, zamjenu kompletnog sustava za vatrodojavu i puštanje u rad nove vatrodojavne centrale i javljača požara, popravak i djelomičnu zamjenu sustava za protuprovalu i video nadzor, popravak stolarije, zamjenu dva prozora i središnjih ulaznih vrata koji su potpuno uništeni u požaru, radove na sanaciji unutarnjih zidova i stropova, sanaciju poda i postavljanje nove podne obloge, sanaciju dizala koja je podrazumijevala zamjenu uništenih staklenih površina, učvršćivanje metalne konstrukcije i popravak sustava dizala i dr.

U 2022. godini zabilježeno je:

- 9.944 aktivnih članova,
- 129.442 jedinica posuđene knjižne građe izvan knjižnice,
- 202.301 jedinica posuđene i produžene knjižne građe izvan knjižnice,
- 304 jedinica posuđene audiovizualne građe,
- 49.496 jedinica posuđene knjižnične građe za rad u knjižnici,
- 107.709 posjetitelja,
- 2.419 člana koristilo je knjigomat,
- 1.045 posuđenih e-knjiga putem portala iBiblos.

Održano je ukupno 371 programa za djecu, mlade i odrasle:

- 14 predstavljanja knjiga,
- 22 predavanja,
- 39 izložbi,
- 4 radionice za odrasle,
- 204 radionica za djecu i mlade,
- 4 programa edukacije za knjižničare IŽ,
- 27 susreta čitateljskih klubova,
- 27 edukativnih posjeta za upoznavanje knjižnice i usluga,
- 9 okrugla stola,
- 21 ostalih programa.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Dramskim i Plesnim studijom INK – Gradskog kazališta Pula, JU Pula Film Festival, Turističkom zajednicom grada Pule-Pola, pulskim osnovnim školama i dječjim vrtićima, Teatrom Naranča, Centrom za inkluziju i podršku u zajednici, Društvom psihologa Istre, Udrugom Aktivna, Istarskim povijesnim društvom, Sa(n)jam knjige u Istri, Studiom More – Artići, Piccoli terremoti, Udrugom Birikina Pula, Medulinart, Art studiom, Filatelističkim društvom Arena Pula, Studentskom udrugom Filozofskog fakulteta u Puli, Udrugom ZUM, Istarskim povijesnim društvom, Domom za odrasle osobe Vila Marija, Slovenskim kulturnim društvom Istra Pula, Udrugom Gea Pula, Pulskom filmskom tvornicom, Studentskom udrugom Filozofskog fakulteta u Puli, Volonterskim centrom Istre, Mjesnim odborom Stari Grad, Društvom Smaregljana i dr. Između ostalog obilježeni su 65. godišnjica smrti Marije Jurić Zagorke, 100-godišnjica rođenja Vesne Parun, 400-godišnjica rođenja Molièrea, Međunarodni dan darivanja

knjiga, Dan ružičastih majica - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Međunarodni dan žena, Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan poezije, Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, Ljubičasti dan - dan pružanja podrške osobama s epilepsijom, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan autizma, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Dan grada Pule, Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama, Međunarodni dan pismenosti, Svjetski dan turizma, Međunarodni dan djeteta, Dan Misericordiae, Dan hrvatskih knjižnica, Sveti Nikola, Sveta Lucija, Božić..

U izvještajnom razdoblju ukupno je nabavljeno 8.462 jedinice knjižnične građe, od toga je 7.039 jedinica kupljeno, 572 jedinice pristigle su otkupom, 719 jedinica je darovano, 46 jedinica je pristiglo kao obvezni primjerak te je 86 jedinica pristiglo zamjenom.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula provodila je programe i aktivnosti sukladno temeljnim zadaćama osiguravanja pristupa knjižničnoj građi i informacijama, tradicionalnim i suvremenim medijima, obrazovnim i kulturnim sadržajima, svojim aktivnostima razvijala je i poticala kulturu čitanja, obrazovanje mladih i cjeloživotno učenje odraslih na području grada Pule, Istarske županije i šire. Ostvarila je programe kroz knjižničnu, informacijsku, obrazovnu, kulturnu i matičnu djelatnost u Središnjoj knjižnici, ograncima Dječja knjižnica, Knjižnica Veruda, Knjižnica Vodnjan i Knjižnica Žminj.

