



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

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

KLASA:400-08/23-01/7
URBROJ:2163-7-01-01-0019-23-2
Pula, 21. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE **GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula-Pola, dana 21. rujna 2023. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 203. godinu, te je temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) i 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula-Pola, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula-Pola, Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula-Pola, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pula-Pola, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



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

Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula-Pola na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donosi

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

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula-Pola za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023. € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 27.627.774,70 | 69.109.203,00 | 32.109.465,28 | 116,22 | 46,46 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 599.810,23 | 5.405.625,00 | 362.593,14 | 60,45 | 6,71 |
| UKUPNI PRIHODI | 28.227.584,93 | 74.514.828,00 | 32.472.058,42 | 115,04 | 43,58 |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.342.814,95 | 64.581.696,00 | 28.214.458,97 | 115,90 | 43,69 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.632.328,23 | 13.778.286,00 | 817.504,59 | 22,51 | 5,93 |
| UKUPNI RASHODI | 27.975.143,18 | 78.359.982,00 | 29.031.963,56 | 103,78 | 37,05 |
| VIŠAK / MANJAK | 252.441,75 | -3.845.154,00 | 3.440.094,86 | 1.362,73 | -89,47 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 3.238.094,00 | 0,00 | - | - |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86 | 29,39 |
| NETO ZADUŽIVANJE | -251.044,25 | 2.384.970,00 | -250.703,52 | 99,86 | -10,51 |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 1.873.788,92 | 0,00 | 5.092.193,57 | 271,76 | - |
| | | | -2.403,27 | - | - |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 2.054.285,88 | 1.460.184,00 | 1.437.674,96 | 69,98 | 98,46 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 1.875.186,42 | 0,00 | 8.279.181,64 | | |

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 27.627.774,70 | 69.109.203,00 | 32.109.465,28 | 116,22 | 46,46 |
| 61 Prihodi od poreza | 11.066.005,04 | 29.041.521,00 | 15.463.045,71 | 139,73 | 53,24 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 9.657.308,48 | | 12.829.566,89 | 132,85 | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 8.893.051,96 | | 11.631.666,38 | 130,79 | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.069.458,03 | | 1.577.605,78 | 147,51 | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 631.553,34 | | 774.546,46 | 122,64 | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 900.971,97 | | 843.100,59 | 93,58 | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.837.726,81 | | -1.997.352,32 | 108,69 | |
| 613 Porezi na imovinu | 1.261.809,27 | | 2.449.859,29 | 194,15 | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 276.989,10 | | 338.612,28 | 122,25 | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 984.820,17 | | 2.111.247,01 | 214,38 | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 146.887,29 | | 183.619,53 | 125,01 | |
| 6142 Porez na promet | 145.207,91 | | 183.064,19 | 126,07 | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.679,38 | | 555,34 | 33,07 | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.385.690,08 | 20.568.871,00 | 8.760.462,68 | 104,47 | 42,59 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 21.301,94 | | 36.630,48 | 171,96 | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.006,63 | | 36.630,48 | 731,64 | |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 16.295,31 | | 0,00 | 0,00 | |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 785.002,80 | | 370.218,70 | 47,16 | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 239.171,95 | | 224.244,97 | 93,76 | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 545.830,85 | | 145.973,73 | 26,74 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 244.389,51 | | 103.906,23 | 42,52 | |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 244.389,51 | | 103.906,23 | 42,52 | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 759.100,73 | | 635.234,33 | 83,68 | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 642.820,35 | | 518.702,81 | 80,69 | |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 116.280,37 | | 116.531,52 | 100,22 | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.125.866,14 | | 7.321.930,57 | 119,52 | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.077.471,14 | | 7.267.801,35 | 119,59 | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 48.395,00 | | 54.129,22 | 111,85 | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 450.028,96 | | 291.773,56 | 64,83 | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 385.871,96 | | 291.773,56 | 75,61 | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.157,00 | | | | |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 768,81 | | |
| 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 768,81 | | |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 64 Prihodi od imovine | 2.098.289,12 | 4.427.767,00 | 1.867.147,38 | 88,98 | 42,17 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 22.914,90 | | 36.418,12 | 158,93 | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 20.463,12 | | 34.238,82 | 167,32 | |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1,03 | | | | |
| 6416 Prihodi od dividendi | 2.450,75 | | 2.179,30 | 88,92 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.075.374,23 | | 1.830.729,26 | 88,21 | |
| 6421 Naknade za koncesije | 186.188,29 | | 206.753,80 | 111,05 | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.755.744,46 | | 1.511.509,44 | 86,09 | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 115.675,07 | | 104.202,58 | 90,08 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 17.766,41 | | 8.263,44 | 46,51 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.723.790,62 | 14.134.085,00 | 5.651.744,73 | 98,74 | 39,99 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 89.745,65 | | 96.814,52 | 107,88 | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 42.235,30 | | 33.930,83 | 80,34 | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 47.510,35 | | 62.883,69 | 132,36 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.322.708,65 | | 1.748.883,97 | 132,22 | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 5.498,55 | | 3.292,64 | 59,88 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.317.210,10 | | 1.745.591,33 | 132,52 | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 4.311.336,31 | | 3.806.046,24 | 88,28 | |
| 6531 Komunalni doprinosi | 937.971,78 | | 484.652,84 | 51,67 | |
| 6532 Komunalne naknade | 3.373.364,53 | | 3.321.393,40 | 98,46 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 236.102,40 | 644.309,00 | 240.611,44 | 101,91 | 37,34 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 195.931,27 | | 216.929,53 | 110,72 | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | | 295,31 | | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 195.931,27 | | 216.634,22 | 110,57 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 40.171,13 | | 23.681,91 | 58,95 | |
| 6631 Tekuće donacije | 34.106,26 | | 12.924,57 | 37,90 | |
| 6632 Kapitalne donacije | 6.064,87 | | 10.757,34 | 177,37 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 117.897,43 | 292.650,00 | 126.453,34 | 107,26 | 43,21 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 111.340,54 | | 126.453,34 | 113,57 | |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 108.236,39 | | 123.097,38 | 113,73 | |
| 6819 Ostale kazne | 3.104,15 | | 3.355,96 | 108,11 | |
| 683 Ostali prihodi | 6.556,89 | | | | |
| 6831 Ostali prihodi | 6.556,89 | | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 599.810,23 | 5.405.625,00 | 362.593,14 | 60,45 | 6,71 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 452.386,41 | 4.800.000,00 | 252.793,83 | 55,88 | 5,27 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 452.386,41 | | 252.793,83 | 55,88 | |
| 7111 Zemljište | 452.386,41 | | 252.793,83 | 55,88 | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 147.423,82 | 605.625,00 | 109.799,31 | 74,48 | 18,13 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 146.339,46 | | 109.667,81 | 74,94 | |
| 7211 Stambeni objekti | 137.813,73 | | 89.232,40 | 64,75 | |
| 7212 Poslovni objekti | 8.525,73 | | 20.435,41 | 239,69 | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 15,93 | | 131,50 | 825,49 | |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 15,93 | | 131,50 | 825,49 | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.068,44 | | | | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.068,44 | | | | |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 24.342.814,95 | 64.581.696,00 | 28.214.458,97 | 115,90 | 43,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.771.347,11 | 28.281.540,00 | 13.464.564,94 | 114,38 | 47,61 |
| 311 Plaće (Bruto) | 9.661.198,88 | | 10.953.524,00 | 113,38 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 9.489.341,51 | | 10.757.575,87 | 113,36 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 136.901,50 | | 141.558,22 | 103,40 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 34.955,86 | | 54.389,91 | 155,60 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 496.660,35 | | 685.806,15 | 138,08 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 496.660,35 | | 685.806,15 | 138,08 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.613.487,88 | | 1.825.234,79 | 113,12 | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 49.662,06 | | 55.430,50 | 111,62 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.562.578,65 | | 1.769.788,47 | 113,26 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.247,16 | | 15,82 | 1,27 | |
| 32 Materijalni rashodi | 7.653.840,04 | 22.409.579,00 | 8.760.827,42 | 114,46 | 39,09 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 360.639,60 | | 418.795,05 | 116,13 | |
| 3211 Službena putovanja | 61.978,99 | | 94.148,99 | 151,90 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 275.643,59 | | 297.909,57 | 108,08 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 22.017,80 | | 25.669,84 | 116,59 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 999,23 | | 1.066,65 | 106,75 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.389.072,60 | | 1.680.927,11 | 121,01 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 150.375,77 | | 194.096,85 | 129,07 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 406.525,06 | | 680.830,69 | 167,48 | |
| 3223 Energija | 755.481,94 | | 726.881,89 | 96,21 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.693,91 | | 33.962,45 | 95,15 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 14.343,21 | | 20.852,40 | 145,38 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 26.652,71 | | 24.302,83 | 91,18 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.061.930,22 | | 6.004.077,19 | 118,61 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 724.170,94 | | 778.868,49 | 107,55 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 404.061,03 | | 412.765,86 | 102,15 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 182.402,27 | | 206.050,33 | 112,96 | |
| 3234 Komunalne usluge | 2.925.619,63 | | 3.490.153,82 | 119,30 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 117.838,45 | | 212.782,58 | 180,57 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 61.739,19 | | 77.558,28 | 125,62 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 249.279,32 | | 363.193,28 | 145,70 | |
| 3238 Računalne usluge | 126.153,85 | | 143.360,60 | 113,64 | |
| 3239 Ostale usluge | 270.665,55 | | 319.343,95 | 117,98 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.046,13 | | 14.238,76 | 83,53 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.046,13 | | 14.238,76 | 83,53 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 825.151,48 | | 642.789,31 | 77,90 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 71.669,96 | | 75.013,79 | 104,67 | |
| 3292 Premije osiguranja | 107.798,70 | | 88.745,23 | 82,32 | |
| 3293 Reprezentacija | 17.336,80 | | 16.209,99 | 93,50 | |
| 3294 Članarine i norme | 7.548,39 | | 6.177,26 | 81,84 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 40.704,48 | | 45.527,60 | 111,85 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 58.658,60 | | 807,58 | 1,38 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 521.434,54 | | 410.307,86 | 78,69 | |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 34 Financijski rashodi | 244.149,48 | 145.971,00 | 105.767,21 | 43,32 | 72,46 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 45.614,95 | | 80.000,00 | 175,38 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 45.614,95 | | 80.000,00 | 175,38 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 198.534,54 | | 25.767,21 | 12,98 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.182,86 | | 25.239,00 | 125,05 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 15,26 | | | | |
| 3433 Zatezne kamate | 178.336,42 | | 528,21 | 0,30 | |
| 35 Subvencije | 741.494,69 | 3.029.563,00 | 1.267.639,61 | 170,96 | 41,84 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.556,37 | | 24.556,00 | 100,00 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.556,37 | | 24.556,00 | 100,00 | |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 716.938,32 | | 1.243.083,61 | 173,39 | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 713.811,43 | | 1.240.066,76 | 173,72 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3.126,89 | | 3.016,85 | 96,48 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 489.100,98 | 1.084.334,00 | 495.021,47 | 101,21 | 45,65 |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 5.000,00 | | |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 5.000,00 | | |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 53.480,79 | | 55.564,11 | 103,90 | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 53.480,79 | | 55.564,11 | 103,90 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 426.236,16 | | 433.688,55 | 101,75 | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 426.236,16 | | 433.688,55 | 101,75 | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.384,03 | | | | |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.384,03 | | | | |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 768,81 | | |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 768,81 | | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 495.725,89 | 1.537.890,00 | 503.492,35 | 101,57 | 32,74 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 495.725,89 | | 503.492,35 | 101,57 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 364.177,69 | | 365.953,26 | 100,49 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 131.548,20 | | 137.539,09 | 104,55 | |
| 38 Ostali rashodi | 2.947.156,75 | 8.092.819,00 | 3.617.145,97 | 122,73 | 44,70 |
| 381 Tekuće donacije | 2.343.979,62 | | 2.810.551,64 | 119,91 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.342.765,73 | | 2.803.948,52 | 119,69 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 6.603,12 | | |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 1.213,89 | | | | |
| 386 Kapitalne pomoći | 603.177,14 | | 806.594,33 | 133,72 | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 603.177,14 | | 806.594,33 | 133,72 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.632.328,23 | 13.778.286,00 | 817.504,59 | 22,51 | 5,93 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 193.332,61 | 545.956,00 | 46.609,51 | 24,11 | 8,54 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 160.409,02 | | 41.797,01 | 26,06 | |
| 4111 Zemljište | 160.409,02 | | 41.797,01 | 26,06 | |
| 412 Nematerijalna imovina | 32.923,58 | | 4.812,50 | 14,62 | |
| 4123 Licence | 32.923,58 | | 4.400,00 | 13,36 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 412,50 | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.277.428,17 | 13.003.823,00 | 696.414,91 | 21,25 | 5,36 |
| 421 Građevinski objekti | 2.960.779,08 | | 320.833,54 | 10,84 | |
| 4211 Stambeni objekti | 809,50 | | 22.412,78 | 2.768,72 | |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|-------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| 4212 Poslovni objekti | 17.610,41 | | | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 886.598,74 | | 6.406,14 | 0,72 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 2.055.760,44 | | 292.014,62 | 14,20 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 189.542,74 | | 183.487,49 | 96,81 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 60.662,15 | | 41.293,65 | 68,07 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 4.301,98 | | 49.035,12 | 1.139,83 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 19.809,82 | | 3.605,68 | 18,20 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.488,55 | | 6.683,18 | 268,56 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 102.280,24 | | 82.869,86 | 81,02 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 16.988,52 | | | | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.988,52 | | | | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.483,41 | | 63.256,64 | 125,30 | |
| 4241 Knjige | 50.483,41 | | 63.256,64 | 125,30 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 59.634,42 | | 128.837,24 | 216,05 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 3.726,79 | | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 38.256,09 | | 86.446,44 | 225,97 | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 21.378,33 | | 38.664,01 | 180,86 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 161.567,46 | 228.507,00 | 74.480,17 | 46,10 | 32,59 |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 26.223,11 | | | | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 26.223,11 | | | | |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 135.344,35 | | 74.480,17 | 55,03 | |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 135.344,35 | | 74.480,17 | 55,03 | |

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 28.227.584,92 | 74.514.828,00 | 32.472.058,42 | 115,04 | 43,58 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.807.416,86 | 33.002.154,00 | 17.091.094,80 | 133,45 | 51,79 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.807.416,86 | 33.002.154,00 | 17.091.094,80 | 133,45 | 51,79 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 202.807,07 | 500.883,00 | 236.012,82 | 116,37 | 47,12 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 202.807,07 | 500.883,00 | 236.012,82 | 116,37 | 47,12 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.871.183,86 | 14.306.375,00 | 5.359.909,98 | 91,29 | 37,47 |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.871.183,86 | 14.306.375,00 | 5.359.909,98 | 91,29 | 37,47 |
| Izvor 5. POMOĆI | 8.757.553,82 | 21.174.869,00 | 9.100.568,31 | 103,92 | 42,98 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | 8.757.553,82 | 21.174.869,00 | 9.100.568,31 | 103,92 | 42,98 |
| Izvor 6. DONACIJE | 40.171,13 | 173.949,00 | 23.681,91 | 58,95 | 13,61 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 40.171,13 | 173.949,00 | 23.681,91 | 58,95 | 13,61 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | 548.452,19 | 5.356.598,00 | 660.790,60 | 120,48 | 12,34 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | 548.452,19 | 5.356.598,00 | 660.790,60 | 120,48 | 12,34 |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA-VIŠAK/MANJAK | 2.054.285,88 | 1.460.184,00 | 1.437.674,96 | 69,98 | 98,46 |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 100,00 |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 100,00 |
| 3. VLASTITI PRIHODI | 8.017,92 | 664,00 | 664,00 | 8,28 | 100,00 |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI | 8.017,92 | 664,00 | 664,00 | 8,28 | 100,00 |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.913.737,89 | 899.136,00 | 890.785,24 | 46,55 | 99,07 |
| 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.913.737,89 | 899.136,00 | 890.785,24 | 46,55 | 99,07 |
| 5. POMOĆI | 118.451,70 | 59.984,00 | 45.840,82 | 38,70 | 76,42 |
| 5.1. POMOĆI | 118.451,70 | 59.984,00 | 45.840,82 | 38,70 | 76,42 |
| 6. DONACIJE | 13.447,95 | 400,00 | 384,90 | 2,86 | 96,23 |
| 6.1. DONACIJE | 13.447,95 | 400,00 | 384,90 | 2,86 | 96,23 |

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | 630,42 | 0,00 | | | |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | 630,42 | 0,00 | | | |
| SVEUKUPNI RASHODI | 27.975.143,18 | 78.359.982,00 | 29.031.963,56 | 103,78 | 37,05 |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.800.141,42 | 33.502.154,00 | 14.426.475,27 | 122,26 | 43,06 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.800.141,42 | 33.502.154,00 | 14.426.475,27 | 122,26 | 43,06 |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 174.998,77 | 501.547,00 | 200.853,41 | 114,77 | 40,05 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 174.998,77 | 501.547,00 | 200.853,41 | 114,77 | 40,05 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.295.393,19 | 15.205.511,00 | 4.552.014,07 | 85,96 | 29,94 |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5.295.393,19 | 15.205.511,00 | 4.552.014,07 | 85,96 | 29,94 |
| Izvor 5. POMOĆI | 9.397.074,59 | 21.234.853,00 | 9.006.492,68 | 95,84 | 42,41 |
| Izvor 5.1. POMOĆI | 9.397.074,59 | 21.234.853,00 | 9.006.492,68 | 95,84 | 42,41 |
| Izvor 6. DONACIJE | 26.819,90 | 174.349,00 | 17.943,58 | 66,90 | 10,29 |
| Izvor 6.1. DONACIJE | 26.819,90 | 174.349,00 | 17.943,58 | 66,90 | 10,29 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | 1.280.715,31 | 4.503.474,00 | 828.184,55 | 64,67 | 18,39 |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | 1.280.715,31 | 4.503.474,00 | 828.184,55 | 64,67 | 18,39 |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 3.238.094,00 | | | |
| Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI | | 3.238.094,00 | | | |

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| | Izvršenje 2022 € | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 27.975.143,18 | 78.359.982,00 | 29.031.963,56 | 103,78 | 37,05 |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 2.793.041,50 | 7.858.407,00 | 3.173.520,37 | 113,62 | 40,38 |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.715.868,22 | 7.428.369,00 | 3.038.639,31 | 111,88 | 40,91 |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 64.044,36 | 363.676,00 | 122.368,19 | 191,07 | 33,65 |
| Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug | 13.128,92 | 66.362,00 | 12.512,87 | 95,31 | 18,86 |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 1.100.655,76 | 2.772.170,00 | 1.226.011,58 | 111,39 | 44,23 |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.100.655,76 | 2.772.170,00 | 1.226.011,58 | 111,39 | 44,23 |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 2.714.542,97 | 6.716.169,00 | 324.881,01 | 11,97 | 4,84 |
| Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 2.714.542,97 | 6.496.169,00 | 324.881,01 | 11,97 | 5,00 |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 220.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 128.411,11 | 1.808.669,00 | 451.990,52 | 351,99 | 24,99 |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 128.411,11 | 1.808.669,00 | 451.990,52 | 351,99 | 24,99 |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.280.238,11 | 14.810.107,00 | 5.229.208,04 | 122,17 | 35,31 |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 233.182,18 | 4.112.689,00 | 684.256,44 | 293,44 | 16,64 |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 299.441,05 | 821.000,00 | 312.079,17 | 104,22 | 38,01 |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.747.614,88 | 9.876.418,00 | 4.232.872,43 | 112,95 | 42,86 |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 611.519,37 | 539.117,00 | 245.671,14 | 40,17 | 45,57 |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 611.519,37 | 539.117,00 | 245.671,14 | 40,17 | 45,57 |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 3.600.563,82 | 9.294.788,00 | 4.049.137,33 | 112,46 | 43,56 |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 1.858.765,12 | 4.096.215,00 | 2.205.275,28 | 118,64 | 53,84 |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 1.602.429,00 | 4.093.431,00 | 1.758.248,66 | 109,72 | 42,95 |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 139.369,70 | 1.105.142,00 | 85.613,39 | 61,43 | 7,75 |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 11.371.531,55 | 30.891.256,00 | 12.817.103,97 | 112,71 | 41,49 |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 11.078.043,47 | 30.381.960,00 | 12.553.615,83 | 113,32 | 41,32 |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 104.479,39 | 159.268,00 | 104.076,41 | 99,61 | 65,35 |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 189.008,69 | 350.028,00 | 159.411,73 | 84,34 | 45,54 |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 1.374.638,99 | 3.669.299,00 | 1.514.439,60 | 110,17 | 41,27 |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 1.374.638,99 | 3.669.299,00 | 1.514.439,60 | 110,17 | 41,27 |

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Racun/Opis | Izvršenje 2022 | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 3.238.094,00 | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | | 3.238.094,00 | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86% | 29,39% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86% | 29,39% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 251.044,25 | | 250.703,52 | 99,86% | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 251.044,25 | | 250.703,52 | 99,86% | |

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Račun / opis | Izvršenje 2022. € | Izvorni plan 2023. € | Izvršenje 2023 € | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNI PRIMICI | | 3.238.094,00 | | | |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 3.238.094,00 | | | |
| 8.1. PRIMLJENI KREDITI | | 3.238.094,00 | | | |
| UKUPNI IZDACI | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86% | 29,39% |
| 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86% | 29,39% |
| 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | 251.044,25 | 853.124,00 | 250.703,52 | 99,86% | 29,39% |

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

| Konto | Naziv | | Opis | 2022 | 2023 | % |
|-------|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza | 113.378,14 | 113.224,26 | 99,86 |
| | | UKUPNO | | 113.378,14 | 113.224,26 | 99,86 |

| Konto | Naziv | | Opis | 2022 | 2023 | % |
|-------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni | Zagrebačka banka d.d. | Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza | 137.666,11 | 137.479,26 | 99,86 |
| | | UKUPNO | | 137.666,11 | 137.479,26 | 99,86 |

| Konto | Naziv | | Opis | 2022 | 2023 | % |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | Lidl K.D. d.d. | Izgradnja ceste Prekomorskih brigada | 0,00 | 0,00 | - |
| | | UKUPNO | | 0,00 | 0,00 | - |