S ciljem predstavljanja i zaštite vrijedne zavičajne građe, relevantne za Pulu i Istru, Knjižnica je nastavila s projektom digitalizacije zavičajne knjižnične građe u okviru projekta Virtualna zavičajna zbirka.

Dana 21. lipnja 2022. godine dogodio se požar u Središnjoj knjižnici te je nažalost nastala šteta, puno veća no što se mislilo prvoga dana jer je čađa od dima prekrila/oštetila površinski svu knjižničnu građu, zidove, stropove, namještaj, rasvjetna tijela, informatičku i komunikacijsku opremu, sustav za klimatizaciju i grijanje, sitni inventar. Najveća su oštećenja na posudbenom odjelu/pultu gdje je od vatre i topline uništen gotovo cijeli inventar (police za dnevne novine, računala, stolice, prozori...). Zbog navedenog je poslovanje Knjižnice u drugoj polovici 2022. godine bilo specifično i prilagođeno izvanrednoj situaciji uzrokovanj požarom zbog kojeg je Središnja knjižnica bila zatvorena za korisnike do završetka sanacije. No, unatoč kriznoj situaciji, usporedo sa sanacijom prostora i knjižnične građe, Knjižnica je redovito obavljala knjižničnu djelatnost kroz pružanje knjižničnih usluga za javnost u ostalim ograncima Knjižnice, organizaciju programa i aktivnosti te poslove koji obuhvaćaju izgradnju, zaštitu i dostupnost knjižničnog fonda

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 4.916.670,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 4.916.670,00 kuna ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 15 djelatnika ustanove u iznosu od 2.610.000,00 kuna,
- rashode za pripremu i realizaciju programa 69. Festivala igranog filma u iznosu od 1.100.000,00 kuna,
- realizaciju programa Pulsko ljeto u iznosu od 56.670,00 kuna,
- realizaciju programa Advent u Puli - L' Avvento a Pola u iznosu od 680.000,00 kuna,
- realizaciju programa Circolo classic, Kino u kvartu u iznosu od 70.000,00 kuna,
- investicije i nabavu opreme u iznosu od 150.000,00 kuna,
- realizaciju projekta Dođi u grad – Vieni in citta! u iznosu od 250.000,00 kuna.

69. Pulski filmski festival održao se u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činio je Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmske klasike, programe za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

69. Pulski filmski festival održao se na 13 lokacija: Arena, Kino Valli, Ambrela, Nacionalni park Brijuni, Povijesni i pomorski muzej Istre – Kaštel, Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula, Giardini – Info punkt, Zajednica Talijana Pula – Circolo, SKUC – Srpski kulturni

centar, HUiU, Rock galerija Pula, Gradska galerija Pula i Galerija Makina, sa 7 filmskih programa, brojnim popratnim programima, 129 projekcija, 82 igrana, dokumentarna i animirana kratkometražna, srednjemetražna i dugometražna filma.

U Kinu Valli je u 2022. godini prikazano 253 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova i održano je 814 projekcija. Redovan program se na prosječnoj tjednoj bazi sastojao od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, održano je i 7 posebnih događanja: 69. Pulski filmski festival, Ciklus japanskog filma, Dani austrijske kulture, 11. Vladimir film festival, Revija suvremenog srpskog filma, Brazilski dani u Puli i Noć cirkusa. Prikazane su matinee za umirovljenike.

Program Pulice u kaputu sadržavao je niz dugometražnih igranih i animiranih naslova kroz čije su likove i scenografije najmlađi gledatelji na zabavan način upoznavali europsku i svjetsku kulturu i teme kao što su prijateljstvo, školovanje, obitelj, ljubav, kućni ljubimci, priroda, idoli, mašta, snovi. (4 kratkometražna i 6 dugometražnih filmova).

Realizirani su programi Circolo Classic i Kino u kvartu. Oba programa polučila su sjajne rezultate i sastavni su dio redovnog programa. 10 filmova u sklopu Circolo Classica pogledalo je 755, dok je 12 filmova u sklopu Kino u kvartu pogledalo 1.0003 gledatelja.

FUŠ - Film u školi, ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova, održane su 24 projekcije sa ukupnim brojem gledatelja 1.955.

U sklopu manifestacije Pulsko kulturno ljeto održano je 70 programa.

U sklopu manifestacije Dođi u grad – Vieni in citta! organiziran je sportski program za djecu, održane su razne radionice i predstave za djecu, koncerti klasične glazbe, organizirano je nekoliko gastro događanja, festival pizze humanitarnog karaktera, predstavljanje kuhinja Istre, Irske i Indije, program „Vinari južne Istre uz istarska jela“, gastro program i po prvi puta Gaming turnir.

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola, održane su brojne izložbe, radionice, koncerti, predstave i drugi programi, od kojih i tradicionalni Božićni koncert u Istarskom narodnom kazalištu, Advent u Katedrali i Doček Svetog Nikole na Bunarini. Posebna pažnja bila je posvećena najmlađima koje je uz prigodno uređen Park grada Graza s lunaparkom, kazališnim predstavama, slasticama, poštanskim uredom i vilenjacima na obližnjem Forumu dočekala nova i raskošna rezidencija Bake i Djeda Mraza, tradicionalno klizalište, a na jednom od pulskih brda - Kaštelu, u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre i svjetlosni spektakl.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 6.703.577,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 6.539.190,45 kuna ili 97,55% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 153.280,61 kunu, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Pula music week, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 kuna, odnose se na troškove održavanja;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica, ozvučenja i scenske rasvjete), rashodi su izvršeni u iznosu od 105.765,00 kuna;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.589,48 kuna, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 668.800,00 kuna i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe, Istarske novine online, potpora otkupu djela "Naša sloga 1.VI. 1870.-1.VI.1871, izrada geodetskog situacijskog nacrtu zgrade Filozofskog fakulteta u Puli s parkom	88.200,00
Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria	Stručna obrada, zaštita i prezentacija muzejske građe i muzejskih programa, graditeljsko nasljeđe Pule 1813.-1918., Neočekivana Pula - fotografske uspomene iz albuma Ester Carloni, rekonstrukcija, konzervacija, sanacija i zaštita mletačke utvrde Kaštel, konzervatorsko-restauratorski zaštitarski radovi na brodici Luigi, Slovenski brodovi - šest brodova Splošne plovbe	168.600,00
Muzej suvremene umjetnosti Istre	Stalni postav MSUI u fazi građevinsko obrtničkih radova, godišnji izložbeni program muzeja	92.000,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna	20.000,00
Hrvatsko narodno kazalište Ivan pl. Zajc	Ljeto klasike u Areni 2022. godine	300.000,00
UKUPNO		668.800,00

- Scensko-dramski i filmski programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 690.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Međunarodni kazališni projekt Anno Domini, Međunarodni kazališni festival PUF	210.000,00
Kazalište dr. Inat	Produkcije Kazališta INAT i redovna djelatnost	100.000,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2022. i redoviti program, Produkcija kazališnih predstava i redoviti program scena 15+	285.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Sluga-eksperimentalno igrani film	15.000,00
Udruga građana Amazonex	Projekt 2084	5.000,00
Udruga Burra	U ime oca – Breda, dokumentarni film, epizoda šestodijelnog dokumentarnog serijala	14.000,00
Udruga Metamedij	Kulturistra: tko gleda zlo ne misli, U istom filmu	11.000,00
Udruga Submarine	Drive in kultura	8.000,00
Skateboard klub August Šenoa	11. Vladimir Film Festival	7.000,00
Pulska filmska tvornica	Autor u gostima	5.000,00
Pulska filmska tvornica d.o.o.	Dokumentarni film S. Letonje-Marjanović "Gdje su ploče?"	20.000,00
Damir Burić	ROCK N PULLA	10.000,00
UKUPNO		690.000,00

- Likovni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 280.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Tematske izložbe u organizaciji HDLU Istre, Međunarodna suradnja umjetnika, Samostalne izložbe članova, Edukacije mladih u području vizualne kulture	90.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IN DIS	IN DIS Gallery	30.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka	Cinemaniac – Misli film 2022.	15.000,00
Labin Art XXI	4. Bijenale industrijske umjetnosti	5.000,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	3. Galerijska konferencija - Izazovi u razvoju publike	3.000,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Grafička mapa	18.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola u 2022.	35.000,00
Udruga Rondo Histriae	Izlog 0.2	4.000,00
Društvo arhitekata Istre	Dani arhitekture u Istri	17.000,00
Udruga Cave Romane 95	Kiparske radionice	25.000,00
Društvo Smareglia	Izložba Smareglia u Metropolitanu	3.000,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Galerija Hermana	8.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina u 2022.	27.000,00
UKUPNO		280.000,00