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 29.282.667,08 EUR prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Opis | | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | 79.213.106,00 | 29.282.667,08 | 36,97 |
| Razdjel | 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31 |
| Glava | 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31 |
| Razdjel | 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 3.906.439,00 | 1.523.241,10 | 38,99 |
| Glava | 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 3.906.439,00 | 1.523.241,10 | 38,99 |
| Razdjel | 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.817.606,00 | 883.125,66 | 18,33 |
| Glava | 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.817.606,00 | 883.125,66 | 18,33 |
| Razdjel | 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 22.502.144,00 | 6.911.878,91 | 30,72 |
| Glava | 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 19.899.646,00 | 5.787.031,81 | 29,08 |
| Glava | 05002 MJESNA SAMOUPRAVA | 56.798,00 | 8.716,64 | 15,35 |
| Proračunski korisnik | 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD | 2.654,00 | 673,57 | 25,38 |
| Proračunski korisnik | 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 3.981,00 | 75,14 | 1,89 |
| Proračunski korisnik | 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO | 2.654,00 | 9,96 | 0,38 |
| Proračunski korisnik | 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC | 2.654,00 | 666,33 | 25,11 |
| Proračunski korisnik | 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | 3.052,00 | 447,27 | 14,65 |
| Proračunski korisnik | 35906 MJESNI ODBOR STOJA | 2.654,00 | 9,96 | 0,38 |
| Proračunski korisnik | 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | 3.318,00 | 9,96 | 0,30 |
| Proračunski korisnik | 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA | 2.654,00 | 461,21 | 17,38 |
| Proračunski korisnik | 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 10.352,00 | 1.853,73 | 17,91 |
| Proračunski korisnik | 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH | 5.441,00 | 2.331,62 | 42,85 |
| Proračunski korisnik | 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER | 3.317,00 | 81,56 | 2,46 |
| Proračunski korisnik | 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK | 2.787,00 | 85,68 | 3,07 |
| Proračunski korisnik | 35913 MJESNI ODBOR ARENA | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33 |
| Proračunski korisnik | 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 3.318,00 | 119,71 | 3,61 |
| Proračunski korisnik | 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA | 2.654,00 | 161,30 | 6,08 |
| Proračunski korisnik | 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL | 2.654,00 | 128,37 | 4,84 |
| Glava | 05003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 2.545.700,00 | 1.116.130,46 | 43,84 |
| Proračunski korisnik | 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 2.545.700,00 | 1.116.130,46 | 43,84 |

| Opis | | | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|-----------------------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| Razdjel | 060 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | 40.466.927,00 | 16.985.452,01 | 41,97 |
| Glava | 06001 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | 14.825.064,00 | 4.895.894,13 | 33,02 |
| Glava | 06002 | OSNOVNE ŠKOLE | 17.969.499,00 | 8.467.159,28 | 47,12 |
| Proračunski korisnik | 10887 | OŠ ŠIJANA PULA | 1.836.525,00 | 882.704,96 | 48,06 |
| Proračunski korisnik | 10895 | OŠ STOJA PULA | 1.371.446,00 | 624.319,07 | 45,52 |
| Proračunski korisnik | 10900 | OŠ CENTAR PULA | 1.523.175,00 | 615.195,53 | 40,39 |
| Proračunski korisnik | 10918 | OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.805.260,00 | 842.521,40 | 46,67 |
| Proračunski korisnik | 10926 | OŠ TONE PERUŠKA PULA | 1.211.575,00 | 564.645,05 | 46,60 |
| Proračunski korisnik | 10934 | OŠ KAŠTANJER PULA | 1.975.509,00 | 812.777,11 | 41,14 |
| Proračunski korisnik | 10942 | OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.783.101,00 | 931.566,73 | 52,24 |
| Proračunski korisnik | 10959 | OŠ MONTE ZARO PULA | 1.448.363,00 | 644.515,72 | 44,50 |
| Proračunski korisnik | 10967 | OŠ VERUDA PULA | 1.624.579,00 | 797.060,32 | 49,06 |
| Proračunski korisnik | 10975 | OŠ VELI VRH PULA | 1.872.700,00 | 900.683,94 | 48,10 |
| Proračunski korisnik | 11076 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 1.304.909,00 | 776.689,28 | 59,52 |
| Glava | 06003 | DJEČJI VRTIĆI | 6.531.958,00 | 3.026.522,33 | 46,33 |
| Proračunski korisnik | 34952 | DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 989.131,00 | 433.233,79 | 43,80 |
| Proračunski korisnik | 34985 | DJEČJI VRTIĆ PULA | 2.749.224,00 | 1.282.255,46 | 46,64 |
| Proračunski korisnik | 49544 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 2.793.603,00 | 1.311.033,08 | 46,93 |
| Glava | 06004 | USTANOVE U SOCIJALI | 1.140.406,00 | 595.876,27 | 52,25 |
| Proračunski korisnik | 35011 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 1.140.406,00 | 595.876,27 | 52,25 |
| Razdjel | 070 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 4.799.760,00 | 1.989.822,49 | 41,46 |
| Glava | 07001 | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 2.464.221,00 | 987.877,87 | 40,09 |
| Glava | 07002 | USTANOVE U KULTURI | 2.295.195,00 | 990.505,07 | 43,16 |
| Proračunski korisnik | 34889 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 1.173.935,00 | 558.333,94 | 47,56 |
| Proračunski korisnik | 34936 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 1.121.260,00 | 432.171,13 | 38,54 |
| Glava | 07003 | NACIONALNE MANJINE | 40.344,00 | 11.439,55 | 28,36 |
| Proračunski korisnik | 35951 | VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11 |
| Proračunski korisnik | 35952 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21 |
| Proračunski korisnik | 35953 | VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 724,82 | 14,37 |
| Proračunski korisnik | 35954 | VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81 |
| Proračunski korisnik | 35955 | VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 58,80 | 1,17 |
| Proračunski korisnik | 35956 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 346,52 | 6,87 |
| Proračunski korisnik | 35957 | VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91 |
| Proračunski korisnik | 35958 | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39 |
| Razdjel | 080 | SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46 |
| Glava | 08001 | SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46 |
| Razdjel | 090 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 37.633,00 | | 0,00 |
| Glava | 09001 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 37.633,00 | | 0,00 |

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvori | Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | | 79.213.106,00 | 29.282.667,08 | 36,97% |
| RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31% |
| GLAVA 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | | | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.138.805,00 | 801.110,75 | 37,46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.138.805,00 | 801.110,75 | 37,46% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 175.430,00 | 37.741,31 | 21,51% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 175.430,00 | 37.741,31 | 21,51% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 121.762,00 | 45.597,77 | 37,45% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 121.762,00 | 45.597,77 | 37,45% |
| 1001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31% |
| A101001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 770.264,00 | 369.458,58 | 47,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 770.264,00 | 369.458,58 | 47,97% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 770.264,00 | 369.458,58 | 47,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 770.264,00 | 369.458,58 | 47,97% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 752.145,00 | 360.470,67 | 47,93% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 292.753,76 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 292.753,76 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.927,46 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.927,46 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 45.789,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 45.789,45 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.119,00 | 8.987,91 | 49,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 4.561,71 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.561,71 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 4.426,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.426,20 | |
| A101002 | Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | | 448.400,00 | 123.757,52 | 27,60% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 448.400,00 | 123.757,52 | 27,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 448.400,00 | 123.757,52 | 27,60% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 448.400,00 | 123.757,52 | 27,60% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 433.400,00 | 121.103,07 | 27,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 78.666,85 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.119,45 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 42.916,79 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 5.295,52 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.542,12 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12.792,97 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 42.436,22 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 19.965,93 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.323,60 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 341,73 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.804,96 | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | | 2.654,45 | 26,54% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 2.654,45 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 2.654,45 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 0,00 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 0,00 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| A101003 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 130.000,00 | | 5.000,00 | 3,85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | | 5.000,00 | 3,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 130.000,00 | | 5.000,00 | 3,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | | 5.000,00 | 3,85% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | | 5.000,00 | |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 5.000,00 | |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 5.000,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 385 | Izvanredni rashodi | | | 0,00 | |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | | 0,00 | |
| A101005 | Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova | 70.000,00 | | 8.108,86 | 11,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | | 8.108,86 | 11,58% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | | 8.108,86 | 11,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | | 8.108,86 | 11,58% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | | 8.108,86 | 11,58% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 8.108,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.108,86 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A101008 | Aktivnost: Standardi kvalitete | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A101009 | Aktivnost: Strateški dokumenti Grada | 95.000,00 | | 40.242,39 | 42,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 70.000,00 | 40.242,39 | 57,49% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 70.000,00 | 40.242,39 | 57,49% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 40.242,39 | 57,49% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 40.242,39 | 57,49% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 40.242,39 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 40.242,39 | | |
| A101011 | Aktivnost: Političke stranke | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79% | |
| 38 | Ostali rashodi | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 46.349,07 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 46.349,07 | | |
| A101012 | Aktivnost: Gradske manifestacije | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 62.977,68 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 600,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.240,68 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 56.137,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.933,51 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 115,15 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.818,36 | | |
| A101014 | Aktivnost: Potpore medijima | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51% | |
| 35 | Subvencije | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51% | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 36.411,80 | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 36.411,80 | | |
| A101015 | Aktivnost: Pulski inovacijski centar | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.649,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.649,00 | | |
| A101016 | Aktivnost: Informatizacija | 162.940,00 | 54.582,30 | 33,50% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 111.178,00 | 49.226,92 | 44,28% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 111.178,00 | 49.226,92 | 44,28% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 108.523,00 | 49.226,92 | 45,36% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.523,00 | 49.226,92 | 45,36% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 845,76 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 845,76 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 46.767,37 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.209,04 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 40.461,61 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 96,72 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.613,79 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.613,79 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | |
| 4123 | Licence | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 51.762,00 | 5.355,38 | 10,35% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 51.762,00 | 5.355,38 | 10,35% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.762,00 | 5.355,38 | 10,35% | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.290,00 | 4.400,00 | 47,36% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 4.400,00 | | |
| 4123 | Licence | | 4.400,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.472,00 | 955,38 | 2,25% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 955,38 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 955,38 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| A101017 | Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 74.349,40 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 74.349,40 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| T101005 | Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula | 203.980,00 | 43.629,72 | 21,39% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 28.550,00 | 5.888,41 | 20,62% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 28.550,00 | 5.888,41 | 20,62% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.050,00 | 5.888,41 | 20,99% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.550,00 | 4.551,34 | 27,50% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.821,29 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.821,29 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 99,54 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 99,54 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 630,51 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 630,51 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500,00 | 1.337,07 | 11,63% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.187,28 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 417,97 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 229,68 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 539,63 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 149,79 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 100,01 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49,78 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 175.430,00 | 37.741,31 | 21,51% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 175.430,00 | 37.741,31 | 21,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 172.630,00 | 35.926,06 | 20,81% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 94.000,00 | 25.791,00 | 27,44% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 21.654,01 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 21.654,01 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 564,08 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 564,08 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.572,91 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.572,91 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 78.630,00 | 10.135,06 | 12,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.914,46 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.442,53 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.301,56 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 3.170,37 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.461,36 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 42,68 | | |
| 3223 | Energija | | 2.418,68 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 759,24 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 759,24 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.800,00 | 1.815,25 | 64,83% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.800,00 | 1.815,25 | 64,83% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.815,25 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 542,75 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 1.272,50 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| | RAZDJEL 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | | 3.906.439,00 | 1.523.241,10 | 38,99% |
| | GLAVA 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | | 3.906.439,00 | 1.523.241,10 | 38,99% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.832.787,00 | 1.174.056,30 | 41,45% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.832.787,00 | 1.174.056,30 | 41,45% |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 190.000,00 | 88.587,51 | 46,63% |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 190.000,00 | 88.587,51 | 46,63% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 883.652,00 | 260.597,29 | 29,49% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 883.652,00 | 260.597,29 | 29,49% |
| | 2001 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.905.602,00 | 1.281.732,35 | 44,11% |
| | A201001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.972.478,00 | 951.028,83 | 48,21% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.751.950,00 | 852.547,55 | 48,66% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.751.950,00 | 852.547,55 | 48,66% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.751.950,00 | 852.547,55 | 48,66% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 713.900,00 | 393.021,14 | 55,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 272.561,63 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 272.561,63 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 60.869,93 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 60.869,93 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 59.589,58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 59.589,58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 983.050,00 | 434.371,87 | 44,19% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 35.442,25 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.467,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 13.488,58 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.486,52 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 74.679,64 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 31.385,81 | |
| 3223 | Energija | | | 37.711,57 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 713,48 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.407,68 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.461,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 289.590,90 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 54.072,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.899,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 26.830,54 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.984,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 40.241,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.931,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 154.630,05 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 34.659,08 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 25.472,16 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 41,39 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 4.525,38 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 243,48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.376,67 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 55.000,00 | 25.154,54 | 45,74% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|---|----------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 1 | | 2 | 3 | |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | | 25.154,54 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 25.146,37 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 8,17 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 190.000,00 | 88.587,51 | | 46,63% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 190.000,00 | 88.587,51 | | 46,63% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 88.587,51 | | 46,63% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 190.000,00 | 88.587,51 | | 46,63% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 88.587,51 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 88.587,51 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 30.528,00 | 9.893,77 | | 32,41% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 30.528,00 | 9.893,77 | | 32,41% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.528,00 | 9.893,77 | | 32,41% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.528,00 | 9.893,77 | | 32,41% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 9.893,77 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.913,45 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.374,07 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 606,25 | | |
| A201002 | Aktivnost: Otplata kredita | 933.124,00 | 330.703,52 | | 35,44% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | | 100,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | | 100,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 80.000,00 | | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 80.000,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 853.124,00 | 250.703,52 | | 29,39% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 853.124,00 | 250.703,52 | | 29,39% |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 853.124,00 | 250.703,52 | | 29,39% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 853.124,00 | 250.703,52 | | 29,39% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | | 250.703,52 | | |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 250.703,52 | | |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | 0,00 | | |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 0,00 | | |
| 2002 | Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA | 1.000.837,00 | 241.508,75 | | 24,13% |
| A202002 | Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 22.565,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.565,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22.565,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.565,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 7.964,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 0,00 | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 0,00 | | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 0,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.310,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Ostali rashodi | | 9.291,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| A202003 | Aktivnost: Sajmovi i manifestacije | | 19.910,00 | 5.998,46 | 30,13% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 19.910,00 | 5.998,46 | 30,13% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 19.910,00 | 5.998,46 | 30,13% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.910,00 | 5.998,46 | 30,13% |
| 35 | Subvencije | | 10.619,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 9.291,00 | 5.998,46 | 64,56% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 5.998,46 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.998,46 | |
| K202001 | Kapitalni projekt: COWORKING PULA | | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18% |
| 35 | Subvencije | | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 222.997,42 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 222.997,42 | |
| T202001 | Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86% |
| 35 | Subvencije | | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 12.512,87 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 9.496,02 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 3.016,85 | |
| T202003 | Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 0,00 | |
| RAZDJEL 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | 4.817.606,00 | 883.125,66 | 18,33% |
| GLAVA 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | 4.817.606,00 | 883.125,66 | 18,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.090.357,00 | 803.392,48 | 26,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.090.357,00 | 803.392,48 | 26,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 91.843,00 | 44.498,75 | 48,45% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 91.843,00 | 44.498,75 | 48,45% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 874.032,00 | 28.734,43 | 3,29% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 874.032,00 | 28.734,43 | 3,29% |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 |
| Projekt/Aktivnost | | | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 721.557,00 | 6.500,00 | 0,90% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 721.557,00 | 6.500,00 | 0,90% |
| 9001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 678.250,00 | 283.279,99 | 41,77% |
| A901001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 678.250,00 | 283.279,99 | 41,77% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 658.766,00 | 279.168,18 | 42,38% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 658.766,00 | 279.168,18 | 42,38% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 658.766,00 | 279.168,18 | 42,38% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 641.116,00 | 272.344,18 | 42,48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 216.634,09 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 216.634,09 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 21.419,66 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 21.419,66 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 34.290,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 34.290,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.650,00 | 6.824,00 | 38,66% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.778,88 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.778,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.019,85 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.019,85 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 25,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 25,27 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 19.484,00 | 4.111,81 | 21,10% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 19.484,00 | 4.111,81 | 21,10% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.484,00 | 4.111,81 | 21,10% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.484,00 | 4.111,81 | 21,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 4.111,81 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 4.111,81 | |
| 3002 | Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA | 197.185,00 | 5.200,95 | 2,64% |
| A302001 | Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja | 197.185,00 | 5.200,95 | 2,64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.872,00 | 5.200,95 | 10,86% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 47.872,00 | 5.200,95 | 10,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.872,00 | 5.200,95 | 10,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.872,00 | 5.200,95 | 10,86% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.200,95 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.883,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 317,92 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 16.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 16.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 92.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 92.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 92.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 92.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| 3003 | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.808.669,00 | 451.990,52 | 24,99% |
| A303001 | Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | | 110.160,00 | 6.084,19 | 5,52% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 75.652,00 | 6.084,19 | 8,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 75.652,00 | 6.084,19 | 8,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 75.652,00 | 6.084,19 | 8,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 22.563,00 | 4.411,00 | 19,55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 312,25 | |
| 3223 | Energija | | | 312,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 4.098,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.098,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 53.089,00 | 1.673,19 | 3,15% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 1.673,19 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.673,19 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 34.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 34.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 34.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 34.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 0,00 | |
| A303002 | Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine | | 1.091.963,00 | 26.752,32 | 2,45% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 346.672,00 | 26.069,43 | 7,52% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 346.672,00 | 26.069,43 | 7,52% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 289.603,00 | 26.069,43 | 9,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 252.440,00 | 9.478,93 | 3,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 3.192,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.080,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 112,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.286,65 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.286,65 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 33.181,00 | 16.590,50 | 50,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 16.590,50 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 16.590,50 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.069,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.069,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.982,00 | 682,89 | 17,15% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.982,00 | 682,89 | 17,15% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 682,89 | 17,15% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 682,89 | 17,15% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 682,89 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 682,89 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 741.309,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 741.309,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 672.291,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 672.291,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.018,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.018,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| A303003 | Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad | 599.243,00 | 418.357,61 | 69,81% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 459.884,00 | 389.623,18 | 84,72% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 459.884,00 | 389.623,18 | 84,72% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 459.884,00 | 389.623,18 | 84,72% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.612,00 | 149.828,05 | 95,67% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 20.442,42 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 348,40 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 20.094,02 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 129.385,63 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 129.385,63 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.908,00 | 1.327,23 | 6,67% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.327,23 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 1.327,23 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 283.364,00 | 238.467,90 | 84,16% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 238.467,90 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 238.467,90 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 132.723,00 | 28.734,43 | | 21,65% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 132.723,00 | 28.734,43 | | 21,65% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.723,00 | 28.734,43 | | 21,65% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272,00 | 7.576,75 | | 57,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.576,75 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 7.576,75 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 119.451,00 | 21.157,68 | | 17,71% |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 21.157,68 | | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 21.157,68 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 6.636,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 6.636,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| A303004 | Aktivnost: Zaštita okoliša - more | 7.303,00 | 796,40 | | 10,91% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.303,00 | 796,40 | | 10,91% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7.303,00 | 796,40 | | 10,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.303,00 | 796,40 | | 10,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.973,00 | 796,40 | | 13,33% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 796,40 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 796,40 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.330,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | 0,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | | |
| 3009 | Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE | 2.133.502,00 | 142.654,20 | | 6,69% |
| A309001 | Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 1.480.000,00 | 96.450,15 | | 6,52% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.480.000,00 | 96.450,15 | | 6,52% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.480.000,00 | 96.450,15 | | 6,52% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.480.000,00 | 96.450,15 | | 6,52% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.480.000,00 | 96.450,15 | | 6,52% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 96.450,15 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 96.450,15 | | |
| K309002 | Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija | 265.446,00 | 6.500,00 | | 2,45% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 265.446,00 | 6.500,00 | | 2,45% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 265.446,00 | 6.500,00 | | 2,45% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265.446,00 | 6.500,00 | | 2,45% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446,00 | 6.500,00 | | 2,45% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 6.500,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 6.500,00 | | |
| K309003 | Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja | 51.787,00 | 39.704,05 | | 76,67% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 51.787,00 | 39.704,05 | | 76,67% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 51.787,00 | 39.704,05 | | 76,67% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.787,00 | 39.704,05 | | 76,67% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.787,00 | 39.704,05 | | 76,67% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 39.704,05 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 39.704,05 | | |
| K309004 | Kapitalni projekt: Vallelunga | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| K309005 | Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro | 13.180,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 13.180,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 13.180,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.180,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.180,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| K309006 | Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.208,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.208,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.208,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.208,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 38.881,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 38.881,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.881,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.881,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| K309007 | Kapitalni projekt: Pragrande | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| RAZDJEL 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 22.502.144,00 | 6.911.878,91 | 30,72% | |
| GLAVA 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | | 19.899.646,00 | 5.787.031,81 | 29,08% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.410.630,00 | 1.775.850,27 | 40,26% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.410.630,00 | 1.775.850,27 | 40,26% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 12.527.613,00 | 3.743.262,91 | 29,88% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 12.527.613,00 | 3.743.262,91 | 29,88% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.538.254,00 | 57.641,20 | 3,75% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.538.254,00 | 57.641,20 | 3,75% | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 5.000,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | | | | | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 1.423.149,00 | 205.277,43 | 14,42% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 1.423.149,00 | 205.277,43 | 14,42% |
| 3001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 1.948.157,00 | 668.636,19 | 34,32% |
| A301001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.576.480,00 | 664.539,99 | 42,15% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.576.480,00 | 664.539,99 | 42,15% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.576.480,00 | 664.539,99 | 42,15% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.576.480,00 | 664.539,99 | 42,15% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.533.500,00 | 645.529,25 | 42,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 515.448,31 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 515.448,31 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.791,33 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.791,33 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 82.289,61 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 82.289,61 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 42.980,00 | 19.010,74 | 44,23% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 15.541,87 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.838,60 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 703,27 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 3.468,87 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.468,87 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| A301002 | Aktivnost: Održavanje objekata | | 26.600,00 | 861,09 | 3,24% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.600,00 | 861,09 | 3,24% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 26.600,00 | 861,09 | 3,24% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.000,00 | 861,09 | 5,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 16.000,00 | 861,09 | 5,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 861,09 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 861,09 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| K301001 | Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 | | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 159.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.1. POMOĆI | | 159.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 159.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 159.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| K301002 | Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 | | 145.993,00 | 3.235,11 | 2,22% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.273,00 | 3.235,11 | 24,37% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.273,00 | 3.235,11 | 24,37% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.273,00 | 3.235,11 | 24,37% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.273,00 | 3.235,11 | 24,37% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 3.235,11 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 3.235,11 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 132.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.1. POMOĆI | | 132.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 132.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 132.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 111.888,00 | 37.533,45 | 33,55% |
| A203001 | Aktivnost: Opći i administrativni poslovi | | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 7.804,80 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 157,67 | |
| 3223 | Energija | | | 7.647,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 7.873,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.633,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.239,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 21.215,55 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 21.215,55 | |
| A203003 | Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora | | 3.982,00 | 639,48 | 16,06% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.982,00 | 639,48 | 16,06% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.982,00 | 639,48 | 16,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.982,00 | 639,48 | 16,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.982,00 | 639,48 | 16,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 639,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 639,48 | |
| K203001 | Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora | | 4.114,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.788,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.788,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 1.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 1.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 2005 | Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | 460.202,00 | 167.645,27 | 36,43% |
| A205002 | Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica | | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 101.953,50 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 101.953,50 | |
| A205005 | Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | | 22.563,00 | 7.927,62 | 35,14% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 21.247,00 | 7.927,62 | 37,31% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 21.247,00 | 7.927,62 | 37,31% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 19.245,00 | 7.541,83 | 39,19% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 19.245,00 | 7.541,83 | 39,19% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.570,20 | |
| 3223 | Energija | | | 1.570,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 5.971,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.674,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.296,90 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.002,00 | 385,79 | 19,27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.002,00 | 385,79 | 19,27% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 385,79 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 385,79 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.316,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| A205006 | Aktivnost: Civilna zaštita | | 33.844,00 | 15.001,98 | 44,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 32.517,00 | 15.001,98 | 46,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 32.517,00 | 15.001,98 | 46,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 32.517,00 | 15.001,98 | 46,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.263,00 | 6.375,00 | 41,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.375,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.375,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 17.254,00 | 8.626,98 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 8.626,98 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 8.626,98 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| A205007 | Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane | | 92.890,00 | 5.266,93 | 5,67% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 92.890,00 | 5.266,93 | 5,67% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 92.890,00 | 5.266,93 | 5,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 90.290,00 | 5.266,93 | 5,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 90.290,00 | 5.266,93 | 5,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.262,93 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 121,48 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.141,45 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.004,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.004,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| A205008 | Aktivnost: Opći i administrativni poslovi | | 106.998,00 | 37.495,24 | 35,04% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 106.998,00 | 37.495,24 | 35,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 106.998,00 | 37.495,24 | 35,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 103.016,00 | 37.495,24 | 36,40% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 103.016,00 | 37.495,24 | 36,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 37.495,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 433,80 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 37.061,44 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 0,00 | |
| 3004 | Program: RAZVOJ PROMETA | | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35% |
| A304001 | Aktivnost: Razvoj prometa | | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 119.451,00 | 43.384,29 | 36,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 119.451,00 | 43.384,29 | 36,32% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 20.046,48 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.764,93 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.678,11 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.603,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23.337,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 23.337,81 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 3005 | Program: IZGRADNJA | 6.496.169,00 | 324.881,01 | 5,00% | |
| A305001 | Aktivnost: Priprema zemljišta | 338.442,00 | 45.107,62 | 13,33% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 72.997,00 | 17.905,58 | 24,53% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 72.997,00 | 17.905,58 | 24,53% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.997,00 | 17.905,58 | 24,53% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.997,00 | 17.905,58 | 24,53% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.104,60 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.104,60 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.800,98 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.800,98 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 265.445,00 | 27.202,04 | 10,25% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 265.445,00 | 27.202,04 | 10,25% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265.445,00 | 27.202,04 | 10,25% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.445,00 | 27.202,04 | 10,25% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 192,95 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 192,95 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 27.009,09 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 27.009,09 | | |
| A305002 | Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 1.675.250,00 | 115.287,34 | 6,88% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 225.231,00 | 85.277,53 | 37,86% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 225.231,00 | 85.277,53 | 37,86% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 225.231,00 | 85.277,53 | 37,86% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.432,00 | 34.424,53 | 27,89% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.424,53 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 34.424,53 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 101.799,00 | 50.853,00 | 49,95% | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 50.853,00 | | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 50.853,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.423.474,00 | 25.009,81 | 1,76% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.423.474,00 | 25.009,81 | 1,76% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.808,15 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.808,15 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 1.808,15 | | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.808,15 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.423.474,00 | 23.201,66 | 1,63% | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | | |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.290.751,00 | 23.201,66 | 1,80% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 23.201,66 | | |
| 4211 | Stambeni objekti | | 22.412,78 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 788,88 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 |
| Projekt/Aktivnost | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 5.000,00 | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | |
| K305035 | Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 145.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 145.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 145.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| K305044 | Kapitalni projekt: Fažanska cesta | 91.579,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | |
| K305063 | Kapitalni projekt: Marulićeva ulica | 170.305,00 | 459,55 | 0,27% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 170.305,00 | 459,55 | 0,27% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 170.305,00 | 459,55 | 0,27% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 170.305,00 | 459,55 | 0,27% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170.305,00 | 459,55 | 0,27% |
| 421 | Građevinski objekti | | 459,55 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 459,55 | |
| K305069 | Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.084,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| K305074 | Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 4.977,10 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 4.977,10 | | |
| K305080 | Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | | |
| K305081 | Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška | 13.273,00 | 497,71 | 3,75% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.273,00 | 497,71 | 3,75% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.273,00 | 497,71 | 3,75% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.273,00 | 497,71 | 3,75% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.273,00 | 497,71 | 3,75% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 497,71 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 497,71 | | |
| K305082 | Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel | 729.975,00 | 414,76 | 0,06% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 729.975,00 | 414,76 | 0,06% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 729.975,00 | 414,76 | 0,06% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 729.975,00 | 414,76 | 0,06% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 729.975,00 | 414,76 | 0,06% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 414,76 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 414,76 | | |
| K305093 | Kapitalni projekt: Biciklističke staze | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| K305094 | Kapitalni projekt: Marsovo polje | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| K305095 | Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Trščanska ulica | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 147.114,24 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 147.114,24 | | |
| K305100 | Kapitalni projekt: Banovčeva ulica | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.250,00 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.250,00 | | |
| K305102 | Kapitalni projekt: Trg Republike | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 3.300,00 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 3.300,00 | | |
| K305103 | Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 0,00 | | |
| K305104 | Kapitalni projekt: Kupalište Stoja | 1.128.144,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 160.222,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 160.222,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 160.222,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 160.222,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 902.515,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 902.515,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 902.515,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 902.515,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 65.407,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 65.407,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.407,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.407,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | | |
| K305105 | Kapitalni projekt: Park Grada Graza | 26.545,00 | 750,00 | 2,83% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.545,00 | 750,00 | 2,83% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.545,00 | 750,00 | 2,83% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 750,00 | 2,83% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 750,00 | 2,83% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 750,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 750,00 | | |
| K305106 | Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 2.500,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 2.500,00 | | |
| K305107 | Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova | 152.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 152.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 152.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 152.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 152.634,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | | |
| K305108 | Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| K305110 | Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 1.227,69 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 1.227,69 | | |
| K305111 | Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| K305112 | Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 1.995,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 1.995,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| K305114 | Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntžela i Put za Kanalić | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 0,00 | |
| 3006 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 7.320.327,00 | 3.460.751,99 | 47,28% |
| A306001 | Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture | | 6.499.327,00 | 3.148.672,82 | 48,45% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.300.243,00 | 3.091.031,62 | 49,06% |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.300.243,00 | 3.091.031,62 | 49,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.300.243,00 | 3.091.031,62 | 49,06% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.300.243,00 | 3.091.031,62 | 49,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 3.091.031,62 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.091.031,62 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 199.084,00 | 57.641,20 | 28,95% |
| | Izvor 5.1. POMOĆI | | 199.084,00 | 57.641,20 | 28,95% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 199.084,00 | 57.641,20 | 28,95% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 199.084,00 | 57.641,20 | 28,95% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 57.641,20 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 57.641,20 | |
| A306002 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65% |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 229.348,38 | |
| 3223 | Energija | | | 229.348,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 82.730,79 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 82.730,79 | |
| K306003 | Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 3007 | Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE | | 2.061.807,00 | 817.477,26 | 39,65% |
| A307001 | Aktivnost: Komunalne i druge usluge | | 1.807.134,00 | 677.054,57 | 37,47% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.448.782,00 | 647.144,55 | 44,67% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.448.782,00 | 647.144,55 | 44,67% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.448.782,00 | 647.144,55 | 44,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.448.782,00 | 647.144,55 | 44,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 6.698,26 | |
| 3223 | Energija | | | 6.698,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 621.440,62 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 529.975,50 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 21,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.225,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 73.053,24 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 14.514,70 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.651,18 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.005,67 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 855,60 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.150,07 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 132.723,00 | 4.966,64 | 3,74% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 132.723,00 | 4.966,64 | 3,74% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 132.723,00 | 4.966,64 | 3,74% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 132.723,00 | 4.966,64 | 3,74% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 4.966,64 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 4.966,64 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 132.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 92.906,00 | 24.943,38 | 26,85% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 92.906,00 | 24.943,38 | 26,85% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 92.906,00 | 24.943,38 | 26,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 92.906,00 | 24.943,38 | 26,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 24.943,38 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 24.943,38 | | |
| K307007 | Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada | | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14% |
| 421 | Građevinski objekti | | 140.422,69 | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 140.422,69 | | |
| 3008 | Program: GOSPODARENJE IMOVINOM | | 1.315.284,00 | 266.722,35 | 20,28% |
| A308001 | Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora | | 917.115,00 | 224.925,34 | 24,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 346.407,00 | 113.590,34 | 32,79% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 346.407,00 | 113.590,34 | 32,79% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 346.407,00 | 113.590,34 | 32,79% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 346.407,00 | 113.590,34 | 32,79% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 13.508,84 | | |
| 3223 | Energija | | 13.508,84 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 100.081,50 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.678,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 97.403,50 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 570.708,00 | 111.335,00 | 19,51% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 570.708,00 | 111.335,00 | 19,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 570.708,00 | 111.335,00 | 19,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 570.708,00 | 111.335,00 | 19,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 111.335,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 111.335,00 | |
| A308002 | Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | 41.797,01 | |
| 4111 | Zemljište | | | 41.797,01 | |
| GLAVA 05002 MJESNA SAMOUPRAVA | | | 56.798,00 | 8.716,64 | 15,35% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 42.464,00 | 7.039,87 | 16,58% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 42.464,00 | 7.039,87 | 16,58% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 10.618,00 | 1.676,77 | 15,79% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 10.618,00 | 1.676,77 | 15,79% |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 3.716,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 3.716,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD | | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 673,57 | 25,38% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 673,57 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 673,57 | |
| PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | | | 3.981,00 | 75,14 | 1,89% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 3.981,00 | 75,14 | 1,89% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 3.981,00 | 75,14 | 1,89% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 75,14 | 2,83% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 75,14 | 2,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 75,14 | 2,83% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 75,14 | 2,83% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 65,18 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 65,18 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | | |
| PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC | | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 666,33 | 25,11% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 666,33 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 666,33 | | |
| PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | | 3.052,00 | 447,27 | 14,65% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 3.052,00 | 447,27 | 14,65% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 3.052,00 | 447,27 | 14,65% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 447,27 | 16,85% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 447,27 | 16,85% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 447,27 | 16,85% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 447,27 | 16,85% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 95,33 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 95,33 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 131,50 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 131,50 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 220,44 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 220,44 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | | 3.318,00 | 9,96 | 0,30% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 3.318,00 | 9,96 | 0,30% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 3.318,00 | 9,96 | 0,30% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 9,96 | 0,38% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA | | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 461,21 | 17,38% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 461,21 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 461,21 | |
| PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN | | 10.352,00 | 1.853,73 | 17,91% | |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 10.352,00 | 1.853,73 | 17,91% | |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 10.352,00 | 1.853,73 | 17,91% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 176,96 | 6,67% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 176,96 | 6,67% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 176,96 | 6,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 176,96 | 6,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 167,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 167,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 6.371,00 | 1.676,77 | 26,32% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 6.371,00 | 1.676,77 | 26,32% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.371,00 | 1.676,77 | 26,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.371,00 | 1.676,77 | 26,32% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 71,40 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 71,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.406,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.406,27 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 199,10 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 199,10 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH | | | 5.441,00 | 2.331,62 | 42,85% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 5.441,00 | 2.331,62 | 42,85% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 5.441,00 | 2.331,62 | 42,85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 2.331,62 | 87,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 2.331,62 | 87,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 2.331,62 | 87,85% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 2.331,62 | 87,85% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.331,62 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.331,62 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER | | | 3.317,00 | 81,56 | 2,46% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 3.317,00 | 81,56 | 2,46% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 3.317,00 | 81,56 | 2,46% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 81,56 | 3,07% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 81,56 | 3,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 81,56 | 3,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 81,56 | 3,07% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 71,60 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 71,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK | | | 2.787,00 | 85,68 | 3,07% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 2.787,00 | 85,68 | 3,07% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 2.787,00 | 85,68 | 3,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 85,68 | 3,23% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 85,68 | 3,23% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 85,68 | 3,23% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 85,68 | 3,23% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 85,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 85,68 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA | | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 103,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 103,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.497,77 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.497,77 | |
| PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | | | 3.318,00 | 119,71 | 3,61% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | | 3.318,00 | 119,71 | 3,61% |

| Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € 1 | Izvršenje 2023 € 2 | Indeks 2/1 3 |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 3.318,00 | 119,71 | 3,61% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 119,71 | 4,51% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 119,71 | 4,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 119,71 | 4,51% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 119,71 | 4,51% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 109,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 109,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA | | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 161,30 | 6,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 161,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 161,30 | |
| PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL | | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| 2003 | Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| A203002 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 128,37 | 4,84% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 118,41 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 118,41 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | |
| GLAVA 05003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | | 2.545.700,00 | 1.116.130,46 | 43,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 840.862,00 | 325.307,44 | 38,69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 840.862,00 | 325.307,44 | 38,69% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.628.038,00 | 769.717,67 | 47,28% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.628.038,00 | 769.717,67 | 47,28% |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvori | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Projekt/Aktivnost | | | | 1 | 2 | 3 |
| | Izvor 6. DONACIJE | | | 52.200,00 | 10.408,34 | 19,94% |
| | Izvor 6.1. DONACIJE | | | 52.200,00 | 10.408,34 | 19,94% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | | | 2.545.700,00 | 1.116.130,46 | 43,84% |
| 2005 | Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | 2.545.700,00 | 1.116.130,46 | 43,84% |
| A205001 | Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | | | 2.493.500,00 | 1.116.130,46 | 44,76% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 840.862,00 | 325.307,44 | 38,69% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 840.862,00 | 325.307,44 | 38,69% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | | 825.355,00 | 321.249,89 | 38,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 673.101,00 | 280.615,38 | 41,69% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | | 138.974,30 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | 112.677,50 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | | 26.296,80 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 29.866,64 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | 29.866,64 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | | 111.774,44 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | | 38.113,42 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 73.661,02 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 152.185,00 | 40.634,21 | 26,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | 5.903,93 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | 159,31 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 5.246,62 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 498,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | 16.922,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 1.309,62 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | | 7.236,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.533,72 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | | 1.811,11 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 5.031,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | 13.196,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 1.169,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 7.223,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | 297,36 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | 718,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 275,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 297,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | 401,48 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | 550,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | 2.262,97 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 4.611,70 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | 4.188,95 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | 356,21 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | | 26,54 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 69,00 | 0,30 | 0,43% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,30 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,30 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.507,00 | 4.057,55 | 26,17% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.507,00 | 4.057,55 | 26,17% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.720,05 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 943,50 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 1.653,44 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 123,11 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.000,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 337,50 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 337,50 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.300,00 | 10.697,01 | 44,02% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.778,51 | | |
| 3223 | Energija | | 4.882,57 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.000,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.895,94 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 918,50 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 918,50 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.628.038,00 | 769.717,67 | 47,28% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.628.038,00 | 769.717,67 | 47,28% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.621.045,00 | 767.941,39 | 47,37% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.427.499,00 | 692.226,69 | 48,49% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 628.055,41 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 616.288,90 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 11.766,51 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.557,11 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.557,11 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 50.614,17 | | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 17.317,08 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 33.297,09 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.515,00 | 75.714,65 | 39,13% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 23.434,61 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 66,38 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 23.217,89 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 150,34 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 26.791,30 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.371,63 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 13.407,74 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 782,11 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 500,82 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 9.729,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.541,82 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.802,90 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 6.998,49 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 148,68 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.588,65 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 123,17 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 151,28 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 82,95 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.682,04 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 963,66 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.946,92 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 10.847,61 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 32,77 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 26,54 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 31,00 | 0,05 | 0,16% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,05 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,05 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.993,00 | 1.776,28 | 25,40% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.993,00 | 1.776,28 | 25,40% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.776,28 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 421,78 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 742,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 50,00 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 562,50 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 10.408,34 | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 10.408,34 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.408,34 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.408,34 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 7.019,05 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 7.019,05 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 3.389,29 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 3.389,29 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 300,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| A205004 | Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 52.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| RAZDJEL 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | | | 40.466.927,00 | 16.985.452,01 | 41,97% |
| GLAVA 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | | | 14.825.064,00 | 4.895.894,13 | 33,02% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.695.947,00 | 4.110.189,17 | 47,27% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.695.947,00 | 4.110.189,17 | 47,27% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 816.430,00 | 239.594,36 | 29,35% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 816.430,00 | 239.594,36 | 29,35% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 2.074.593,00 | 546.110,60 | 26,32% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 2.074.593,00 | 546.110,60 | 26,32% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | | 3.238.094,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI | | | 3.238.094,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28% |
| A401001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 404.654,00 | 176.740,47 | 43,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 144.083,47 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 144.083,47 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.234,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.234,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 22.423,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22.423,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.563,00 | 6.694,30 | 70,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.612,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.612,15 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 541,16 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 541,16 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.540,99 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 609,18 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 443,26 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.488,55 | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 3.562.515,00 | 312.030,45 | 8,76% |
| A403001 | Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu | | 220.951,00 | 60.155,83 | 27,23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 220.951,00 | 60.155,83 | 27,23% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 220.951,00 | 60.155,83 | 27,23% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 213.514,00 | 59.770,82 | 27,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 193.315,00 | 53.155,34 | 27,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 49.499,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.024,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 32.475,51 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.655,83 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.655,83 | |
| 35 | Subvencije | | 6.968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 13.231,00 | 6.615,48 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 6.615,48 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6.615,48 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 7.437,00 | 385,01 | 5,18% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 7.437,00 | 385,01 | 5,18% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 385,01 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 385,01 | |
| A403004 | Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju | | 344.718,00 | 159.411,73 | 46,24% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 344.718,00 | 159.411,73 | 46,24% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 344.718,00 | 159.411,73 | 46,24% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 344.718,00 | 159.411,73 | 46,24% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 316.818,00 | 159.411,73 | 50,32% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.327,23 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1.327,23 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 158.084,50 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 158.084,50 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 27.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 0,00 | |
| K403003 | Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju | | 165.274,00 | 8.341,87 | 5,05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 84.105,00 | 1.251,27 | 1,49% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 84.105,00 | 1.251,27 | 1,49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.190,00 | 1.251,27 | 29,86% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.552,00 | 1.185,13 | 46,44% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 1.017,27 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.017,27 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 167,86 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 167,86 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.638,00 | 66,14 | 4,04% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 47,39 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 29,36 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 18,03 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18,75 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 18,75 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.915,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.915,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 81.169,00 | 7.090,60 | 8,74% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 81.169,00 | 7.090,60 | 8,74% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.724,00 | 7.090,60 | 29,89% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.458,00 | 6.715,76 | 46,45% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.764,61 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.764,61 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 951,15 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 951,15 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.266,00 | 374,84 | 4,05% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 268,59 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 166,40 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 102,19 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 106,25 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 106,25 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.445,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.445,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| K403004 | Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Sijana | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI | | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | | |
| T403008 | Tekući projekt: Klik | | 88.469,00 | 58.080,09 | 65,65% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 88.469,00 | 58.080,09 | 65,65% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 88.469,00 | 58.080,09 | 65,65% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 88.469,00 | 58.080,09 | 65,65% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 15.462,00 | 9.196,39 | 59,48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 7.893,90 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.893,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 1.302,49 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.302,49 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.007,00 | 48.883,70 | 66,96% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 982,86 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 982,86 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 47.900,84 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 47.721,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 179,25 | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 43.103,00 | 26.040,93 | 60,42% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 43.103,00 | 26.040,93 | 60,42% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 43.103,00 | 26.040,93 | 60,42% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.103,00 | 26.040,93 | 60,42% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.465,00 | 23.393,74 | 72,06% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 19.510,84 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.510,84 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 663,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 663,62 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 3.219,28 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.219,28 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.638,00 | 2.647,19 | 24,88% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 366,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 366,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.281,13 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.281,13 | |
| 4004 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 2.931.108,00 | 995.133,51 | 33,95% | |
| A404003 | Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju | 1.915.798,00 | 965.700,46 | 50,41% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.915.798,00 | 965.700,46 | 50,41% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.915.798,00 | 965.700,46 | 50,41% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.915.798,00 | 965.700,46 | 50,41% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.902,00 | 1.725,39 | 3,93% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.725,39 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.725,39 | |
| 35 | Subvencije | 1.871.896,00 | 963.975,07 | 51,50% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 963.975,07 | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 963.975,07 | |
| K404002 | Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 863.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 324.906,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 324.906,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 324.906,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 324.906,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 538.094,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI | | 538.094,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 538.094,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 538.094,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | |
| 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | | |
| K404004 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| K404005 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 33.000,00 | 950,00 | 2,88% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 33.000,00 | 950,00 | 2,88% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 33.000,00 | 950,00 | 2,88% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.000,00 | 950,00 | 2,88% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.000,00 | 950,00 | 2,88% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 950,00 | | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 950,00 | | |
| T404002 | Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 52.310,00 | 28.483,05 | 54,45% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 52.310,00 | 28.483,05 | 54,45% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 52.310,00 | 28.483,05 | 54,45% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.310,00 | 28.483,05 | 54,45% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.346,00 | 8.426,58 | 68,25% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 7.090,69 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.090,69 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 165,91 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 165,91 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.169,98 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.169,98 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.964,00 | 20.056,47 | 50,19% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 136,71 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 136,71 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.919,76 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 5.750,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 14.169,76 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 4005 | Program: RAZVOJ SPORTA | | 4.772.529,00 | 2.135.264,40 | 44,74% |
| A405001 | Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 11.945,46 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 11.945,46 | |
| A405002 | Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89% |
| 38 | Ostali rashodi | | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 1.578.158,34 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.578.158,34 | |
| A405003 | Aktivnost: Financiranje Pula Sport | | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09% |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09% |
| 386 | Kapitalne pomoći | | | 545.160,60 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 545.160,60 | |
| K405002 | Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Ostali rashodi | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | | | 0,00 | |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 0,00 | |
| 4006 | Program: TEHNIČKA KULTURA | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| A406001 | Aktivnost: Zajednička tehničke kulture | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| 38 | Ostali rashodi | | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 70.010,88 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 70.010,88 | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 2.260.491,00 | 831.514,13 | 36,78% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 1.491.999,00 | 549.486,88 | 36,83% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.491.999,00 | 549.486,88 | 36,83% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.491.999,00 | 549.486,88 | 36,83% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.478.726,00 | 549.486,88 | 37,16% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 134.146,00 | 50.357,29 | 37,54% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 4.722,62 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3223 | Energija | | 4.722,62 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 45.634,67 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.278,65 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 35.835,18 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 116,14 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 8.404,70 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.328,00 | 63,64 | 4,79% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 63,64 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 63,64 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.101.164,00 | 383.773,46 | 34,85% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 383.773,46 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 250.077,24 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 133.696,22 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 242.088,00 | 115.292,49 | 47,62% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 115.292,49 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 115.292,49 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| A407002 | Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 544.010,00 | 180.886,00 | 33,25% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 544.010,00 | 180.886,00 | 33,25% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 544.010,00 | 180.886,00 | 33,25% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 544.010,00 | 180.886,00 | 33,25% | |
| 35 | Subvencije | 49.108,00 | 24.556,00 | 50,00% | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 24.556,00 | | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 24.556,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 307.641,00 | 87.468,00 | 28,43% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 87.468,00 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 87.468,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 187.261,00 | 68.862,00 | 36,77% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 68.862,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 68.862,00 | | |
| T407001 | Tekući projekt: Centar podrške 521 | 147.692,00 | 76.191,58 | 51,59% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 147.692,00 | 76.191,58 | 51,59% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 147.692,00 | 76.191,58 | 51,59% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.413,00 | 43.333,13 | 65,25% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.411,00 | 26.611,40 | 75,15% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.894,62 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.787,50 | | |
| 3223 | Energija | | 107,12 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 24.716,78 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 285,45 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.280,63 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 18.987,06 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 11,47 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.152,17 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 31.002,00 | 16.721,73 | 53,94% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 16.721,73 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 16.721,73 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 81.279,00 | 32.858,45 | 40,43% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.122,00 | 32.858,45 | 40,50% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 32.858,45 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 32.749,35 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 109,10 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 157,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| T407002 | Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 76.790,00 | 24.949,67 | 32,49% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 76.790,00 | 24.949,67 | 32,49% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 76.790,00 | 24.949,67 | 32,49% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.790,00 | 24.949,67 | 32,49% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.803,00 | 4.949,67 | 72,76% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.949,67 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.949,67 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 69.987,00 | 20.000,00 | 28,58% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 20.000,00 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 20.000,00 | | |
| 4008 | Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 539.117,00 | 245.671,14 | 45,57% | |
| A408001 | Aktivnost: Javnozdravstvene mjere | 316.268,00 | 137.991,91 | 43,63% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 314.277,00 | 137.991,91 | 43,91% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 314.277,00 | 137.991,91 | 43,91% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 314.277,00 | 137.991,91 | 43,91% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 237.277,00 | 137.991,91 | 58,16% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 137.991,91 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 137.991,91 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| A408002 | Aktivnost: Zdravstveni programi | 69.018,00 | 29.657,36 | 42,97% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 69.018,00 | 29.657,36 | 42,97% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 69.018,00 | 29.657,36 | 42,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 69.018,00 | 29.657,36 | 42,97% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 11.947,00 | 1.565,86 | 13,11% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 1.565,86 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.565,86 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 57.071,00 | 28.091,50 | 49,22% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 28.091,50 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.091,50 | |
| A408003 | Aktivnost: Pula zdravi grad | | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.996,92 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.996,92 | |
| A408004 | Aktivnost: Veterinarske mjere | | 123.303,00 | 59.367,01 | 48,15% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 123.303,00 | 59.367,01 | 48,15% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 123.303,00 | 59.367,01 | 48,15% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 123.303,00 | 59.367,01 | 48,15% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 115.339,00 | 56.367,01 | 48,87% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 55.501,14 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 55.501,14 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 865,87 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 865,87 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 7.964,00 | 3.000,00 | 37,67% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 3.000,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3.000,00 | |
| A408005 | Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima | | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | 3.383,88 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 3.383,88 | |
| A408006 | Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta | | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.274,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.274,06 | |
| 4009 | Program: MLADI | | 204.401,00 | 122.834,85 | 60,10% |
| A409001 | Aktivnost: Savjet mladih | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A409002 | Aktivnost: Stipendiranje studenata | | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 104.076,41 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 104.076,41 | |
| A409003 | Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih | | 26.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 26.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 26.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 26.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | | 26.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | 0,00 | |
| A409004 | Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| T409001 | Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | | 0,00 | 18.758,44 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 0,00 | 18.758,44 | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 0,00 | 18.758,44 | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 0,00 | 18.758,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.269,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.269,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.269,63 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | 768,81 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 768,81 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 768,81 | |
| 38 | Ostali rashodi | | 0,00 | 16.720,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | | | 16.720,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 16.720,00 | |
| GLAVA 06002 OSNOVNE ŠKOLE | | | 17.969.499,00 | 8.467.159,28 | 47,12% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.560.743,00 | 836.531,81 | 53,60% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.560.743,00 | 836.531,81 | 53,60% | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 49.868,00 | 6.237,87 | 12,51% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 49.868,00 | 6.237,87 | 12,51% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.253.921,00 | 191.284,51 | 15,25% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.253.921,00 | 191.284,51 | 15,25% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 15.023.253,00 | 7.429.672,49 | 49,45% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 15.023.253,00 | 7.429.672,49 | 49,45% | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 48.698,00 | 1.743,94 | 3,58% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 48.698,00 | 1.743,94 | 3,58% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 33.016,00 | 1.688,66 | 5,11% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 33.016,00 | 1.688,66 | 5,11% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| K402001 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07% | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 74.480,17 | | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 74.480,17 | | |
| PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA | | 1.836.525,00 | 882.704,96 | 48,06% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 1.350.389,00 | 696.025,42 | 51,54% | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.533,52 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.146,22 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 313,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 74,30 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 26.974,16 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.057,38 | | |
| 3223 | Energija | | 20.497,70 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 922,05 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 327,25 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 169,78 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19.835,80 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.138,76 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 212,50 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 167,44 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 4.498,14 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 3.066,37 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 593,02 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 476,96 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 3.072,98 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 609,63 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.642,52 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.160,67 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 55,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 426,85 | | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.235.649,00 | 643.039,42 | 52,04% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.235.649,00 | 643.039,42 | 52,04% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.235.649,00 | 643.039,42 | 52,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.235.649,00 | 643.039,42 | 52,04% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.203.132,00 | 630.219,20 | 52,38% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 518.992,82 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 492.978,01 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 19.698,58 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 6.316,23 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.592,67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.592,67 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 85.633,71 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 85.633,71 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 32.517,00 | 12.820,22 | 39,43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 11.171,36 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.171,36 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.648,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.648,86 | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 470.873,00 | 183.658,08 | 39,00% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 216.208,00 | 86.139,97 | 39,84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 135.246,00 | 72.544,77 | 53,64% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 135.246,00 | 72.544,77 | 53,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 135.246,00 | 72.544,77 | 53,64% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 133.122,00 | 71.656,96 | 53,83% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 59.715,79 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 59.715,79 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.100,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 9.841,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.841,17 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.124,00 | 887,81 | 41,80% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 887,81 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 887,81 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 74.989,00 | 13.595,20 | 18,13% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 74.989,00 | 13.595,20 | 18,13% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 73.489,00 | 13.595,20 | 18,50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 18.847,00 | 8.400,00 | 44,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 7.200,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.200,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.200,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.200,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.642,00 | 5.195,20 | 9,51% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.175,29 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.175,29 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 19,91 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 19,91 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.973,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 5.973,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.973,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.840,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 203.806,00 | 73.762,99 | 36,19% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.636,00 | 1.406,87 | 21,20% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.636,00 | 1.406,87 | 21,20% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 1.406,87 | 21,20% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.911,00 | 1.406,87 | 28,65% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.207,60 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.207,60 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 199,27 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 199,27 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 95.559,00 | 3.147,27 | 3,29% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 95.559,00 | 3.147,27 | 3,29% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.898,00 | 3.147,27 | 3,94% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 412,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.823,00 | 3.147,27 | 3,99% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.262,77 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 290,38 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 232,31 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 740,08 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.650,00 | | |
| 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 | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Izvori | 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 | | 1.650,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 234,50 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 234,50 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 15.661,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 796,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | |
| 4123 | Licence | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 14.865,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 93.304,00 | 69.013,35 | 73,97% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 93.304,00 | 69.013,35 | 73,97% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 72.600,00 | 68.942,16 | 94,96% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 33.646,00 | 16.899,41 | 50,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 13.421,67 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.421,67 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.310,29 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.310,29 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 2.167,45 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.167,45 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 14.666,00 | 50.411,15 | 343,73% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 790,92 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 189,81 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 601,11 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 49.007,73 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 185,18 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 48.822,55 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 612,50 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 612,50 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.890,00 | 493,56 | 2,07% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 493,56 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 493,56 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.138,04 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.138,04 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.138,04 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.704,00 | 71,19 | 0,34% | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 796,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | |
| 4123 | Licence | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.908,00 | 71,19 | 0,36% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 71,19 | | |
| 4241 | Knjige | | 71,19 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.937,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.937,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.539,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.539,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 398,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 3.716,00 | 195,50 | 5,26% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 3.716,00 | 195,50 | 5,26% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.252,00 | 195,50 | 6,01% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.252,00 | 195,50 | 6,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 195,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 195,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 464,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 464,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | | 50.859,00 | 23.755,12 | 46,71% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 50.859,00 | 23.755,12 | 46,71% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 50.859,00 | 23.755,12 | 46,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 50.859,00 | 23.755,12 | 46,71% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 46.188,00 | 22.403,67 | 48,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 17.753,62 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.753,62 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.720,72 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.720,72 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 2.929,33 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.929,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.671,00 | 1.351,45 | 28,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.351,45 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 53,10 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.298,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 15.263,00 | 3.021,46 | 19,80% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 15.263,00 | 3.021,46 | 19,80% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 14.600,00 | 3.021,46 | 20,69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 14.600,00 | 3.021,46 | 20,69% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.600,00 | 3.021,46 | 20,69% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 14.600,00 | 3.021,46 | 20,69% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 3.021,46 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.021,46 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA | | | 1.371.446,00 | 624.319,07 | 45,52% |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 1.065.188,00 | 515.200,97 | 48,37% |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 4.242,04 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.732,64 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 347,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 162,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 28.235,77 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.038,10 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 172,10 | |
| 3223 | Energija | | | 22.124,06 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 662,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 142,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 96,39 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 13.058,12 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.441,19 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.179,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 63,72 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.665,90 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 973,10 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 320,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 287,96 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.490,99 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 634,90 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.025,07 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 916,98 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 968.876,00 | 468.639,97 | 48,37% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 968.876,00 | 468.639,97 | 48,37% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 968.876,00 | 468.639,97 | 48,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 968.876,00 | 468.639,97 | 48,37% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 950.295,00 | 458.867,92 | 48,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 378.083,80 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 370.909,48 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 5.623,10 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 1.551,22 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.400,27 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.400,27 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 62.383,85 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 62.383,85 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.581,00 | 9.772,05 | | 52,59% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.947,62 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 8.947,62 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 824,43 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 824,43 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 296.968,00 | 107.551,42 | | 36,22% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | 102.196,00 | 47.348,79 | | 46,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 74.325,00 | 38.582,50 | | 51,91% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 74.325,00 | 38.582,50 | | 51,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.325,00 | 38.582,50 | | 51,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 72.335,00 | 37.868,25 | | 52,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 31.680,88 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 31.680,88 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 960,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 960,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.227,37 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.227,37 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990,00 | 714,25 | | 35,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 714,25 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 714,25 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.562,00 | 8.766,29 | | 38,85% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22.562,00 | 8.766,29 | | 38,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.562,00 | 8.766,29 | | 38,85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.007,00 | 7.241,90 | | 55,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 6.010,21 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 6.010,21 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 240,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 240,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 991,69 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 991,69 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.555,00 | 1.524,39 | | 15,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 124,49 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 124,49 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.399,90 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.399,90 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.309,00 | 0,00 | | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 5.309,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.309,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.309,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 160.264,00 | 38.932,25 | | 24,29% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.967,00 | 3.137,07 | | 45,03% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.967,00 | 3.137,07 | | 45,03% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.967,00 | 3.137,07 | | 45,03% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.109,00 | 1.311,48 | 25,67% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.125,74 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.125,74 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 185,74 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 185,74 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.858,00 | 1.825,59 | 98,26% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.747,59 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.537,07 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 210,52 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 78,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 78,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 399,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 399,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 86.270,00 | 3.128,99 | 3,63% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 86.270,00 | 3.128,99 | 3,63% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.643,00 | 2.423,01 | 3,12% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.466,00 | 2.423,01 | 3,34% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 789,51 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 789,51 | | |
| 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 | | 1.288,36 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 106,79 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 858,37 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 82,76 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 240,44 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 345,14 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 157,64 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 187,50 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 531,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.992,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.627,00 | 705,98 | 8,18% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.627,00 | 705,98 | 8,18% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 705,98 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 705,98 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 51.763,00 | 32.666,19 | 63,11% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 51.763,00 | 32.666,19 | 63,11% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.936,00 | 32.599,76 | 112,66% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.243,00 | 608,18 | 11,60% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 520,71 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 520,71 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 87,47 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 86,36 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1,11 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.287,00 | 31.757,30 | 308,71% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 31.448,18 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 31.448,18 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 143,22 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 143,22 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 165,90 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 165,90 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 133,00 | 103,90 | 78,12% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 103,90 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 103,90 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.273,00 | 130,38 | 0,98% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 130,38 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 130,38 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.827,00 | 66,43 | 0,29% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.827,00 | 66,43 | 0,29% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 66,43 | | |
| 4241 | Knjige | | 66,43 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.451,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.451,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.494,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.494,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 2.655,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 797,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 797,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.858,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.858,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 34.508,00 | 21.270,38 | 61,64% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 34.508,00 | 21.270,38 | 61,64% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 34.508,00 | 21.270,38 | 61,64% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.508,00 | 21.270,38 | 61,64% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.253,00 | 20.297,14 | 62,93% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 16.134,87 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 16.134,87 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.500,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.500,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.662,27 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.662,27 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.255,00 | 973,24 | 43,16% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 973,24 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 37,75 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 935,49 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.566,68 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.566,68 | |
| PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA | | | 1.523.175,00 | 615.195,53 | 40,39% |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 1.138.683,00 | 480.458,34 | 42,19% |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 94.633,00 | 36.472,00 | 38,54% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 94.633,00 | 36.472,00 | 38,54% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 94.633,00 | 36.472,00 | 38,54% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 94.633,00 | 36.472,00 | 38,54% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 94.620,00 | 36.472,00 | 38,55% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.083,61 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.658,84 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 424,77 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 21.807,19 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.636,80 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 15.560,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 839,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 770,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 11.202,10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.704,05 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.697,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 632,21 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.446,51 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.273,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 327,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 610,35 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.255,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 255,54 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.379,10 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 732,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 646,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 13,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.044.050,00 | 443.986,34 | 42,53% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.044.050,00 | 443.986,34 | 42,53% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.044.050,00 | 443.986,34 | 42,53% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.044.050,00 | 443.986,34 | 42,53% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.021.850,00 | 436.548,15 | 42,72% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 360.060,16 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 344.887,44 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 13.464,12 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 1.708,60 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.078,05 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.078,05 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 59.409,94 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 59.409,94 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.200,00 | 7.438,19 | 33,51% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.613,76 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.613,76 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 824,43 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 824,43 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 369.897,00 | 131.487,71 | 35,55% | |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | 108.396,00 | 42.809,63 | 39,49% | |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 77.784,00 | 33.380,78 | 42,91% | |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 77.784,00 | 33.380,78 | 42,91% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.784,00 | 33.380,78 | 42,91% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.550,00 | 33.211,21 | 43,38% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 28.282,23 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 28.282,23 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 499,09 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 499,09 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 4.429,89 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.429,89 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.234,00 | 169,57 | 13,74% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 169,57 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 169,57 | | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.562,00 | 8.032,79 | 30,24% | |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 26.562,00 | 8.032,79 | 30,24% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.162,00 | 8.032,79 | 30,70% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.860,00 | 4.185,10 | 42,45% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 3.389,20 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 3.389,20 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 795,90 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 795,90 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.262,00 | 3.847,69 | 23,66% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.847,69 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.847,69 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 40,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.855,00 | 1.396,06 | 48,90% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 2.855,00 | 1.396,06 | 48,90% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.655,00 | 1.396,06 | 52,58% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.495,00 | 1.396,06 | 55,95% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.396,06 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.396,06 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvori | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|------------|
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.195,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 127.151,00 | 36.556,65 | 28,75% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.636,00 | 1.061,82 | 16,00% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.636,00 | 1.061,82 | 16,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 1.061,82 | 16,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.990,00 | 1.061,82 | 21,28% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 911,42 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 911,42 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 150,40 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 150,40 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.646,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 5.995,00 | 498,95 | 8,32% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 5.995,00 | 498,95 | 8,32% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.985,00 | 30,60 | 0,61% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.920,00 | 30,60 | 0,62% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 30,60 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 30,60 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 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 | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 65,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.010,00 | 468,35 | 46,37% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.010,00 | 468,35 | 46,37% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 468,35 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 468,35 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 47.945,00 | 7.542,65 | 15,73% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 47.945,00 | 7.542,65 | 15,73% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.612,00 | 6.896,40 | 18,34% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 490,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.105,00 | 6.896,40 | 18,59% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 97,65 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 97,65 | | |
| 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 | | 2.019,84 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 278,58 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.741,26 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.778,76 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.778,76 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,15 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,15 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 17,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.333,00 | 646,25 | 6,25% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.333,00 | 646,25 | 6,25% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 646,25 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 646,25 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 60.020,00 | 27.453,23 | 45,74% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 60.020,00 | 27.453,23 | 45,74% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.762,00 | 27.453,23 | 59,99% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.966,00 | 516,03 | 17,40% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 442,95 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 442,95 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 73,08 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 73,08 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.246,00 | 26.008,50 | 95,46% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 23.802,25 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.099,74 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 22.702,51 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.206,25 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 225,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.981,25 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 950,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 928,70 | 6,36% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 928,70 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 928,70 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.258,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.258,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.205,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.205,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 540,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 540,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 665,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 665,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 5.350,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 5.350,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.140,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.140,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.210,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.210,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 134.350,00 | 52.121,43 | 38,80% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 134.350,00 | 52.121,43 | 38,80% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 134.350,00 | 52.121,43 | 38,80% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 134.350,00 | 52.121,43 | 38,80% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.500,00 | 50.552,67 | 39,65% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 40.302,71 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 40.302,71 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.600,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.600,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 6.649,96 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 6.649,96 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.850,00 | 1.568,76 | 22,90% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.568,76 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 292,05 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.276,71 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 14.595,00 | 3.249,48 | 22,26% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 14.595,00 | 3.249,48 | 22,26% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 3.249,48 | 25,00% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.000,00 | 3.249,48 | 25,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 3.249,48 | 25,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 3.249,48 | 25,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.249,48 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.249,48 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.595,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.595,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.595,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 930,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 665,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | | 1.805.260,00 | 842.521,40 | 46,67% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 1.269.430,00 | 663.540,68 | 52,27% | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 92.830,00 | 70.160,00 | 75,58% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 92.830,00 | 70.160,00 | 75,58% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 92.830,00 | 70.160,00 | 75,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 92.830,00 | 70.160,00 | 75,58% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 92.810,00 | 70.160,00 | 75,60% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.120,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.820,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 41.150,86 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.442,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 30.389,91 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 659,68 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 658,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 25.562,93 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.750,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.979,69 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.466,25 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 293,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.735,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.276,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.326,21 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 793,12 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 533,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.176.600,00 | 593.380,68 | 50,43% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.176.600,00 | 593.380,68 | 50,43% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.176.600,00 | 593.380,68 | 50,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.176.600,00 | 593.380,68 | 50,43% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.141.300,00 | 575.443,10 | 50,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 476.329,72 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 468.449,42 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 6.913,62 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 966,68 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 20.519,06 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 20.519,06 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 78.594,32 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 78.594,32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 35.300,00 | 17.937,58 | 50,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 16.957,58 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.957,58 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 980,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 980,00 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 531.230,00 | 177.604,37 | 33,43% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 264.190,00 | 77.582,61 | 29,37% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 131.430,00 | 66.436,08 | 50,55% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 131.430,00 | 66.436,08 | 50,55% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 131.430,00 | 66.436,08 | 50,55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 129.310,00 | 65.372,23 | 50,55% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 54.841,64 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 54.841,64 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.500,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 9.030,59 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.030,59 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.120,00 | 1.063,85 | 50,18% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.063,85 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.063,85 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 96.760,00 | 835,94 | 0,86% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 96.760,00 | 835,94 | 0,86% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 90.860,00 | 835,94 | 0,92% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 40.930,00 | 106,18 | 0,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 91,14 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 91,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 15,04 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15,04 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 49.930,00 | 729,76 | 1,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 260,15 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 260,15 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 469,61 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 469,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 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 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 36.000,00 | 10.310,59 | 28,64% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 36.000,00 | 10.310,59 | 28,64% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 33.600,00 | 10.310,59 | 30,69% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 24.600,00 | 9.772,22 | 39,72% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 8.130,66 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.130,66 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 300,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 1.341,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.341,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.000,00 | 538,37 | 5,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 232,78 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 232,78 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 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 | | | 305,59 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 305,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 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 | | | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | | 246.190,00 | 88.098,68 | 35,78% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 5.550,00 | 856,91 | 15,44% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 5.550,00 | 856,91 | 15,44% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.550,00 | 856,91 | 15,44% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.550,00 | 856,91 | 15,44% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 350,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 350,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 506,91 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 64,51 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 442,40 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 68.890,00 | 24.099,65 | 34,98% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 68.890,00 | 24.099,65 | 34,98% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.190,00 | 22.446,62 | 37,29% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.460,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.700,00 | 22.446,62 | 51,37% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 48,30 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 48,30 | | |
| 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 | | 22.240,68 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 542,96 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 20.992,77 | | |
| 3223 | Energija | | 704,95 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 157,64 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 157,64 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 8.700,00 | 1.653,03 | 19,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 8.700,00 | 1.653,03 | 19,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.525,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.525,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 128,03 | | |
| 4241 | Knjige | | 128,03 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 157.550,00 | 62.161,96 | 39,46% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 157.550,00 | 62.161,96 | 39,46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 122.550,00 | 55.325,17 | 45,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 64.200,00 | 18.463,62 | 28,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.333,58 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.333,58 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 600,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 600,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.530,04 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.530,04 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 30.350,00 | 35.865,59 | 118,17% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.095,64 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.518,86 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 576,78 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 29.601,20 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 29.601,20 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.168,75 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.525,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 643,75 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 995,96 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 995,96 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 995,96 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 6.836,79 | 19,53% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 6.836,79 | 19,53% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 5.275,08 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.275,08 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 1.561,71 | | |
| 4241 | Knjige | | 1.561,71 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 2.200,00 | 980,16 | 44,55% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 2.200,00 | 980,16 | 44,55% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.200,00 | 980,16 | 44,55% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.200,00 | 980,16 | 44,55% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 980,16 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 980,16 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 20.850,00 | 11.923,08 | 57,19% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.850,00 | 11.923,08 | 57,19% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 20.850,00 | 11.923,08 | 57,19% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.850,00 | 11.923,08 | 57,19% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.980,00 | 11.435,64 | 60,25% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 9.043,47 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 9.043,47 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 900,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 900,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.492,17 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.492,17 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.870,00 | 487,44 | 26,07% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 487,44 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 487,44 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.376,35 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.376,35 | | |
| PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | | 1.211.575,00 | 564.645,05 | 46,60% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 970.073,00 | 468.085,13 | 48,25% | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.207,74 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 937,74 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 270,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 18.251,36 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.051,08 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 12.151,34 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.508,61 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 160,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 380,33 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 11.129,32 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.650,44 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.579,46 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.929,92 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 802,10 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 474,22 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 610,35 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.638,64 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 444,19 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.617,67 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 723,06 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 108,09 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 127,44 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 659,08 | | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 881.346,00 | 435.879,04 | 49,46% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 881.346,00 | 435.879,04 | 49,46% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 881.346,00 | 435.879,04 | 49,46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 881.346,00 | 435.879,04 | 49,46% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 859.447,00 | 428.728,85 | 49,88% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 354.538,78 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 349.526,05 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 4.831,55 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 181,18 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.691,11 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 15.691,11 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 58.498,96 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 58.498,96 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 21.899,00 | 7.150,19 | 32,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.625,76 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.625,76 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.524,43 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.524,43 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 222.257,00 | 93.027,01 | 41,86% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 92.096,00 | 39.315,06 | 42,69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 64.503,00 | 36.983,46 | 57,34% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 64.503,00 | 36.983,46 | 57,34% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 64.503,00 | 36.983,46 | 57,34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 64.105,00 | 36.657,69 | 57,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 30.435,77 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 30.435,77 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.200,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.200,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.021,92 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.021,92 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 398,00 | 325,77 | 81,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 325,77 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 325,77 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 24.673,00 | 2.331,60 | 9,45% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 24.673,00 | 2.331,60 | 9,45% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 21.222,00 | 679,89 | 3,20% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 13.816,00 | 537,54 | 3,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 537,54 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 537,54 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7.406,00 | 142,35 | 1,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 142,35 | |
| 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 | | | 142,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 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 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.451,00 | 1.651,71 | 47,86% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.451,00 | 1.651,71 | 47,86% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 1.600,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.600,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 51,71 | |
| 4241 | Knjige | | | 51,71 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 2.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 2.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.893,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | | 107.452,00 | 39.874,10 | 37,11% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.238,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.911,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.745,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 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 | | | 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 | | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 41.025,00 | 4.944,27 | 12,05% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 41.025,00 | 4.944,27 | 12,05% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 39.034,00 | 4.944,27 | 12,67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 517,00 | 190,62 | 36,87% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 163,62 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 163,62 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 27,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 27,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 37.826,00 | 4.567,01 | 12,07% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.845,49 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.845,49 | | |
| 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 | | 2.607,50 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 2.607,50 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 114,02 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 114,02 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 664,00 | 186,64 | 28,11% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 186,64 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 186,64 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 52.889,00 | 34.929,83 | 66,04% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 52.889,00 | 34.929,83 | 66,04% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.971,00 | 34.929,83 | 99,88% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.410,00 | 1.014,97 | 10,79% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 866,04 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 866,04 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 148,93 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 134,22 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 14,71 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.962,00 | 33.527,35 | 305,85% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 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 | | 31.745,67 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 57,27 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 31.656,61 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 31,79 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.140,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 300,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 840,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 641,68 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 641,68 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327,00 | 387,51 | 29,20% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 387,51 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 387,51 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.918,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.918,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 3.318,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.062,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.062,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.394,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.394,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 597,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 597,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 22.709,00 | 13.837,85 | 60,94% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 22.709,00 | 13.837,85 | 60,94% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 22.709,00 | 13.837,85 | 60,94% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.709,00 | 13.837,85 | 60,94% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.793,00 | 13.635,18 | 62,57% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 10.673,98 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 10.673,98 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.200,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.200,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.761,20 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.761,20 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 916,00 | 202,67 | 22,13% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 202,67 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 202,67 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.532,91 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.532,91 | | |
| PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | | 1.975.509,00 | 812.777,11 | 41,14% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 1.467.350,00 | 612.985,85 | 41,78% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 118.958,00 | 48.677,00 | 40,92% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 118.958,00 | 48.677,00 | 40,92% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 118.958,00 | 48.677,00 | 40,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 118.958,00 | 48.677,00 | 40,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 118.914,00 | 48.668,00 | 40,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 3.094,49 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.536,31 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 505,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 52,68 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 27.909,59 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.400,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 19.305,70 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 612,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.112,91 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 477,87 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 15.622,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.516,28 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.423,13 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.336,52 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.221,97 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 457,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 539,55 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.629,70 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 497,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.041,41 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.279,35 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 55,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 116,81 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 590,25 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 44,00 | 9,00 | 20,45% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 9,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9,00 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 0,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,00 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.348.392,00 | 564.308,85 | 41,85% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.348.392,00 | 564.308,85 | 41,85% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.348.392,00 | 564.308,85 | 41,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.348.392,00 | 564.308,85 | 41,85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.324.740,00 | 553.345,73 | 41,77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 459.646,03 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 442.246,09 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 13.562,56 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 3.837,38 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.858,13 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 17.858,13 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 75.841,57 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 75.841,57 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.652,00 | 10.963,12 | | 46,35% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.963,12 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.963,12 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 498.338,00 | 197.477,13 | | 39,63% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | 192.759,00 | 59.195,91 | | 30,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 97.894,00 | 42.694,91 | | 43,61% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 97.894,00 | 42.694,91 | | 43,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.894,00 | 42.694,91 | | 43,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.168,00 | 42.170,97 | | 43,85% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 35.065,21 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 35.065,21 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.320,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.320,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 5.785,76 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 5.785,76 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.726,00 | 523,94 | | 30,36% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 523,94 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 523,94 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 89.152,00 | 16.501,00 | | 18,51% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 89.152,00 | 16.501,00 | | 18,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.157,00 | 15.720,70 | | 19,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.378,00 | 6.028,94 | | 45,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 5.020,55 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 5.020,55 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 180,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 180,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 828,39 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 828,39 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.736,00 | 9.691,76 | | 14,52% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 533,53 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 440,25 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 93,28 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.783,51 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.783,51 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.374,72 | | |
| 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 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 7.374,72 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 43,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 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 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.995,00 | 780,30 | 8,67% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.995,00 | 780,30 | 8,67% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 427,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 427,00 | | |
| 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 | | 353,30 | | |
| 4241 | Knjige | | 353,30 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5.713,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 5.713,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.713,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.713,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 232.049,00 | 103.317,81 | 44,52% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 69.370,00 | 49.194,53 | 70,92% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 69.370,00 | 49.194,53 | 70,92% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.370,00 | 49.194,53 | 70,92% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.991,00 | 1.194,53 | 60,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.025,33 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.025,33 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 169,20 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 169,20 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.379,00 | 48.000,00 | 71,24% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 48.000,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 48.000,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 885,00 | 13,27 | 1,50% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 885,00 | 13,27 | 1,50% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 885,00 | 13,27 | 1,50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 156,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 664,00 | 13,27 | 2,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13,27 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 13,27 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 63.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 63.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 57.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 57.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 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 | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 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 | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.769,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.769,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 84.456,00 | 53.097,35 | 62,87% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 84.456,00 | 53.097,35 | 62,87% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.220,00 | 53.097,35 | 83,99% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.195,00 | 726,30 | 3,27% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 623,44 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 623,44 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 102,86 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 102,86 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.524,00 | 51.184,96 | 378,48% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 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 | | 50.815,99 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 356,80 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 50.459,19 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 368,97 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 116,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 252,97 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 956,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.545,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.186,09 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.186,09 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.186,09 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.236,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.236,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 10.226,00 | 840,00 | 8,21% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 10.226,00 | 840,00 | 8,21% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.049,00 | 840,00 | 16,64% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.049,00 | 840,00 | 16,64% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 840,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 840,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.177,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.177,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 3.982,00 | 172,66 | 4,34% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 3.982,00 | 172,66 | 4,34% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.451,00 | 172,66 | 5,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.451,00 | 172,66 | 5,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 172,66 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 172,66 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 531,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 531,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 73.530,00 | 34.963,41 | 47,55% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 21.184,00 | 8.359,37 | 39,46% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 21.184,00 | 8.359,37 | 39,46% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.184,00 | 8.359,37 | 39,46% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.184,00 | 8.359,37 | 39,46% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 7.175,69 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 7.175,69 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.183,68 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.183,68 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 331,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 331,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 331,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 331,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 52.015,00 | 26.604,04 | 51,15% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 52.015,00 | 26.604,04 | 51,15% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.015,00 | 26.604,04 | 51,15% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.138,00 | 25.154,39 | 52,25% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 19.531,39 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 19.531,39 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.400,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.400,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.223,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.223,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.877,00 | 1.449,65 | 37,39% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.449,65 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 401,91 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.047,74 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 9.821,00 | 2.314,13 | 23,56% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 9.821,00 | 2.314,13 | 23,56% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.291,00 | 2.314,13 | 24,91% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.291,00 | 2.314,13 | 24,91% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.291,00 | 2.314,13 | 24,91% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.291,00 | 2.314,13 | 24,91% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 696,80 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 696,80 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.617,33 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.617,33 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | | | 1.783.101,00 | 931.566,73 | 52,24% |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 1.400.493,00 | 750.130,73 | 53,56% |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 5.342,99 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.897,99 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 445,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 29.603,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.528,45 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 14.345,08 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.195,61 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 358,86 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 175,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 16.369,28 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.912,07 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.660,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.930,12 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 369,15 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.284,07 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62,21 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.298,77 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 851,98 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.353,56 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.068,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 177,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.309.840,00 | 697.460,94 | 53,25% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.309.840,00 | 697.460,94 | 53,25% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.309.840,00 | 697.460,94 | 53,25% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.309.840,00 | 697.460,94 | 53,25% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.274.000,00 | 683.609,16 | 53,66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 566.005,49 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 556.336,63 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 7.150,91 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 2.517,95 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.212,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.212,73 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 93.390,94 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 93.390,94 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 35.840,00 | 13.851,78 | 38,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 11.971,19 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.971,19 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.880,59 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.880,59 | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 373.038,00 | 177.842,64 | 47,67% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 169.980,00 | 75.119,13 | 44,19% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 126.250,00 | 63.535,54 | 50,33% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 126.250,00 | 63.535,54 | 50,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 126.250,00 | 63.535,54 | 50,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 124.060,00 | 62.536,62 | 50,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 51.876,85 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 51.876,85 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.100,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 8.559,77 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.559,77 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.190,00 | 998,92 | 45,61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 998,92 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 998,92 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 37.790,00 | 11.583,59 | 30,65% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 37.790,00 | 11.583,59 | 30,65% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 37.790,00 | 11.583,59 | 30,65% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 36.700,00 | 11.363,47 | 30,96% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 9.754,04 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.754,04 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 1.609,43 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.609,43 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.090,00 | 220,12 | 20,19% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 220,12 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 220,12 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 5.940,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 5.940,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.940,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.240,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 178.028,00 | 84.683,68 | 47,57% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.822,00 | 1.046,79 | 15,34% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.822,00 | 1.046,79 | 15,34% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.822,00 | 1.046,79 | 15,34% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.646,00 | 1.046,79 | 22,53% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 898,53 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 898,53 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 148,26 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 148,26 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.176,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 7.160,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 7.160,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.853,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.402,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.451,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 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 | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.307,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.307,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 113.518,00 | 15.760,06 | 13,88% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 113.518,00 | 15.760,06 | 13,88% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.239,00 | 15.667,68 | 17,56% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.089,00 | 15.667,68 | 17,59% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.283,73 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.283,73 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.284,15 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.291,31 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 6.570,36 | | |
| 3223 | Energija | | 1.333,12 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 89,36 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.770,04 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.383,07 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 157,64 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 149,33 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 80,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.329,76 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 939,04 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 180,34 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 210,38 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.279,00 | 92,38 | 0,38% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.279,00 | 92,38 | 0,38% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 92,38 | | |
| 4241 | Knjige | | 92,38 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 44.755,00 | 67.876,83 | 151,66% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 44.755,00 | 67.876,83 | 151,66% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.845,00 | 67.876,83 | 273,20% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 950,00 | 688,04 | 72,43% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 590,60 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 590,60 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 97,44 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 97,44 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.985,00 | 65.296,29 | 1638,55% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 54,03 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 54,03 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 64.782,04 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 67,58 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 64.714,46 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 238,95 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 238,95 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 221,27 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 212,38 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8,89 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.910,00 | 448,11 | 2,25% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 448,11 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 448,11 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.444,39 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.444,39 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.444,39 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.910,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.910,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.724,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.724,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 930,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 930,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 3.119,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 3.119,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.590,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.590,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 529,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 529,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 25.030,00 | 18.039,83 | 72,07% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 25.030,00 | 18.039,83 | 72,07% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 25.030,00 | 18.039,83 | 72,07% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.030,00 | 18.039,83 | 72,07% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.760,00 | 17.403,78 | 73,25% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 13.653,68 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13.653,68 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.497,24 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.497,24 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.252,86 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.252,86 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.270,00 | 636,05 | 50,08% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 636,05 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 26,55 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 609,50 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 9.570,00 | 3.593,36 | 37,55% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 9.570,00 | 3.593,36 | 37,55% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.290,00 | 3.593,36 | 38,68% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.290,00 | 3.593,36 | 38,68% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.290,00 | 3.593,36 | 38,68% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.290,00 | 3.593,36 | 38,68% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.593,36 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.593,36 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 280,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 280,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 140,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 140,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | | 1.448.363,00 | 644.515,72 | 44,50% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 1.061.905,00 | 464.166,75 | 43,71% | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98% | |