- Književni programi i manifestacije, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 851.717,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sa(n)jam knjige u Istri	Potpora institucionalnom i organizacijskom razvoju, Festival dječje knjige Monte Librić	550.000,00
Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika	Književne tribine Istarskog ogranka DHK, Kod Marula, 20. Pulske dani eseja, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, potpora izdavanju-skupina autora Zbornik o akademiku Josipu Bratuliću, potpora izdavanju-skupina autora, časopis Nova Istra, potpora izdavanju-skupina autora, E-publikacija Stav, otkup 5 primjeraka-Sanjin Sorel-Poezija, Mediteran, Tradicija, otkup 10 primjeraka-Ante Cukrov-U duhovnom logoru, otkup 5 primjeraka-Nada Grubišić-Povijest nepostojećeg grada, otkup 5 primjeraka-Drago Orlić-Arabeska, otkup 8 primjeraka-Robi Selan-Kokosovi orasi	169.990,00
Udruga Serenada Opatija	potpora izdavanju monografije, David Dezso, Lidija Percan - Canzoni d'una volta	15.000,00
Društvo Smareglia	Prijevod zbornika - Antonio Smareglia e i Pittori Fiamminghi	10.000,00
Umjetnička organizacija Komoč Koruna	Potpora izdavanju, Grgorinić/Rađen, Joso - roman	10.000,00
Istarsko povijesno društvo	Digitalizacija historiografske literature, Histria br. 12,	23.000,00
Čakavski sabor Žminj	Potpora izdavanju, skupina autora Nova knjiga o Istri	35.000,00
Istarski planinski savez	Potpora izdavanju, skupina autora, monografija 145 godina planinarstva u Istri	5.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo bibliotekara	Zelena knjižnica, 4. Tjedan istarskih knjižica - TIK	22.000,00
Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.	Potpora otkupu djela Vlastiti identitet	2.050,00
Srednja Europa d.o.o.	Potpora otkupu djela Ivanova vrtićka priča, Potpora otkupu djela Lea Deutch, dijete glume, glazbe i plesa, Potpora otkupu djela F. Tenca Moncini, Trst ne damo	9.677,00
UKUPNO		851.717,00

- Inovativne umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 105.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU	Modometrija, informativno-edukativni projekt produkcije multimedijalnog događaja	15.000,00
Udruga Rondo Histriae	Soundpainting platforma 2022	30.000,00
Udruga Metamedij	Festival Media Mediterranea 24	30.000,00
Udruga Kulturban	Audioart 13	30.000,00
UKUPNO		105.000,00

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 154.208,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	Glazbena grupa Dogma – najam studija za snimanje novog studijskog albuma	5.000,00
Labin Art Express XXI	4. Bijenale industrijske umjetnosti	5.000,00
Morski obrazovni centar	Otvorenje baterije San Giovanni i terase Verudela	10.000,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Soundpainting platforma Pula 2022.	4.000,00
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulture audiovizualnim komunikacijama Syntheses	18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola	9.708,00
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Edukacija mladih glazbenika	3.000,00
Savez udruga Rojc	Community - knjižnica ROJCbook	10.000,00
Udruga žena	Lijepo je biti žena	10.000,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	A sada film i glazba	7.000,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	7. ZaroFest	3.000,00
Kulturno umjetničko društvo Bosna Istarske županije	Večer folklor i sevdaha i bošnjačko sijelo	8.000,00
KUD Matko Brajša Rašan	Logistička potpora programskim aktivnostima udruge	19.000,00
Udruga Seasplash	Logistička potpora Stormera LP@EduSplash AVS Kotač	10.000,00
Sa(n)jam knjige u Istri	Logistička potpora Festival dječje knjige Monte Librić	15.000,00
Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola	Sportske igre Sindikata umirovljenika Hrvatske Istarske Županije	10.000,00
Udruga Alternativa	Koncertni serijal VOL. 1. – logistička potpora	3.500,00
Udruga Sub pokret-Sub Movements	Dani sound system kulture	10.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Klub mladih Pula	Književni klub mladih Pula	7.000,00
Kulturno umjetničko društvo Uljanik	5. dječji folklorni susreti, gostovanje UTIKUS Bašalija Sarajevo, BiH, kod KUD-a Uljanik, uzvratni posjet	3.000,00
Zajednica crnogoraca Grada Pule	Publikacija o Zajednici i Vijeću Crnogoraca Pula	2.000,00
UKUPNO		154.208,00

- Kultura zajednice - logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 62.681,69 kuna, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa Sa(n)jam knjige u Puli, Pulsko kulturno ljeto, realizaciju manifestacija od interesa za grad u Amfiteatru, obilježavanje 30. godine postojanja braniteljskih udruga;
- Kultura zajednice, kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.013.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	55. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine, Glazba i grad, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	295.000,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	26. Međunarodna ljetna škola harmonike, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić-dirigent	105.000,00
Puhački orkestar grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	400.000,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Financiranje rada voditelja, troškovi djelovanja Udruge	17.000,00
Udruga Merlin	Lutkarska radionica Merlinci	3.000,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, Odjeci glazbe, Naš kanat je lip	16.000,00
Udruga Art Studio	14. Dani stvaralaštva	10.000,00
Pulske mažoretkinje	Redovna djelatnost, Sudjelovanje na državnom prvenstvu i opremanje sastava Pulskih mažoretkinja	40.000,00
KUD Uljanik	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine/redovna djelatnost KUD-a, 25. Večer tradicijske glazbe i plesa, KUD Uljanik i gosti“, Obilježavanje 55. godišnjice postojanja KUD-a Uljanik	55.000,00
KUD Matko Brajša Rašan	Redovna djelatnost KUD-a, 19. Dani vokalne glazbe - Brajši u spomen	37.000,00
KUD SAC Lino Mariani	95. rođendan maestra Milottija“ i Dan KUD-SAC Lino Mariani, 75. obljetnica postojanja KUD-a, 168. obljetnica rođenja A. Smareglie	35.000,00
UKUPNO		1.013.000,00

- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 784.500,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Nataša Dragun	25. koncert Flauta, sax&prijatelji	25.000,00
Samanta Stell	Musicitta-autorska večer, Koncert povodom Sv. Cecilije	9.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Diego Vitasović	Koncerti klasične harmonike	6.000,00
Vedran Šilipetar	Mor-Roll - snimanje albuma	2.000,00
Muzička kutija d.o.o.	Međunarodni dan jazza, VII. Međunarodni Pula jazz festival	22.500,00
Dreamaker Productions d.o.o.	Međunarodni festival filmske glazbe i zvuka	20.000,00
Umjetnička organizacija Transhistria Ensemble	Tradicionalni godišnji koncert Tamare Obrovac i Transhistrie Ensemble	20.000,00
Udruga Monteparadiso	30. Monteparadiso festival 2022.	60.000,00
Udruga Jazz glazbenika Istre-Jazzistra	JazzIstra svira KUD Idijote	32.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost HDGU, Ogranka Pula u 2022.	25.000,00
Udruga Organum Histriae	23. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae	25.000,00
Udruga Seasplash	Klub Kotač 2022. – glazbeni program	50.000,00
Umjetnička organizacija Akcent Studio	Koncert - Štorija od muziki i kamika	21.000,00
Istarska glazbena scena mladih	23. Festival komorne glazbe-Pulski glazbenici Puli	25.000,00
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada Pula 2022, Svjetski Dan glazbe, Ljetne jazz radionice	45.500,00
Umjetnička organizacija Zagrebački solisti	Gostovanje Zagrebačkih solista i Mije Grozdanić u Puli	32.000,00
Udruga Torro	100 šterni, čo!	15.000,00
Udruga Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe 0.3, CRIO meet GGRIL	134.000,00
Udruga Syntheses	Roštiljarka Live 2022., 18. Festival alternativne, nezavisne i urbane glazbe Viva la Pola	60.000,00
Gradska radionica	Gradionica – glazbeni program	10.500,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	24.000,00
Puhački orkestar	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	80.000,00
Kulturban - udruga za kulturu	CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra - Rezidencije/radionice/koncerti/turneja/gostovanja	30.000,00
Studio Zaro	Tradicionalni Božićni koncert	11.000,00
UKUPNO		784.500,00

- Kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 727.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga Seasplash	Edusplash – multimedijaska platforma za edukaciju i razvoj 2022	15.000,00
Udruga Preuredi moju pumpu	Art park Pula 2022	4.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika-IHUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, N DIS public, Informativno-edukativni projekt razvoja publike	45.000,00
Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2022	10.000,00
Udruga Disonanca	Koncerti mladih glazbenika	9.000,00
Društvo vizualnih umjetnika-CRUX	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, After Art projekt – radionica vizualne umjetnosti	30.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak – Teorema musicale 2022., ciklus edukativnih koncerata za mlade	12.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Društvo Smareglia	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen sobi A. Smareglia	2.000,00
Kulturno umjetničko društvo Uljanik	5. dječji folklorni susreti, gostovanje UTIKUS Bašalija Sarajevo, BiH, kod KUD-a Uljanik, uzvratni posjet	5.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Cirkuski kamp - Cirkus na otoku	10.000,00
Udruga Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Pjevanje za mlade, Snimanje autorskih pjesama mladih, Edukacijski program za mlade, Rock camp Pula	55.000,00
Društvo naša djeca	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	89.000,00
Klub studenata Istarski klub Rijeka	Godišnji program rada Kluba studenata	2.000,00
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, 12. Škola animiranog filma, Škola filma Pulske filmske tvornice	80.000,00
Društvo arhitekata Istre	Što arhitektura radi kad ne gradi 2022., Djeca i arhitektura 2022.	16.000,00
Udruga Krater	Mali istraživači u školi	15.000,00
Udruga Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Novomedijski kultivator, Metamedia Lab 2022	45.000,00
Savez udruga Rojc	Ljeto u Dnevnom/Koncerti u dvorištu Rojca 2022, Program Dnevnog boravka Rojca 2022	27.000,00
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD) Istra	45. Međunarodni susreti harmonikaša	40.000,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Baletni program Studija Zaro, Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge	100.000,00
Udruga Tondak	Freaktion – snimanje prvog samostalnog autorskog nosača zvuka, Leonardo Rojnić, mix	12.000,00
Proces – Udruga za promicanje Queer kulture i LGBTIQ+ prava	Proces 2022	8.000,00
Udruga Ars Musica	Ljetna orguljaška akademija	15.000,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	3.000,00
Udruga Jazz glazbenika Istre - JazzIstra	Jazz na prvi pogled – 3. put	7.000,00
Udruga ZUM	Predvečer poetike	15.000,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	Pula Rock History	5.000,00
Udruga violinista	Koncerti mladih glazbenika	5.000,00
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti - Kistom kroz zid	20.000,00
Studio za stvaralačke aktivnosti More	Čitajmo i stvarajmo zajedno	10.000,00
Udruga Unity Together We Grow	Together We Grow	8.000,00
Kulturno umjetnička udruga Hermana	Super Ninos – umjetnost u centru	8.000,00
UKUPNO		727.000,00

- Ostali nespomenuti rashodi, kultura mladih - rashodi su izvršeni u iznosu od 18.783,34 kune, odnosi se na kotizaciju za nadarene učenike Glazbene škole - usavršavanje u Grožnjanu u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži;
- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 420.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Turističke zajednice Grada Pule;
- Logistika, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.372,50 kuna, a odnose se na usluge prijevoda Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i natječajne dokumentacije na talijanski jezik;

- Logistika Advent u Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 291.760,00 kuna, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa Advent u Puli;
- Logistika Ljeto na Fratarskom, rashodi su izvršeni u iznosu od 29.732,83 kune, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Giugliano Moscarda	Ljeto na Fratarskom	2.382,13
Robert Kelava	Ljeto na Fratarskom	4.107,34
Veco muha band	Ljeto na Fratarskom	8.970,63
Le Monde band	Ljeto na Fratarskom	14.272,73
UKUPNO		29.732,83

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola za 2022. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.024.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.988.529,57 kuna ili 98,83% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan tekući i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 2.084.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 2.066.122,04 kune ili 99,14% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188.122,04 kune, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Makedonska pravoslavna opština Sveti Joakim Osogovski	Vjerski obredi	5.000,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	5.000,00
UKUPNO		10.000,00

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 543.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Zajednica Talijana Pula	Dani Sergia Endrigo 2022. – Le giornate di Sergio Endrigo 2022., 15. Monte Librić – talijanski program Piu` che una storia	330.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	12. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	10.000,00
Srpski kulturni centar u Istri	14. Festival srpske kulture u Istri, SKUC-galerijska djelatnost 2022., Potpora funkcionalnom djelovanju udruge	85.000,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	Likovna izložba nacionalnih zajednica i manjina, Dopunska nastava na albanskom jeziku, Poezija kao most povezanosti svih nacionalnih manjina	15.000,00
Makedonski Kulturni Forum	Karikiram, dakle postojim, VII. Međunarodni Okrugli stol: Hrvatska i Makedonija, 30. godina neovisnosti, 30 stoljeća povezanosti	13.000,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	10.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	8. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 27	20.000,00
Zajednica Srba u Istri	14. Dani srpske kulture u Istri, Obeležavanje verskih praznika i običaja	15.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	10.000,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	5.000,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH i Dana državnosti BiH, 17. festival bošnjačke kulture u Istri	20.000,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam	10.000,00
UKUPNO		543.000,00

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 281.000,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva, natjecanja, vježbe, terenski rad, posjet vojnim postrojbama, posjet mjestima događaja iz domovinskog rata, suradnja sa srodnim udrugama, partnerstvo za mir, međunarodna suradnja CIORa i NATO saveza, Vojno stručno osposobljavanje, evociranje uspomena na Domovinski rat, studijski obilazak bojišnice i spomen na stradanje Škabrnje i okolice, kao i Maslenica, suradnja sa braniteljskom udrugom iz Zadra i Škabrnje	11.000,00
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule	Sportska natjecanja članova UHDDR i promicanje vrijednosti Domovinskog rata (Da se ne zaboravi)	18.000,00
Udruga 1. Domobranska bojna Pula	Obilježavanje 30. obljetnice ustroja 1. Domobranske bojne Pula Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	8.000,00
Udruga mornaričko-desantnog pješništva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	5.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Udruga branitelja članova i simpatizera Moto kluba Veterani Croatia Grada Pule	Promicanje vrijednosti domovinskog rata, Edukativno-pokazni poligon sigurne i spretne vožnje Rojc 2022., Moto mrazovi 2022.	3.000,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i njihovih obitelji, Obilježavanje 30. obljetnice osnutka Udruge HVIDR-a Pula	60.000,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko-rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program	14.000,00
Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske, Ogranak Grada Pule i Istarske Županije	Dan Neovisnosti Bosne i Hercegovine, Memorijalni šahovski turnir Vukovar-Srebrenica	13.000,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	65.000,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 31. Obljetnice SJP BAK ISTRA i drugih važnijih datuma iz Domovinskog rata	8.000,00
Društvo Josip Broz Tito Pula	Očuvanje lika i djela Josipa Broza Tita	8.000,00
KLUB 119. Brigade	Program njegovanja stečevina Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV-a uz promicanje i očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova kluba	60.000,00
Udruga veterana Klub 35. inženjerske bojne HV – Hrvatskih veterana – branitelja iz Domovinskog rata	Županijske sportske igre, obilježavanje obljetnice postrojbe, obilazak crta bojišnice i informatizacija članova udruge	8.000,00
UKUPNO		281.000,00

- Zajedničke aktivnosti braniteljima; rashodi su izvršeni u iznosu od 24.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje troškova organizacije i realizacije mimohoda braniteljskih udruga koji se održao 05. kolovoza u Puli;
- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 20.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos
Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata	8.000,00
Sindikata umirovljenika Hrvatske podružnica Pula	Zaštita i promocija prava umirovljenika-podizanje kvalitete života umirovljenika	10.000,00
Gradska Udruga Matice umirovljenika	Kulturni program za uljepšavanje umirovljeničkih dana	2.000,00
UKUPNO		20.000,00

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 900.000,00 kuna ili 100% u odnosu na plan.

Planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje, sanaciju sanitarnih čvorova te tekuće i investicijsko održavanje objekta. U 2022. godini dovršeni su radovi zamjene elektroinstalacija i stolarije u zajedničkim dijelovima zgrade. U svim zajedničkim prostorima (hodnici, stubišta, sanitarni čvorovi) izvedena je nova rasvjeta, ugrađene su rasvjetna tijela s LED izvorima svjetlosti te će se dugoročno postići značajne uštede u potrošnji električne energije u odnosu na prethodno razdoblje. Isto tako i na vanjskom te unutarnjem pročelju postojeće svjetiljke sa živinim žaruljama zamijenjene su svjetiljkama s LED

izvorom svjetlosti. Izvršena je zamjena stolarije u zajedničkim dijelovima zgrade, 13 ulaznih vrata i 328 drvenih prozora.

Tekući Projekt: EASY TOWNS 2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 22.407,53 kune ili 56,02% u odnosu na plan.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta. Glavnina aktivnosti usmjerena je poticanju mladih na uključivanje u kulturu kroz lokalne programe i projekte.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna. U okviru ovog projekta planirana su sredstva za lokalne i međunarodne projektne aktivnosti.

U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheima (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L àlfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeka i Pula.

Međunarodnom konferencijom u belgijskom Heist op den Bergu u rujnu 2022. godine, završene su sve projektne aktivnosti.

Pojedini rashodi proračunskih korisnika izvršeni su iznad plana za primljene namjenske i vlastite prihode, temeljem članka 53. i 55. Zakona o proračunu, sukladno kojem uplaćeni i preneseni, a manje planirani odnosno neplanirani namjenski i vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, odnosno mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu.

Rashodi **Službe za poslove zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 1.644.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.465.314,44 kuna ili 89,13% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za poslove zastupanje Grada**

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.644.000,00	1.465.314,44	89,13
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.644.000,00	1.465.314,44	89,13
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.644.000,00	1.465.314,44	89,13

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: u 2022. godini organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 165 parničnih predmeta od kojih je 37 novih predmeta dok je 128 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Pravomoćno je dovršeno i arhivirano 29 predmeta, u radu je ostalo 136 parničnih predmeta,
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 21 pravomoćno okončani predmet,
- 302 ovršna predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega su 64 nova, dok su 238 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 82 predmeta te je u radu ostalo 220 ovršnih predmeta,
- 532 predmeta u postupcima naplate, od čega 44 nova, dok je 488 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 49 predmeta te je u tijeku ostalo 483 predmeta naplate,
- 412 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 157 novih predmeta, a 255 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 105 predmeta te je u radu ostalo 307 predmeta. Od ukupnog broja 412 izvanparničnih predmeta, 60 predmeta se odnosi na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pule-Pola na stanovima i poslovnim prostorima te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 38 predmeta. U tijeku je ostalo 22 postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja 412 izvanparničnih predmeta 159 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove-preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
- 67 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i jednostavnog stečaja potrošača, od čega je 38 novih predmeta, a 29 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 4 predmeta te je u radu ostalo 63 predmeta,
- 27 upravnih sporova, od čega je 9 novih predmeta te 18 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 6 predmeta, a u radu je ostao 21 predmet,
- 1 ocjena zakonitosti Odluke Gradonačelnika koja je okončana tako što je odbačen zahtjev podnositelja,
- 94 upravna postupka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja,

- osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina te prijenosa optantske imovine, od čega 21 nova predmeta, a iz ranijih izvještajnih razdoblja 73 predmeta. Dovršeno je i arhivirano 9 predmeta, a u radu je ostalo 85 predmeta,
- 293 predmeta pred upravnim tijelima Grada Pule radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega 80 novih predmeta te 213 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 63 predmeta, te je u radu ostao 230 predmeta,
 - 151 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročišta za diobu kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 24 predmeta te je u radu ostalo 127 predmeta.

Održano je ukupno 338 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 167 ročišta, Općinskom sudu u Rovinju-Rovigno 13 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 23 ročišta te Upravnim sudom u Rijeci 14 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 37, a pred Varaždinskom županijom 1 usmena rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pule-Pola održano je 55 uvida u spis predmeta. Održano je i 28 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za KO Štinjan. Izdana je 21 suglasnost radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.644.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.465.314,44 kune ili 89,13% u odnosu na plan u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.644.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 1.465.314,44 kune ili 89,13% u odnosu na plan, a obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za zastupanje Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 910.207,32 kune, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 555.107,12 kuna.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 67.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 65.591,64 kune ili 97,90% u odnosu na plan, odnose se na plaću i naknadu za prijevoz službenice koja je privremeno obavljala posao pročelnice Službe.

U Službi za unutarnju reviziju na dan 31. prosinca 2022. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u 2022. godini nisu izvršavali programi i aktivnosti.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	67.000,00	65.591,64	97,90
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	67.000,00	65.591,64	97,90
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	67.000,00	65.591,64	97,90