| Organizacijska klasifikacija | | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 960,60 | |
| 3211 | Službena putovanja | | 925,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 35,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 21.527,67 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 7.325,11 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | 13.159,59 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.042,97 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.512,23 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.909,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.495,49 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.035,53 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.158,75 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 228,98 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 783,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.632,74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 267,68 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.380,50 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 908,67 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | 134,63 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 67,04 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 270,16 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 987.696,00 | 430.785,75 | 43,62% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 987.696,00 | 430.785,75 | 43,62% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 987.696,00 | 430.785,75 | 43,62% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 987.696,00 | 430.785,75 | 43,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 961.151,00 | 417.307,27 | 43,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 343.891,87 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 330.614,52 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 6.172,65 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 7.104,70 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.971,84 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 16.971,84 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 56.443,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 56.443,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.545,00 | 13.478,48 | 50,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 11.549,62 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.549,62 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.928,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.928,86 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 373.186,00 | 178.648,97 | 47,87% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 106.722,00 | 37.922,56 | 35,53% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 88.737,00 | 37.922,56 | 42,74% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 88.737,00 | 37.922,56 | 42,74% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 88.737,00 | 37.922,56 | 42,74% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 87.410,00 | 37.922,56 | 43,38% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 31.779,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 31.779,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 900,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 900,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 5.243,56 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.243,56 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 14.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 14.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 14.003,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 13.671,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 332,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | | 118.346,00 | 46.307,47 | 39,13% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.901,00 | 1.061,76 | 15,39% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 6.901,00 | 1.061,76 | 15,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.901,00 | 1.061,76 | 15,39% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.910,00 | 1.061,76 | 21,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 911,36 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 911,36 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 150,40 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 150,40 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.991,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 2.190,00 | 2.419,75 | 110,49% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 2.190,00 | 2.419,75 | 110,49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.190,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 2.419,75 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 2.419,75 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 2.419,75 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.419,75 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 58.994,00 | 8.173,11 | 13,85% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 58.994,00 | 8.173,11 | 13,85% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 54.534,00 | 7.607,94 | 13,95% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 52.821,00 | 7.607,94 | 14,40% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 67,98 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 67,98 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 5.636,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.237,17 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.399,57 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.275,64 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 935,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 340,64 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 627,58 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 358,75 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 268,83 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 0,00 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.460,00 | 565,17 | 12,67% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.394,00 | 565,17 | 12,86% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 565,17 | | |
| 4241 | Knjige | | 565,17 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 0,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 46.214,00 | 34.446,91 | 74,54% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 46.214,00 | 34.446,91 | 74,54% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.823,00 | 34.260,98 | 114,88% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.898,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.135,00 | 25.877,77 | 232,40% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25.877,77 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 847,93 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 25.029,84 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 199,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 0,00 | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.591,00 | 8.383,21 | 50,53% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 8.383,21 | |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 8.303,16 | |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 80,05 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.391,00 | 185,93 | 1,13% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.391,00 | 185,93 | 1,13% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 185,93 | |
| 4241 | | Knjige | | 185,93 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 1.990,00 | 169,44 | 8,51% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 1.990,00 | 169,44 | 8,51% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 995,00 | 169,44 | 17,03% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 995,00 | 169,44 | 17,03% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3211 | | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 0,00 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 169,44 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 169,44 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 995,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | |
| 4241 | | Knjige | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 2.057,00 | 36,50 | 1,77% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 2.057,00 | 36,50 | 1,77% |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.327,00 | 36,50 | 2,75% |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 36,50 | 2,75% |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 36,50 | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 36,50 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 730,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | | 148.118,00 | 94.418,94 | 63,75% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 112.759,00 | 94.418,94 | 83,74% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 112.759,00 | 94.418,94 | 83,74% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 112.759,00 | 94.418,94 | 83,74% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 108.294,00 | 91.570,72 | 84,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 71.763,61 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 71.763,61 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.966,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.966,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 11.841,06 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.841,06 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.465,00 | 2.848,22 | 63,79% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.848,22 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 424,84 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.423,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 35.359,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 35.359,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 35.359,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 34.118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.241,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.700,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.700,00 | |
| PROR. KORISNIK 10967 OS VERUDA PULA | | | 1.624.579,00 | 797.060,32 | 49,06% |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 1.266.250,00 | 629.155,24 | 49,69% |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 4.114,16 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.628,16 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 486,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 30.434,66 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 8.288,71 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 20.039,98 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.540,06 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 433,43 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 132,48 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 14.087,75 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.998,85 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 655,97 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.527,35 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 157,77 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 402,88 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.651,66 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.201,87 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.491,40 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.367,35 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 968,34 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 72,66 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 108,09 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 27,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 191,26 | | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.131.462,00 | 579.151,32 | 51,19% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.131.462,00 | 579.151,32 | 51,19% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 1.131.462,00 | 579.151,32 | 51,19% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.131.462,00 | 579.151,32 | 51,19% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.105.581,00 | 566.325,49 | 51,22% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 466.544,57 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 458.468,86 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 5.024,27 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 3.051,44 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 22.801,09 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 22.801,09 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 76.979,83 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 76.979,83 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.881,00 | 12.825,83 | 49,56% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 11.316,97 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.316,97 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.508,86 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.508,86 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | | 347.578,00 | 166.512,45 | 47,91% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | | 159.253,00 | 78.853,44 | 49,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 90.331,00 | 53.323,17 | 59,03% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 90.331,00 | 53.323,17 | 59,03% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 90.331,00 | 53.323,17 | 59,03% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 88.725,00 | 52.791,39 | 59,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 43.769,41 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43.769,41 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.800,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.800,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 7.221,98 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.221,98 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 1.606,00 | 531,78 | 33,11% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 531,78 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 531,78 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 52.259,00 | 24.349,70 | 46,59% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 52.259,00 | 24.349,70 | 46,59% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 52.259,00 | 24.349,70 | 46,59% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 11.613,00 | 10.346,32 | 89,09% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 8.880,97 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.880,97 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 1.465,35 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.465,35 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 40.646,00 | 14.003,38 | 34,45% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 121,95 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 121,95 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 13.881,43 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 13.881,43 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 16.663,00 | 1.180,57 | 7,08% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 16.663,00 | 1.180,57 | 7,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 16.663,00 | 1.180,57 | 7,08% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 9.901,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.762,00 | 1.180,57 | 17,46% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.180,57 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.180,57 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | 3 |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | | 147.230,00 | 65.878,01 | 44,74% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.196,00 | 1.353,56 | 14,72% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9.196,00 | 1.353,56 | 14,72% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 9.196,00 | 1.353,56 | 14,72% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 4.910,00 | 1.353,56 | 27,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 1.161,84 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.161,84 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 191,72 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 191,72 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 6.779,00 | 1.978,37 | 29,18% |
| | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 6.779,00 | 1.978,37 | 29,18% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.788,00 | 269,83 | 5,64% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.775,00 | 269,83 | 5,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 269,83 | |
| 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 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 269,83 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 13,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 1.991,00 | 1.708,54 | 85,81% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 1.991,00 | 1.708,54 | 85,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 1.708,54 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.708,54 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 57.209,00 | 8.253,32 | 14,43% |
| | Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 57.209,00 | 8.253,32 | 14,43% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 40.485,00 | 56,63 | 0,14% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.128,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | 3 |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | 0,00 | |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | 0,00 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | 0,00 | |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 39.331,00 | 56,63 | 0,14% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 3211 | | Službena putovanja | | 0,00 | |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | 56,63 | |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | 56,63 | |
| 3223 | | Energija | | 0,00 | |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | |
| 3234 | | Komunalne usluge | | 0,00 | |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | |
| 3238 | | Računalne usluge | | 0,00 | |
| 3239 | | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | |
| 3292 | | Premije osiguranja | | 0,00 | |
| 3293 | | Reprezentacija | | 0,00 | |
| 3294 | | Članarine i norme | | 0,00 | |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | 0,00 | |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 34 | | Financijski rashodi | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | |
| 3433 | | Zatezne kamate | | 0,00 | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.724,00 | 8.196,69 | 49,01% |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.088,00 | 8.196,69 | 81,25% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 8.196,69 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 6.101,01 | | |
| 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 | | 2.095,68 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.636,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 72.197,00 | 54.162,70 | 75,02% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 72.197,00 | 54.162,70 | 75,02% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.561,00 | 54.007,70 | 82,38% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.494,00 | 344,02 | 1,09% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 344,02 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 344,02 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.456,00 | 52.458,17 | 703,57% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 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 | | 51.381,29 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 22,57 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 51.017,90 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 340,82 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 776,88 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 680,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 96,88 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300,00 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 300,00 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 863,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.748,00 | 496,03 | 1,93% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 496,03 | | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 496,03 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 709,48 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 709,48 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 709,48 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,00 | 155,00 | 2,34% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 155,00 | 2,34% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 155,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 155,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 654,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 1.195,00 | 130,06 | 10,88% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 1.195,00 | 130,06 | 10,88% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.195,00 | 130,06 | 10,88% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.195,00 | 130,06 | 10,88% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 130,06 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 130,06 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 41.095,00 | 21.781,00 | 53,00% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 41.095,00 | 21.781,00 | 53,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 41.095,00 | 21.781,00 | 53,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.095,00 | 21.781,00 | 53,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.896,00 | 21.419,08 | 53,69% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 16.927,02 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 16.927,02 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.699,09 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.699,09 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.792,97 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.792,97 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.199,00 | 361,92 | 30,19% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 361,92 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 53,10 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 308,82 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 10.751,00 | 1.392,63 | 12,95% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 10.751,00 | 1.392,63 | 12,95% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.485,00 | 1.392,63 | 13,28% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.485,00 | 1.392,63 | 13,28% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.485,00 | 1.392,63 | 13,28% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.485,00 | 1.392,63 | 13,28% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.392,63 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.392,63 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 266,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 266,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 266,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 0,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 0,00 | |
| PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA | | | 1.872.700,00 | 900.683,94 | 48,10% |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | | 1.425.510,00 | 723.767,87 | 50,77% |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 2.541,21 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.981,21 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 486,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 74,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 66.042,94 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.457,24 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 59.273,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 312,23 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 23.721,46 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.979,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.166,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 120,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.870,55 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 586,40 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 701,29 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.187,24 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.109,21 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.713,39 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.318,94 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 25,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 108,09 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 167,44 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.093,92 | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 1.237.850,00 | 627.748,87 | 50,71% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.237.850,00 | 627.748,87 | 50,71% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.237.850,00 | 627.748,87 | 50,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.237.850,00 | 627.748,87 | 50,71% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.207.300,00 | 612.898,14 | 50,77% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 506.481,66 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 492.163,86 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 10.814,70 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 3.503,10 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 22.846,81 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 22.846,81 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 83.569,67 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 83.569,67 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.550,00 | 14.850,73 | 48,61% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 13.870,73 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 13.870,73 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 980,00 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 980,00 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 435.190,00 | 175.125,43 | 40,24% | |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | 236.250,00 | 85.368,07 | 36,13% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 113.700,00 | 63.656,90 | 55,99% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 113.700,00 | 63.656,90 | 55,99% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 113.700,00 | 63.656,90 | 55,99% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.350,00 | 62.681,57 | 55,79% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 50.688,19 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 50.688,19 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.100,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.100,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 9.893,38 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 9.893,38 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.350,00 | 975,33 | 72,25% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 975,33 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 975,33 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 121.250,00 | 21.316,97 | 17,58% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 121.250,00 | 21.316,97 | 17,58% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.900,00 | 20.935,96 | 17,76% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.350,00 | 8.811,74 | 41,27% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.811,74 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 8.811,74 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.400,00 | 12.124,22 | 12,58% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.887,10 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.543,82 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 343,28 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.051,92 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.051,92 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.185,20 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.185,20 | | |
| 34 | Financijski rashodi | | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.350,00 | 381,01 | 11,37% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.350,00 | 381,01 | 11,37% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 330,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 330,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 51,01 | | |
| 4241 | Knjige | | 51,01 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 1.300,00 | 394,20 | 30,32% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 1.300,00 | 394,20 | 30,32% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.300,00 | 394,20 | 30,32% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.300,00 | 394,20 | 30,32% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 394,20 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 394,20 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | | 147.440,00 | 61.514,03 | 41,72% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.200,00 | 2.380,53 | 29,03% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 8.200,00 | 2.380,53 | 29,03% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 8.200,00 | 2.380,53 | 29,03% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 1.380,53 | 27,61% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 1.185,01 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.185,01 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 195,52 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 195,52 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.200,00 | 1.000,00 | 31,25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.000,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.000,00 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 55.900,00 | 7.690,25 | 13,76% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 55.900,00 | 7.690,25 | 13,76% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 52.970,00 | 6.371,40 | 12,03% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 240,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.730,00 | 6.371,40 | 12,08% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.325,19 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.325,19 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 2.034,55 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 425,14 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 788,01 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 821,40 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.011,66 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.011,66 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.930,00 | 1.318,85 | 45,01% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.930,00 | 1.318,85 | 45,01% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.318,85 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.318,85 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 57.270,00 | 51.019,47 | 89,09% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 57.270,00 | 51.019,47 | 89,09% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.570,00 | 51.019,47 | 125,76% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.580,00 | 9.489,32 | 53,98% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 8.154,66 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 8.154,66 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 1.334,66 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 1.334,66 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.040,00 | 40.391,42 | 309,75% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 257,45 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 74,36 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 183,09 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 38.684,27 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 38.684,27 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 740,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 740,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 709,70 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 709,70 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.900,00 | 9,57 | 0,10% | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 9,57 | | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 9,57 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 1.129,16 | | |
| 381 | Tekuće donacije | | 1.129,16 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 1.129,16 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 0,00 | | |
| 4123 | Licence | | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 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 | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.940,00 | 250,00 | 6,35% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 3.940,00 | 250,00 | 6,35% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.400,00 | 250,00 | 7,35% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.400,00 | 250,00 | 7,35% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 250,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 540,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 540,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 6.630,00 | 173,78 | 2,62% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 6.630,00 | 173,78 | 2,62% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.300,00 | 173,78 | 3,28% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.300,00 | 173,78 | 3,28% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 173,78 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 173,78 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.330,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.330,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 51.500,00 | 28.243,33 | 54,84% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 51.500,00 | 28.243,33 | 54,84% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 51.500,00 | 28.243,33 | 54,84% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.500,00 | 28.243,33 | 54,84% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 48.900,00 | 27.480,11 | 56,20% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 22.043,01 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 22.043,01 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.800,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.800,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.637,10 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.637,10 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.600,00 | 763,22 | 29,35% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 763,22 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 26,55 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 736,67 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 330,60 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 330,60 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.460,04 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.460,04 | | |
| PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | | 1.304.909,00 | 776.689,28 | 59,52% | |
| 4002 | Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 894.201,00 | 506.941,22 | 56,69% | |
| A402001 | Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 80.601,00 | 42.656,00 | 52,92% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 80.601,00 | 42.656,00 | 52,92% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 80.601,00 | 42.656,00 | 52,92% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.601,00 | 42.656,00 | 52,92% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.581,00 | 42.644,00 | 52,92% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 3.424,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.739,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 685,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.255,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.846,30 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.505,68 | | |
| 3223 | Energija | | 10.829,92 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.252,33 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 803,17 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 17,60 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 16.822,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.513,26 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.078,91 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.428,43 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 1.548,30 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.023,19 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 299,48 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.073,11 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.857,32 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.143,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 1.746,42 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 267,36 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 16,38 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 112,84 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 20,00 | 12,00 | 60,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 12,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 12,00 | | |
| A402002 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 813.600,00 | 464.285,22 | 57,07% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 813.600,00 | 464.285,22 | 57,07% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 813.600,00 | 464.285,22 | 57,07% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 813.600,00 | 464.285,22 | 57,07% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 790.900,00 | 451.757,44 | 57,12% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 375.785,74 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 341.895,46 | | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 10.238,85 | | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | 23.651,43 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.515,55 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.515,55 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 61.456,15 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 61.456,15 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.700,00 | 12.527,78 | | 55,19% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 9.779,65 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.779,65 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.748,13 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 2.748,13 | | |
| 4003 | Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 406.708,00 | 268.654,99 | | 66,06% |
| A403002 | Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama | 43.908,00 | 27.039,26 | | 61,58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.908,00 | 27.039,26 | | 61,58% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 43.908,00 | 27.039,26 | | 61,58% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.908,00 | 27.039,26 | | 61,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 43.608,00 | 26.872,18 | | 61,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 21.986,58 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 21.986,58 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.257,80 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.257,80 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 3.627,80 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 3.627,80 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 300,00 | 167,08 | | 55,69% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 167,08 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 167,08 | | |
| A403005 | Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja | 204.620,00 | 119.280,17 | | 58,29% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 36.133,00 | 19.328,74 | | 53,49% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 36.133,00 | 19.328,74 | | 53,49% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.133,00 | 19.328,74 | | 53,49% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.933,00 | 18.692,56 | | 53,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.108,26 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.108,26 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.091,46 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 1.091,46 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.492,84 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 2.492,84 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.200,00 | 636,18 | | 53,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 230,82 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 230,82 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 405,36 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 405,36 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 500,00 | 470,62 | | 94,12% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 500,00 | 470,62 | | 94,12% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500,00 | 470,62 | | 94,12% |
| 32 | Materijalni rashodi | 500,00 | 470,62 | | 94,12% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 470,62 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 470,62 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.150,00 | 1.231,86 | 23,92% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.150,00 | 1.231,86 | 23,92% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.950,00 | 1.231,86 | 24,89% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.950,00 | 1.231,86 | 24,89% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.012,34 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 832,11 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 68,68 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 111,55 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 219,52 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 219,52 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 161.716,00 | 98.223,95 | 60,74% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 161.716,00 | 98.223,95 | 60,74% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 156.566,00 | 94.446,94 | 60,32% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.566,00 | 94.446,94 | 60,32% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 577,45 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 577,45 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.567,18 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.077,95 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.796,71 | | |
| 3223 | Energija | | 481,19 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 211,33 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 86.302,31 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 78.906,27 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 59,03 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 7.139,21 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 197,80 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.150,00 | 3.777,01 | 73,34% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.150,00 | 3.777,01 | 73,34% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 3.777,01 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.737,41 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 394,59 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 1.645,01 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.000,00 | 25,00 | 2,50% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.000,00 | 25,00 | 2,50% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800,00 | 25,00 | 3,13% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 800,00 | 25,00 | 3,13% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 25,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 25,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 121,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 121,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 121,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| T403001 | Tekući projekt: Erasmus + | 20.400,00 | 11.701,67 | 57,36% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.400,00 | 11.701,67 | 57,36% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 20.400,00 | 11.701,67 | 57,36% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.900,00 | 11.701,67 | 61,91% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.900,00 | 11.701,67 | 61,91% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 10.951,33 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 10.951,33 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 677,80 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 677,80 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 72,54 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 72,54 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| T403008 | Tekući projekt: Klik | 3.550,00 | 2.290,20 | 64,51% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.550,00 | 2.290,20 | 64,51% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 3.550,00 | 2.290,20 | 64,51% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.550,00 | 2.290,20 | 64,51% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.550,00 | 2.290,20 | 64,51% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.290,20 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.290,20 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| T403012 | Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi | 134.230,00 | 107.884,19 | 80,37% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 93.820,00 | 93.820,00 | 100,00% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 93.820,00 | 93.820,00 | 100,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 93.820,00 | 93.820,00 | 100,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 91.520,00 | 91.520,00 | 100,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 71.551,53 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 71.551,53 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.899,09 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 5.899,09 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 14.069,38 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 14.069,38 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300,00 | 2.300,00 | | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.300,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.300,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 40.410,00 | 14.064,19 | | 34,80% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 40.410,00 | 14.064,19 | | 34,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.410,00 | 14.064,19 | | 34,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.940,00 | 13.594,19 | | 34,04% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 13.594,19 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 13.594,19 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 470,00 | 470,00 | | 100,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 470,00 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 470,00 | | |
| T403013 | Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju | 0,00 | 459,50 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 0,00 | 459,50 | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 0,00 | 459,50 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 459,50 | | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 459,50 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 459,50 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 459,50 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 324,26 | | 8,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 324,26 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 324,26 | | |
| 4009 | Program: MLADI | 0,00 | 768,81 | | |
| T409001 | Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 0,00 | 768,81 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 0,00 | 768,81 | | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 0,00 | 768,81 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 768,81 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 768,81 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 376,81 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 376,81 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 392,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 392,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € 1 | Izvršenje 2023 € 2 | Indeks 2/1 3 |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| GLAVA 06003 DJEČJI VRTIĆI | | 6.531.958,00 | 3.026.522,33 | 46,33% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.896.175,00 | 2.382.765,37 | 48,67% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.896.175,00 | 2.382.765,37 | 48,67% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 192.581,00 | 80.322,16 | 41,71% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 192.581,00 | 80.322,16 | 41,71% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.136.374,00 | 509.389,72 | 44,83% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.136.374,00 | 509.389,72 | 44,83% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 254.403,00 | 47.373,11 | 18,62% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 254.403,00 | 47.373,11 | 18,62% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 12.609,00 | 791,30 | 6,28% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 12.609,00 | 791,30 | 6,28% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 39.816,00 | 5.880,67 | 14,77% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 39.816,00 | 5.880,67 | 14,77% |
| PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | | 989.131,00 | 433.233,79 | 43,80% |
| 4004 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 971.877,00 | 425.717,19 | 43,80% |
| A404001 Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi | | 931.690,00 | 419.268,09 | 45,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 705.529,00 | 322.577,95 | 45,72% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 705.529,00 | 322.577,95 | 45,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 705.529,00 | 322.577,95 | 45,72% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 687.943,00 | 322.577,95 | 46,89% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 265.084,82 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 265.084,82 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | 13.376,09 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 13.376,09 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 44.117,04 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44.117,04 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 17.586,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 Energija | | | 0,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 13.538,00 | 4.893,04 | 36,14% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 13.538,00 | 4.893,04 | 36,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.538,00 | 4.893,04 | 36,14% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 4.059,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | | 9.479,00 | 4.893,04 | 51,62% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 206,91 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 206,91 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 3.511,27 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 345,08 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 2.424,12 | |
| 3223 Energija | | | 583,77 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 158,30 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 134,60 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 134,60 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.040,26 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.040,26 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 165.904,00 | 74.073,71 | 44,65% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 165.904,00 | 74.073,71 | 44,65% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 165.904,00 | 74.073,71 | 44,65% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.335,00 | 6.445,05 | 18,77% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.445,05 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 6.445,05 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.562,00 | 67.628,66 | 51,40% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.135,22 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 90,02 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 7.527,70 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 517,50 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 34.178,81 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.817,59 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 14.496,45 | | |
| 3223 | Energija | | 13.172,18 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 505,22 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.473,20 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 714,17 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 17.051,73 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.287,35 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.369,66 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 5.769,21 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 827,52 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.778,83 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.919,13 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 1.100,03 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.262,90 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.869,05 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.067,92 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 15,97 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 713,27 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 596,69 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 7,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 33.845,00 | 17.281,09 | 51,06% | |

| Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € 1 | Izvršenje 2023 € 2 | Indeks 2/1 3 |
|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 33.845,00 | 17.281,09 | 51,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.845,00 | 17.281,09 | 51,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.863,00 | 15.900,60 | 53,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 15.900,60 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 15.900,60 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 1.380,49 | 34,67% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 1.380,49 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.380,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 10.618,00 | 442,30 | 4,17% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 10.618,00 | 442,30 | 4,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.840,00 | 442,30 | 7,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.840,00 | 442,30 | 7,57% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 442,30 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 442,30 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | |
| A404002 | Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi | 18.580,00 | 6.449,10 | 34,71% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 18.580,00 | 6.449,10 | 34,71% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 18.580,00 | 6.449,10 | 34,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.743,00 | 6.449,10 | 40,96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.743,00 | 6.449,10 | 40,96% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.061,88 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.366,33 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 695,55 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.387,22 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 721,12 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 666,10 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.837,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.837,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| T404002 | Tekući projekt: Pulsni vrtići za sretnije odrastanje | | 21.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 21.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 21.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 18.249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 15.462,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.787,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.358,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 3.358,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 7.516,60 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 7.516,60 | | |
| PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | | | 2.749.224,00 | 1.282.255,46 | 46,64% |
| 4004 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 2.686.844,00 | 1.253.472,84 | 46,65% |
| A404001 | Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi | | 2.587.303,00 | 1.243.872,64 | 48,08% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.954.878,00 | 998.067,89 | 51,06% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 1.954.878,00 | 998.067,89 | 51,06% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.954.878,00 | 998.067,89 | 51,06% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.945.587,00 | 988.778,47 | 50,82% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 823.107,88 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 823.107,88 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 29.860,36 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 29.860,36 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 135.810,23 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 135.810,23 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 9.291,00 | 9.289,42 | 99,98% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.289,42 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 9.289,42 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 105.515,00 | 42.748,69 | 40,51% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 105.515,00 | 42.748,69 | 40,51% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 105.515,00 | 42.748,69 | 40,51% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.634,00 | 33.120,62 | 41,59% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 33.120,62 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 33.120,62 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.881,00 | 9.628,07 | 37,20% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 8.301,34 | | |
| 3223 | Energija | | 8.301,34 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 1.326,73 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.326,73 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 478.067,00 | 200.431,06 | 41,93% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 478.067,00 | 200.431,06 | 41,93% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 468.113,00 | 193.890,43 | 41,42% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 22.523,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.417,00 | 193.890,43 | 43,53% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 27.516,67 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 2.958,04 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 23.600,81 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 957,82 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 77.022,12 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.889,60 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 16.376,41 | | |
| 3223 | Energija | | 38.382,24 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.449,92 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.653,19 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 270,76 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 73.625,44 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.172,75 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 26.210,33 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 13.122,92 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 644,31 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.560,26 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.627,04 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 757,49 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 11.530,34 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.726,20 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 4.505,55 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.920,44 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 15,81 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.365,12 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.919,28 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 173,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,00 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.954,00 | 6.540,63 | 65,71% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.954,00 | 6.540,63 | 65,71% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.540,63 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.431,58 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | 4.587,50 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 521,55 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.273,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.945,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 34.906,00 | 2.625,00 | 7,52% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 34.906,00 | 2.625,00 | 7,52% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.725,00 | 2.625,00 | 152,17% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.725,00 | 2.625,00 | 152,17% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 2.625,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 2.625,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | | |
| A404002 | Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi | 25.217,00 | 9.600,20 | 38,07% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 25.217,00 | 9.600,20 | 38,07% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 25.217,00 | 9.600,20 | 38,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 25.217,00 | 9.600,20 | 38,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 25.217,00 | 9.600,20 | 38,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 9.600,20 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 9.600,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| T404002 | Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje | | 74.324,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 74.324,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 74.324,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 71.670,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.581,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 0,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 28.782,62 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 28.782,62 | |
| PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | | | 2.793.603,00 | 1.311.033,08 | 46,93% |
| 4004 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 2.727.242,00 | 1.284.145,00 | 47,09% |
| A404001 | Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi | | 2.676.276,00 | 1.270.732,66 | 47,48% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.089.773,00 | 998.932,23 | 47,80% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 2.089.773,00 | 998.932,23 | 47,80% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 2.089.773,00 | 998.932,23 | 47,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.078.837,00 | 993.570,22 | 47,79% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 852.194,99 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 852.194,99 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 763,12 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 763,12 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 140.612,11 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 140.612,11 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.936,00 | 5.362,01 | | 49,03% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 5.362,01 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 5.362,01 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 73.528,00 | 32.680,43 | | 44,45% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 73.528,00 | 32.680,43 | | 44,45% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.910,00 | 32.267,93 | | 51,29% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.125,00 | 32.267,93 | | 71,51% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 32.267,93 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 32.267,93 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.785,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.618,00 | 412,50 | | 3,88% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 412,50 | | 31,09% |
| 412 | Nematerijalna imovina | | 412,50 | | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 412,50 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.291,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 0,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 492.403,00 | 234.884,95 | | 47,70% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 492.403,00 | 234.884,95 | | 47,70% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 492.403,00 | 234.884,95 | | 47,70% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 81.758,00 | 30.134,61 | | 36,86% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 30.134,61 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 30.134,61 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 0,00 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 410.379,00 | 204.721,63 | | 49,89% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 29.306,13 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 4.664,50 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 23.718,63 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 923,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 107.291,15 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 13.103,75 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 46.457,92 | | |
| 3223 | Energija | | 41.927,34 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.181,40 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.066,45 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 554,29 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 53.861,83 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Izvori | Izvršenje 2023 € | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 1 | | 2 | 3 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 3.318,88 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 15.236,63 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 13.088,26 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 2.117,72 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 2.765,85 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 2.090,34 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.458,75 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 12.785,40 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 14.262,52 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 4.642,74 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.011,37 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 12,31 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 596,10 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 266,00 | 28,71 | 10,79% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 28,71 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0,43 | | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 28,28 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 16.591,00 | 630,38 | 3,80% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 16.591,00 | 630,38 | 3,80% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.591,00 | 630,38 | 3,80% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.927,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 630,38 | 94,94% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 630,38 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 630,38 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1.327,00 | 349,00 | 26,30% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 1.327,00 | 349,00 | 26,30% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 349,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 349,00 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 349,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 349,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 2.654,00 | 3.255,67 | 122,67% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 2.654,00 | 3.255,67 | 122,67% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 3.255,67 | 122,67% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 3.255,67 | 122,67% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 3.255,67 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.255,67 | | |
| A404002 | Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi | 29.199,00 | 9.811,07 | 33,60% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 29.199,00 | 9.811,07 | 33,60% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 29.199,00 | 9.811,07 | 33,60% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.563,00 | 3.716,48 | 16,47% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.563,00 | 3.716,48 | 16,47% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 572,50 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 572,50 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 3.143,98 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 93,09 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.050,89 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636,00 | 6.094,59 | 91,84% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 6.094,59 | 91,84% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 6.094,59 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 6.094,59 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| T404002 | Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 21.767,00 | 3.601,27 | 16,54% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 21.767,00 | 3.601,27 | 16,54% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 21.767,00 | 3.601,27 | 16,54% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.511,00 | 1.381,77 | 7,08% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.529,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 1.381,77 | 34,70% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.381,77 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 411,52 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 970,25 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.256,00 | 2.219,50 | 98,38% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.256,00 | 2.219,50 | 98,38% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 2.219,50 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 2.219,50 | | |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 26.888,08 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 26.888,08 | | |
| GLAVA 06004 USTANOVE U SOCIJALI | | 1.140.406,00 | 595.876,27 | 52,25% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 496.451,00 | 303.292,90 | 61,09% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 496.451,00 | 303.292,90 | 61,09% | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 6.636,00 | 4.065,65 | 61,27% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 6.636,00 | 4.065,65 | 61,27% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.310,00 | 229,68 | 4,33% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5.310,00 | 229,68 | 4,33% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 626.036,00 | 281.162,29 | 44,91% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 626.036,00 | 281.162,29 | 44,91% | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|---|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% |
| PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | | | 1.140.406,00 | 595.876,27 | 52,25% |
| 4007 | Program: SOCIJALNA SKRB | | 1.140.406,00 | 595.876,27 | 52,25% |
| A407001 | Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.392,07 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.392,07 | |
| A407003 | Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | | 1.013.118,00 | 521.005,99 | 51,43% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 492.469,00 | 300.900,83 | 61,10% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 492.469,00 | 300.900,83 | 61,10% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 492.469,00 | 300.900,83 | 61,10% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 473.555,00 | 290.286,24 | 61,30% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 209.436,19 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 209.436,19 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 26.163,61 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 26.163,61 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 54.686,44 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 54.686,44 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 18.914,00 | 10.614,59 | 56,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 4.690,15 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.690,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.924,44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.924,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.000,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 4.000,00 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | | 6.636,00 | 4.065,65 | 61,27% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | 6.636,00 | 4.065,65 | 61,27% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 6.636,00 | 4.065,65 | 61,27% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 1.991,00 | 2.210,90 | 111,04% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 2.210,90 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.210,90 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.645,00 | 1.854,75 | 39,93% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 479,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 253,68 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 225,94 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.354,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 398,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 956,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21,13 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 21,13 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 5.310,00 | 229,68 | 4,33% |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 5.310,00 | 229,68 | 4,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.527,00 | 229,68 | 5,07% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 2.270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 2.230,00 | 228,88 | 10,26% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 228,88 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 228,88 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 0,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | | 27,00 | 0,80 | 2,96% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | | 0,80 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,80 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 783,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 783,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 502.730,00 | 208.684,08 | 41,51% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 502.730,00 | 208.684,08 | 41,51% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 495.032,00 | 207.277,21 | 41,87% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 362.402,00 | 136.117,54 | 37,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 136.117,54 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 136.117,54 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 132.630,00 | 71.159,67 | 53,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 18.503,39 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.803,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.315,95 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.384,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 17.111,43 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.189,48 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.196,47 | |
| 3223 | Energija | | | 9.709,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 314,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 113,36 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 588,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 29.088,09 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.158,90 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.395,50 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 485,61 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.894,69 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 497,70 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 5.592,84 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 341,50 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.861,08 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 9.860,27 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.456,76 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.397,86 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.931,46 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 127,44 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.698,00 | 1.406,87 | 18,28% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.698,00 | 1.406,87 | 18,28% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 1.406,87 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.406,87 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 5.309,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.982,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 7.125,75 | 1073,16% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 7.125,75 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.125,75 | | |
| T407004 | Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije | 123.306,00 | 72.478,21 | 58,78% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 123.306,00 | 72.478,21 | 58,78% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 123.306,00 | 72.478,21 | 58,78% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 119.583,00 | 72.186,35 | 60,37% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 96.888,00 | 49.868,29 | 51,47% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 42.805,39 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 42.805,39 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 7.062,90 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 7.062,90 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.695,00 | 22.318,06 | 98,34% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 5.031,14 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 301,78 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.384,32 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.345,04 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 947,47 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 405,92 | | |
| 3223 | Energija | | 541,55 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 15.633,75 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 487,50 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.245,00 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 10.901,25 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 307,70 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 307,70 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 398,00 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 398,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.723,00 | 291,86 | 7,84% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.723,00 | 291,86 | 7,84% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 291,86 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 291,86 | | |
| RAZDJEL 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 4.799.760,00 | 1.989.822,49 | 41,46% | |
| GLAVA 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 2.464.221,00 | 987.877,87 | 40,09% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.370.651,00 | 987.412,57 | 41,65% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.370.651,00 | 987.412,57 | 41,65% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 664,00 | 465,30 | 70,08% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 664,00 | 465,30 | 70,08% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99% | |
| A501001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.000,00 | 91.841,15 | 42,13% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 75.801,04 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 75.801,04 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.532,93 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.532,93 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 12.507,18 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.507,18 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6.017,00 | 2.224,43 | 36,97% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.326,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.326,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 807,04 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 807,04 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 90,99 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 90,99 | |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 47.648,00 | 27.183,31 | 57,05% |
| A204001 | Aktivnost: Opći i administrativni poslovi | | 46.453,00 | 27.076,01 | 58,29% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.789,00 | 26.610,71 | 58,12% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.789,00 | 26.610,71 | 58,12% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 45.789,00 | 26.610,71 | 58,12% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 45.789,00 | 26.610,71 | 58,12% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 26.610,71 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5.739,60 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 20.871,11 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | | 664,00 | 465,30 | 70,08% |
| | Izvor 5.1. POMOĆI | | 664,00 | 465,30 | 70,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 664,00 | 465,30 | 70,08% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 664,00 | 465,30 | 70,08% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 465,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 465,30 | |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 1.195,00 | 107,30 | 8,98% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.195,00 | 107,30 | 8,98% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.195,00 | 107,30 | 8,98% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.195,00 | 107,30 | 8,98% |
| 38 | Ostali rashodi | | 1.195,00 | 107,30 | 8,98% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 107,30 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 107,30 | |
| 5002 | Program: JAVNE POTREBE U KULTURI | | 1.798.236,00 | 767.743,59 | 42,69% |
| A502002 | Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala | | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32% |
| 38 | Ostali rashodi | | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32% |
| 381 | Tekuće donacije | | | 346.683,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 346.683,00 | |
| A502003 | Aktivnost: Ostali programi u kulturi | | 1.095.362,00 | 421.060,59 | 38,44% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.095.362,00 | 421.060,59 | 38,44% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.095.362,00 | 421.060,59 | 38,44% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 1.046.254,00 | 421.060,59 | 40,24% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 136.705,00 | 44.135,10 | 32,28% |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 38.325,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11.042,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.282,57 | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.809,92 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 1.805,50 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.004,42 | | |
| 35 | Subvencije | 8.096,00 | 4.532,00 | 55,98% | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 4.532,00 | | |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | 4.532,00 | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.034,00 | 33.490,00 | 51,50% | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 33.490,00 | | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 33.490,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 836.419,00 | 338.903,49 | 40,52% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 338.903,49 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 338.903,49 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.108,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.108,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| 5003 | Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 394.320,00 | 98.885,39 | 25,08% | |
| A503001 | Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 288.142,00 | 85.613,39 | 29,71% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 288.142,00 | 85.613,39 | 29,71% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 288.142,00 | 85.613,39 | 29,71% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 288.142,00 | 85.613,39 | 29,71% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.400,00 | 65.704,55 | 41,22% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 65.704,55 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 65.704,55 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | | |
| 38 | Ostali rashodi | 128.742,00 | 19.908,84 | 15,46% | |
| 381 | Tekuće donacije | | 19.908,84 | | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 19.908,84 | | |
| K503002 | Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 106.178,00 | 13.272,00 | 12,50% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272,00 | 13.272,00 | 100,00% | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 13.272,00 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.272,00 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.089,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |
| GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI | | 2.295.195,00 | 990.505,07 | 43,16% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.801.705,00 | 803.389,71 | 44,59% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.801.705,00 | 803.389,71 | 44,59% | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 27.544,00 | 9.266,44 | 33,64% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 27.544,00 | 9.266,44 | 33,64% | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 150.633,00 | 63.348,50 | 42,05% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 150.633,00 | 63.348,50 | 42,05% | |
| Izvor 5. POMOĆI | | 298.313,00 | 114.390,52 | 38,35% | |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | 298.313,00 | 114.390,52 | 38,35% | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% | |
| PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | | 1.173.935,00 | 558.333,94 | 47,56% | |
| 5002 | Program: JAVNE POTREBE U KULTURI | 1.173.935,00 | 558.333,94 | 47,56% | |
| A502001 | Aktivnost: Javne ustanove u kulturi | 1.173.935,00 | 558.333,94 | 47,56% | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.021.305,00 | 493.492,90 | 48,32% | |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.021.305,00 | 493.492,90 | 48,32% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 888.580,00 | 444.584,74 | 50,03% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 432.014,00 | 210.844,33 | 48,80% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 170.220,97 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 170.220,97 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.413,76 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.413,76 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 27.209,60 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 27.209,60 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 456.433,00 | 233.670,01 | 51,19% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 8.430,12 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 3.591,61 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.838,51 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 45.975,74 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.286,81 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 10.065,36 | | |
| 3223 | Energija | | 31.462,34 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 1.444,96 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 716,27 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 114.144,74 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.392,21 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.798,35 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 21.271,87 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.342,55 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.948,16 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 51.129,78 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 2.201,15 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 15.060,67 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 65.119,41 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 4.657,86 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 3.245,31 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 928,48 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 927,33 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 55.360,43 | | |
| 34 | Financijski rashodi | 133,00 | 70,40 | 52,93% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 70,40 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 70,40 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.725,00 | 48.908,16 | 36,85% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.725,00 | 48.908,16 | 36,85% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 48.908,16 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 3.733,90 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 2.195,72 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 212,23 | | |
| 4227 | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 42.766,31 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 26.544,00 | 9.001,00 | 33,91% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 26.544,00 | 9.001,00 | 33,91% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.544,00 | 9.001,00 | 33,91% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.544,00 | 9.001,00 | 33,91% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 169,49 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 169,49 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 8.781,81 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.522,50 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.875,02 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 558,25 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.826,04 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49,70 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 49,70 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.633,00 | 32.320,18 | 40,59% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 79.633,00 | 32.320,18 | 40,59% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.633,00 | 32.320,18 | 40,59% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.633,00 | 32.320,18 | 40,59% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 96,36 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 96,36 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 13.315,58 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 732,50 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.939,18 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 643,90 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.254,81 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 12.254,81 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.653,43 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.653,43 | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 46.453,00 | 23.519,86 | 50,63% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 46.453,00 | 23.519,86 | 50,63% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 33.181,00 | 23.519,86 | 70,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 33.181,00 | 23.519,86 | 70,88% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 870,57 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 870,57 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 22.649,29 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.193,75 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 20.455,54 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 13.272,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | | | 1.121.260,00 | 432.171,13 | 38,54% |
| 5002 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI | | | 1.121.260,00 | 432.171,13 | 38,54% |
| A502001 Aktivnost: Javne ustanove u kulturi | | | 1.121.260,00 | 432.171,13 | 38,54% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 780.400,00 | 309.896,81 | 39,71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 780.400,00 | 309.896,81 | 39,71% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 700.400,00 | 296.196,11 | 42,29% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 586.000,00 | 250.414,25 | 42,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 202.848,77 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 202.848,77 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.489,70 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.489,70 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 33.075,78 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 33.075,78 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 114.400,00 | 45.781,86 | 40,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 6.803,14 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.803,14 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 20.586,75 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 687,83 | | |
| 3223 | Energija | | 12.387,11 | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.511,81 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 9.532,54 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 6.159,41 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.569,85 | | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 74,64 | | |
| 3238 | Računalne usluge | | 1.728,64 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 8.859,43 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 3.287,82 | | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 4.033,95 | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 1.537,66 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 80.000,00 | 13.700,70 | 17,13% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 13.700,70 | 17,13% | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 13.700,70 | | |
| 4241 | Knjige | | 13.700,70 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.000,00 | 265,44 | 26,54% | |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 1.000,00 | 265,44 | 26,54% | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000,00 | 265,44 | 26,54% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 265,44 | 26,54% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 265,44 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 265,44 | | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 71.000,00 | 31.028,32 | 43,70% | |
| Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 71.000,00 | 31.028,32 | 43,70% | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 30.999,33 | 62,00% | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 311 | Plaće (Bruto) | | 0,00 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 0,00 | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.000,00 | 30.999,33 | 63,26% | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 1.003,46 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 468,04 | | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 535,42 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 9.795,97 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.000,00 | | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 646,27 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 149,70 | | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 18.532,27 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.664,21 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 108,00 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.776,06 | | |
| 3239 | Ostale usluge | | 4.984,00 | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 807,96 | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 807,96 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 859,67 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 153,50 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 706,17 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.000,00 | 28,99 | 0,14% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000,00 | 28,99 | 0,14% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 28,99 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 28,99 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | | |
| 4241 | Knjige | | 0,00 | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | | |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 5. POMOĆI | | | 251.860,00 | 90.870,66 | 36,08% |
| Izvor 5.1. POMOĆI | | | 251.860,00 | 90.870,66 | 36,08% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 109.860,00 | 44.441,58 | 40,45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 77.400,00 | 38.938,55 | 50,31% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 32.338,96 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.338,96 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.263,62 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.263,62 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 5.335,97 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.335,97 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.460,00 | 5.503,03 | | 16,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.392,74 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 212,20 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.065,27 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 115,27 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 1.759,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.759,74 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 2.072,86 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 138,80 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 72,01 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.004,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 742,42 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 115,63 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 190,49 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 190,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 87,20 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 0,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 87,20 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 142.000,00 | 46.429,08 | | 32,70% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.000,00 | 46.429,08 | | 32,70% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 46.429,08 | |
| 4241 | Knjige | | | 46.429,08 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.1. DONACIJE | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 0,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 0,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | 0,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 0,00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG. | | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG. | | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 109,90 | 2,20% |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | 109,90 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 109,90 | |
| GLAVA 07003 NACIONALNE MANJINE | | | 40.344,00 | 11.439,55 | 28,36% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 40.344,00 | 11.439,55 | 28,36% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 40.344,00 | 11.439,55 | 28,36% |
| PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 273,28 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 273,28 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 183,55 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 183,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.313,78 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.298,57 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15,21 | |
| PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 4.512,00 | 2.179,13 | 48,30% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 4.512,00 | 2.179,13 | 48,30% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 288,90 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 288,90 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 715,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 534,19 | |
| 3223 | Energija | | | 181,71 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 504,37 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 126,04 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 218,34 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 159,99 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 669,96 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 660,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 531,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 531,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | | |
| PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 724,82 | 14,37% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 292,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 292,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 358,54 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 280,42 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 78,12 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 73,68 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 73,68 | |
| PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 74,46 | |
| 3223 | Energija | | | 74,46 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 981,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 844,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 137,31 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 548,08 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 538,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9,96 | |
| PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 58,80 | 1,17% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 0,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 48,84 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 48,84 | | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 9,96 | | |
| PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 346,52 | 6,87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 97,20 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0,00 | | |
| 3223 | Energija | | 97,20 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 113,72 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 113,72 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 135,60 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 119,19 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16,41 | | |
| PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 670,00 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 670,00 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.149,76 | | |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.779,80 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 369,96 | | |
| PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE | | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| 2004 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvori | 1 | | 2 | 3 | |
| Projekt/Aktivnost | | | | | |
| A204002 | Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 232,80 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 232,80 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 240,62 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 240,62 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.190,20 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 482,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 310,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 398,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 272,36 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 272,36 | |
| | RAZDJEL 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| | GLAVA 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| 6001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| A601001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 152.600,00 | 73.625,66 | 48,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 59.527,02 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 59.527,02 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.346,27 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.346,27 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 7.752,37 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.752,37 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 94.000,00 | 31.071,42 | 33,05% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 1.133,18 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.133,18 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 630,07 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 630,07 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 1.396,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.396,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 27.911,57 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 22.061,17 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.850,40 | |
| | RAZDJEL 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| | GLAVA 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2023 € | Izvršenje 2023 € | Indeks 2/1 |
|--|---|--------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Izvori | Projekt/Aktivnost | | 1 | 2 | 3 |
| 7001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| A701001 | Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | | 37.633,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 37.150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | | | 0,00 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 0,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 32 | Materijalni rashodi | | 483,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |

Članak 5.

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

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

Članak 6.

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

KLASA: 400-08/23-01/7

URBROJ: 2163-7-

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA

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

III

OBRAZLOŽENJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pule za 2023. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 21. studenog 2023. godine. Ukupno planirana sredstva iznose 79.213.106,00 EUR.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

U računu prihoda i rashoda, Polugodišnjeg 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 32.472.058,42 EUR ili 43,58% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 32.109.465,28 EUR ili 46,46%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 362.593,14 EUR ili 6,71% u odnosu na plan;
Od ukupno ostvarenih prihoda, 21.998.471,07 EUR odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 10.473.587,35 EUR odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 29.031.963,56 EUR ili 37,05% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 250.703,52 EUR ili 29,39% u odnosu na plan, odnosno ukupno 29.282.667,08 EUR.

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

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

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

| VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA | Planirani prihodi 2023 | Ostvareni prihodi 01-06/2023 | % izvršenja |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Prihodi od poreza | 29.041.521,00 | 15.463.045,71 | 53,24 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.568.871,00 | 8.760.462,68 | 42,59 |
| Prihodi od imovine | 4.427.767,00 | 1.867.147,38 | 42,17 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.134.085,00 | 5.651.744,73 | 39,99 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 644.309,00 | 240.611,44 | 37,34 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 292.650,00 | 126.453,34 | 43,21 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 4.800.000,00 | 252.793,83 | 5,27 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 605.625,00 | 109.799,31 | 18,13 |
| Primici iz računa financiranja | 3.238.094,00 | 0,00 | |
| UKUPNO | 74.514.828,00 | 32.472.058,42 | 43,58 |

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

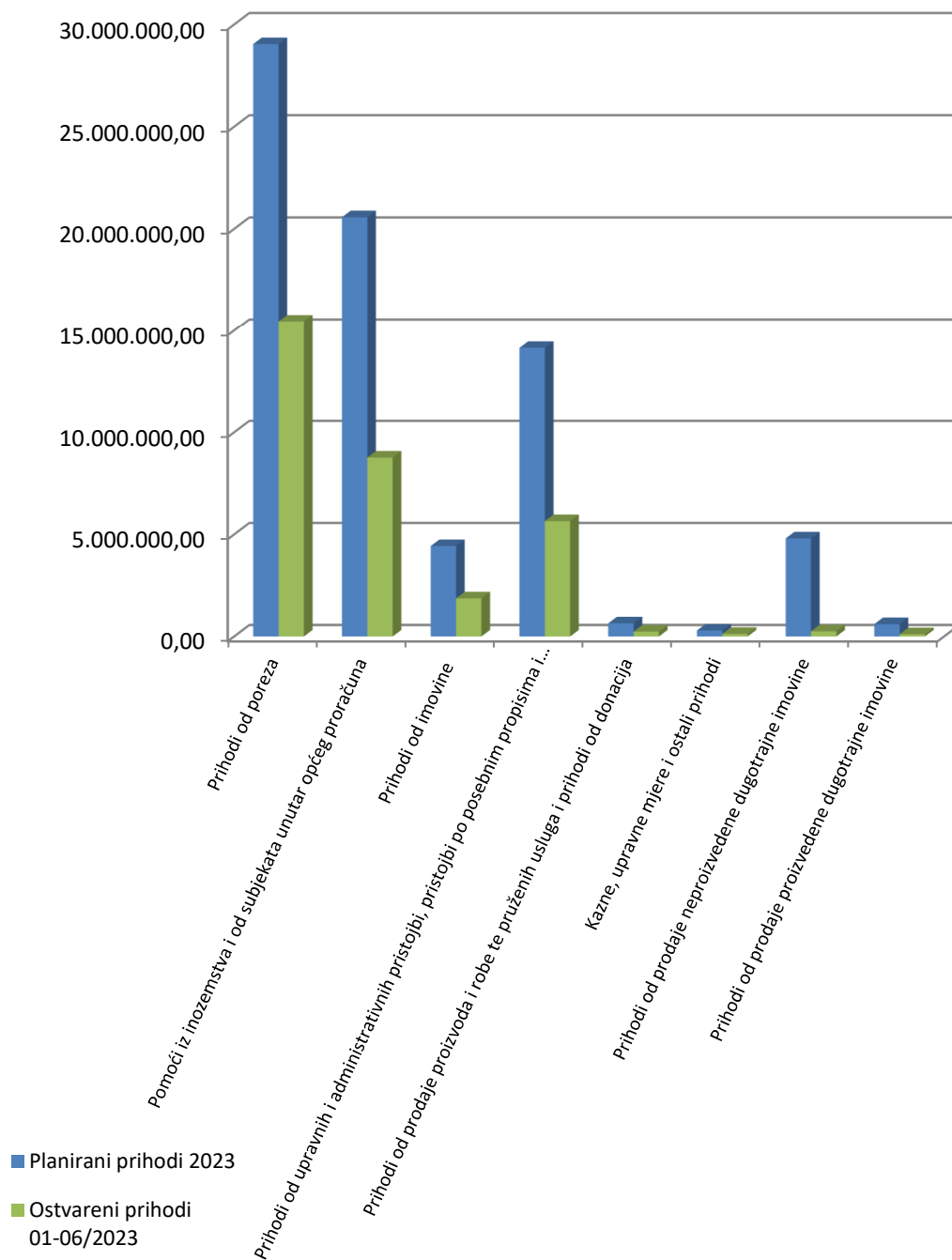
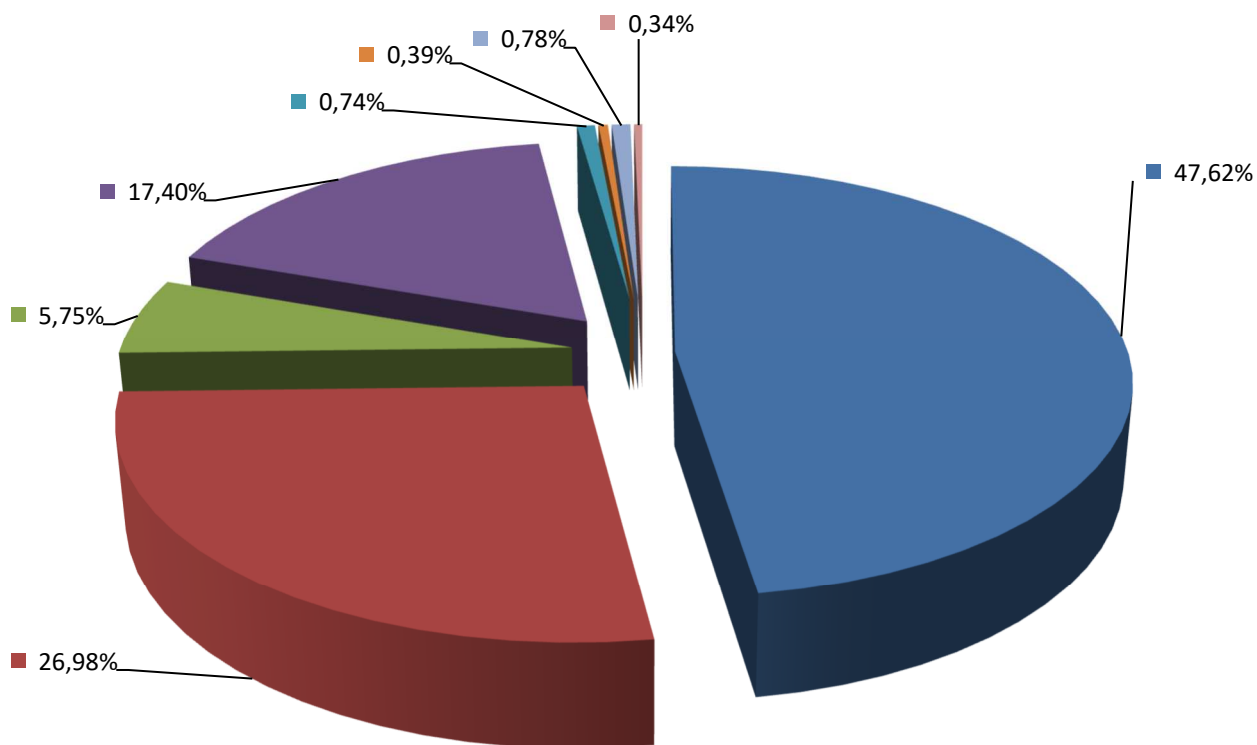


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

| VRSTA PRIHODA | Ostvareni prihodi 01-06/2023 | % udio |
|---|---|-------------------|
| Prihodi od poreza | 15.463.045,71 | 47,62 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države | 8.760.462,68 | 26,98 |
| Prihodi od imovine | 1.867.147,38 | 5,75 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.651.744,73 | 17,40 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 240.611,44 | 0,74 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 126.453,34 | 0,39 |
| Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 252.793,83 | 0,78 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 109.799,31 | 0,34 |
| UKUPNO | 32.472.058,42 | 100,00 |

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



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

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

| PRORAČUNSKI KORISNIK | UKUPNO OSTVARENI PRIHODI |
|---|---------------------------------|
| Decentralizirana sredstva JVP | 426.413,82 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 398.502,81 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 967,63 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac | 1.500,00 |
| Mjesni odbor Veruda | 280,04 |
| Mjesni odbor Štinjan | 2.945,26 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 699,40 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 320,00 |
| OŠ Šijana | 771.494,34 |
| OŠ Stoja | 543.293,33 |
| OŠ Centar | 504.760,74 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 729.214,01 |
| OŠ Tone Peruška | 507.748,54 |
| OŠ Kaštanjer | 665.081,59 |
| OŠ Vidikovac | 839.876,02 |
| OŠ Monte Zaro | 486.632,49 |
| OŠ Veruda | 705.041,35 |
| OŠ Veli Vrh | 759.669,77 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 652.897,87 |
| Decentralizirana sredstva škole | 694.899,87 |
| Projekt zajedno do znanja | 182.480,46 |
| Dječji vrtić Pula | 290.888,14 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 300.273,46 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 117.296,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 328.891,69 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 104.312,80 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 455.805,92 |
| Vijeće romske nacionalne manjine | 1.050,00 |
| Vijeće talijanske nacionalne manjine | 350,00 |
| UKUPNO | 10.473.587,35 |

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 69.109.203,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 32.109.465,28 EUR ili 46,46% u odnosu na plan..

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 29.041.521,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 15.463.045,71 EUR ili 53,24% 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 12.829.566,89 EUR ili 50,48% u odnosu na plan. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, prirez porezu na dohodak u visini od 12% sadržan je u ostvarenom iznosu i iznosi 2.011.356,19 EUR.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 3.075.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 2.449.859,29 EUR ili 79,67% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 1,59 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 36.813,23 EUR ili 81,81% u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 301.799,05 EUR ili 38,69% u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 2.111.247,01 EUR ili 93,83% 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 552.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 183.619,53 EUR ili 33,26% 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 183.064,19 EUR ili 33,28% u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 555,34 EUR ili 27,77% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 20.568.871,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 8.760.462,68 EUR ili 42,59% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** planirane su u iznosu od 37.027,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 36.630,48 EUR ili 98,93% u odnosu na plan.
 - Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u ukupnom iznosu od 36.630,48 EUR, a odnose se na:

| PROJEKT/NAMJENA | OSTVARENJE |
|--|-------------------|
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 5.803,18 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-projekt Erasmus-Eacea-Aciis | 30.827,30 |
| UKUPNO | 36.630,48 |

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 668.131,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 370.218,70 EUR ili 55,41% u odnosu na plan i to:
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 30.893,94 EUR za realizaciju projekata:

| PROJEKT/NAMJENA | OSTVARENJE |
|--|-------------------|
| Zajedno do znanja | 27.372,07 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 3.521,87 |
| UKUPNO | 30.893,94 |

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 800,00 EUR, za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule;
 - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 37.187,00 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula;
 - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 155.364,03 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 145.973,73 EUR, za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 1.547.935,00 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 103.906,23 EUR ili 6,71% u odnosu na plan, za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.490.650,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 635.234,33 EUR ili 42,61% 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 376.439,73 EUR, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 258.794,60 EUR.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 14.324.813,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 7.321.930,57 EUR ili 51,11% 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 7.267.801,35 EUR, za:
 - provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
 - provođenje programa obrazovanja, prijevoz učenika sa teškoćama, nabavu higijenskih uložaka, sufinanciranje školske marende, mentorstvo u osnovnim školama,
 - plaće i materijalna prava za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
 - sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
 - sufinanciranje rada Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

| | OSTVARENJE |
|-------------------------------|-------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 722.306,36 |
| OŠ STOJA PULA | 508.382,55 |
| OŠ CENTAR PULA | 477.381,76 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 665.728,50 |

| | OSTVARENJE |
|---|---------------------|
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 477.903,85 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 624.429,53 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 766.692,82 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 471.347,44 |
| OŠ VERUDA PULA | 640.345,90 |
| OŠ VELI VRH PULA | 690.231,38 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 611.428,36 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 175.876,57 |
| ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 27.078,71 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 48.344,14 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 26.881,93 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 18.862,25 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 289.586,63 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 24.992,67 |
| UKUPNO | 7.267.801,35 |

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 54.129,22 EUR, za:
 - nabavu udžbenika u osnovnim školama, uredskog namještaja i opreme u OŠ Šijana, Stoja, Giuseppina Martinuzzi, Monte Zaro,
 - nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

| | OSTVARENJE |
|------------------------------------|-------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 71,19 |
| OŠ STOJA PULA | 66,43 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.561,71 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 185,93 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 52.243,96 |
| UKUPNO | 54.129,22 |

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 2.500.315,00 EUR ostvarene su u iznosu od 291.773,56 EUR ili 11,67% u odnosu na plan, a odnose se prihode za realizaciju projekata:

| PROJEKT/NAMJENA | OSTVARENJE |
|---|-------------------|
| Zajedno do znanja | 155.108,39 |
| Projekt ITU Ured Pula | 23.647,56 |
| Projekt Klik | 19.009,66 |
| Projekt Dobra energija-solarna energija za | 18.929,88 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 19.957,27 |
| Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pula-Pola | 25.040,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik | 2.295,11 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije | 27.785,69 |
| UKUPNO | 291.773,56 |

- *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* ostvarene su u iznosu od 768,81 EUR, a odnose se prihode za realizaciju projekta Mladi u lokalnom programu Grada Pula-Pola Škole za odgoj i obrazovanje.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.427.767,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.867.147,38 EUR ili 42,17% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 33.547,00 EUR, ostvareni u iznosu od 36.418,12 EUR ili 8,56% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju te prihode od dividendi (Zagrebačka banka d.d.).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.394.220,00 EUR, ostvareni u iznosu od 1.830.729,26 EUR ili 41,66% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 203.701,18 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Temeljem navedenih odobrenja uprihodovano je 26.644,43 EUR dok se iznos od 177.056,75 EUR 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 3.052,62 EUR, 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 264,82 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 108.513,60 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 1.393.731,27 EUR, odnose se na prihode ostvarene temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina, ostvareni u iznosu od 6.590,64 EUR.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi, ostvareni u iznosu od 2.118,05 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža, ostvareni u iznosu od 291,06 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, ostvareni u iznosu od 1.333,10 EUR, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente, a ostvareni u iznosu od 102.869,48 EUR. Od navedenog iznosa 99.397,23 EUR odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m² sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 3.472,25 EUR odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ostvareni u iznosu od 8.263,44 EUR.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 14.134.085,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 5.651.744,73 EUR ili 39,99% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 438.352,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 96.814,52 EUR ili 22,09% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostvarene u iznosu od 33.930,83 EUR, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe, ostvareni u iznosu od 62.883,69 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.740.592,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.748.883,97 EUR ili 46,75% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva, ostvareni u iznosu od 3.292,64 EUR, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni su u iznosu od 1.745.591,33 EUR i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.*, ostvareni su u iznosu od 1.082.580,51 EUR, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

| | OSTVARENJE |
|---|---------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 47.337,58 |
| OŠ STOJA PULA | 34.616,89 |
| OŠ CENTAR PULA | 25.052,61 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 51.950,38 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 29.805,59 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 39.216,02 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 69.701,27 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 14.528,51 |
| OŠ VERUDA PULA | 60.869,96 |
| OŠ VELI VRH PULA | 63.442,69 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 4.280,97 |
| ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 61.725,84 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 36.508,02 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 83.367,68 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 223.275,95 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 1.465,81 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 235.434,74 |
| UKUPNO | 1.082.580,51 |

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete*, ostvareni u iznosu od 337.935,12 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 595,59 EUR prihodi su Grada Pule, a 337.339,53 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika. Najveći dio prihoda odnosi se na refundaciju štete Gradskoj

knjižnici i čitaonici Pula po polici osiguranja zbog požara koji se dogodio krajem lipnja 2022. godine;

| | OSTVARENJE |
|---|-------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 631,01 |
| OŠ STOJA PULA | 50,09 |
| OŠ CENTAR PULA | 29,22 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 3.372,74 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 39,10 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 273,49 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 131,06 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 400,58 |
| OŠ VELI VRH PULA | 1.079,51 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 318.312,86 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 2.625,00 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 7.125,75 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 3.269,12 |
| UKUPNO | 337.339,53 |

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*, ostvareni u iznosu od 325.075,70 EUR, a odnose se na:
- prihodi od prostornog planiranja-investitori ostvareni su u iznosu od 33.125,00 EUR, odnose se na uplatu investitora vezano za izradu IV. Izmjene i dopune UPU Max Stoja,
 - ostale nespomenute prihode – šumski doprinos ostvareni su u iznosu od 685,46 EUR, a odnose se na prihode koji plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma sukladno Zakonu o šumama,
 - ostali nespomenuti prihodi - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, ostvareni su u iznosu od 1.808,15 EUR, 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 258.774,71 EUR, 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 operatera ostvareni su u iznosu od 10.199,09 EUR, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarnje Karlo Rojc,
 - ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 20.483,29 EUR:

| | OSTVARENJE |
|---|-------------------|
| OŠ STOJA PULA | 177,37 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 797,50 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 322,55 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 256,55 |
| OŠ VELI VRH PULA | 4.816,19 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 700,00 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 8.645,92 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 129,51 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 1.397,81 |
| VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 1.050,00 |
| VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 350,00 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 1.839,89 |
| UKUPNO | 20.483,29 |

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 9.955.141,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.806.046,24 EUR ili 38,23% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 3.319.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 484.652,84 EUR ili 14,60% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 6.636.141,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.321.393,40 EUR ili 50,05% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 768.158,00 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 2.553.235,40 EUR.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 664.309,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 240.611,44 EUR ili 37,34% u odnosu na plan, odnose se na

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 295,31 EUR;

| | OSTVARENJE |
|--------------------|-------------------|
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 174,00 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 121,31 |
| UKUPNO | 295,31 |

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 128.046,71 EUR (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, defektologa, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole te pružanje usluga polaganja stručnih ispita za odgajatelje, Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodobnim 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;

| | OSTVARENJE |
|---|-------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 1.148,20 |
| OŠ CENTAR PULA | 2.297,15 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 2.574,47 |
| OŠ VERUDA PULA | 3.825,49 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 11.020,95 |
| ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 15.508,25 |
| GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 265,44 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 5.154,26 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 44.609,53 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 2.742,00 |
| MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 967,63 |
| MJESNI ODBOR VERUDA | 280,04 |
| MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 2.945,26 |
| MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 320,00 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 34.388,04 |
| UKUPNO | 128.046,71 |

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 88.587,51 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih donacija Grada u iznosu od 5.000,00 EUR, odnosi se na donaciju trgovačkog društva Calucem d.o.o. za Čalićem uklanjanje barake u Revelanteovoj ulici;
- prihode od tekućih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 7.924,57 EUR:

| | OSTVARENJE |
|---|-------------------|
| OŠ KAŠTANJER PULA | 840,00 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 300,00 |
| OŠ VELI VRH PULA | 100,00 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 2.536,74 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 1.762,62 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 185,81 |
| MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | 1.500,00 |
| MJESNI ODBOR VELI VRH | 699,40 |
| UKUPNO | 7.924,57 |

- prihode od kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 10.757,34 EUR:

| | OSTVARENJE |
|---------------------------------|-------------------|
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 10.408,34 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 349,00 |
| UKUPNO | 10.757,34 |

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 292.650,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 126.453,34 EUR ili 43,21% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 126.453,34 EUR. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni na parkiralištima, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.405.625,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 362.593,14 EUR ili 6,71% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 4.800.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 252.793,83 EUR ili 5,27% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, ostvareni u iznosu od 109.799,31 EUR ili 18,13%, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te uredske opreme.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 89.232,40 EUR. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 78.897,09 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 38.801,28 EUR (period 12/22 do 05/23), dok je iznos od 39.737,66 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 49.221,99 EUR, dok su prihodi u iznosu od 272,75 EUR sredstva proračunskih korisnika.

| | OSTVARENJE |
|-----------------------------------|-------------------|
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 45,85 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 48,72 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 60,58 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 117,60 |
| UKUPNO | 272,75 |

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 20.435,41 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate).

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

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 25.720,37 EUR te iznos oslobođenja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 2.077,89 EUR.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 3.238.094,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nije bilo novih zaduženja.

STANJE POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Pule i prihode proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2023. godine iznosila su 16.297.131,19 EUR. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 14.762.790,74 EUR.

| Korisnik | Stanje nenaplaćenih potraživanja | |
|---|---|-----------------|
| | Ukupna | Dospjela |
| Grad Pula-Pola | 15.706.239,76 | 14.562.547,75 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 11.370,23 | 1.104,55 |
| OŠ Šijana | 41.188,62 | 12.258,68 |
| OŠ Stoja | 16.882,79 | 5.861,11 |
| OŠ Centar | 16.040,88 | 3.152,46 |
| OŠ Giusepina Martinuzzi | 6.669,99 | 1.519,35 |
| OŠ Tone Peruška | 26.341,12 | 3.328,33 |
| OŠ Kaštanjer | 14.997,38 | 2.743,00 |
| OŠ Vidikovac | 38.358,21 | 17.776,17 |
| OŠ Monte Zaro | 44.924,21 | 32.429,03 |
| OŠ Veruda | 33.335,94 | 5.921,84 |
| OŠ Veli Vrh | 9.164,85 | 9.164,85 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 8.945,18 | 1.142,99 |
| Dječji vrtić Pula | 72.241,61 | 64.670,43 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 19.705,86 | 16.162,69 |
| Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin | 23.138,48 | 5.838,34 |

| Korisnik | Stanje nenaplaćenih potraživanja | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| | Ukupna | Dospjela |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 74.728,83 | 569,36 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 6.331,10 | 6.331,10 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 126.526,15 | 10.268,71 |
| UKUPNO | 16.297.131,19 | 14.762.790,74 |

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

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

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 1.525.849,42 EUR, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 13.036.698,33 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Pule i proračunskih korisnika Grada Pule na dan 30. lipnja 2023. godine iznosilo je 251.767,77 EUR.

| Korisnik | Stanje nepodmirenih dospjelih obveza |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Grad Pula-Pola | 220.915,08 |
| OŠ Monte Zaro | 21.102,66 |
| OŠ Veruda | 297,61 |
| Dječji vrtić Mali svijet | 9.452,42 |
| UKUPNO | 251.767,77 |

Stanje potencijalnih obveza

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 30. lipnja 2023. godine iznosilo je 15.790.978,30 EUR, odnose se na Grad Pula-Pola.

| Korisnik | Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka |
|---------------|---|
| Grad Pula | 15.790.978,30 |
| UKUPNO | 15.790.978,30 |

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pule na dan 30. lipnja 2023. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

| Redni broj | Konto | Opis | Potraživanja (stanje 30.06) | Dospjela | Nedospjela | Potraživanja iz ranijih godina dospjela | Potraživanja tekuće 2023. godine dospjela | Poslane opomene u 2023. | Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo | Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo | Mjenice i zadužnice u 2023. - saldo | Ovrhe saldo 30.06.2023. | UKUPNO OVRHE |
|------------|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|---|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (9+10+11+12) |
| 41 | 1721101 1721102 1721110 1721111 1721112 | Potraživanja od prodaje stanova | 510.540,34 | 314.410,93 | 196.129,41 | 307.973,19 | 6.437,74 | 51.458,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.419,15 | 261.419,15 |
| 42 | 17212001 | Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 1,83 | 665,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 1711101 1711103 | Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište | 125.576,97 | 125.576,97 | 0,00 | 125.576,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.576,97 | 125.576,97 |
| 44 | 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | 636.784,31 | 440.654,90 | 196.129,41 | 433.551,99 | 7.102,91 | 51.458,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.996,12 | 386.996,12 |
| 45 | 1291101 | Grad Pula - potraživanja za bolovanje | 5.791,75 | 0,00 | 5.791,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1292104 | Ostala nespomenuta potraživanja | 2.701,46 | 2.701,46 | 0,00 | 2.418,64 | 282,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 1241101 | Potraživanje za više plaćen porez i prirez na dohodak | 22,14 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 1245101 | Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje | 20,38 | 0,00 | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 124520 | Potraživanja za više plaćene doprinose za mirovinsko osiguranje | 24,71 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 123 | Potraživanja od zaposlenih | 1.638,65 | 0,00 | 1.638,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 124 1291 1292 | Ostala potraživanja za predujmove i naknade koje se refundiraju i ostala nespomenuta potraživanja | 10.199,09 | 2.701,46 | 7.497,63 | 2.418,64 | 282,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SVEUKUPNO | 15.706.239,76 | 14.562.547,75 | 1.143.692,01 | 12.084.435,73 | 2.478.112,02 | 2.803.196,73 | 3.620.316,06 | 1.245.938,37 | 117.790,34 | 4.881.901,43 | 9.865.946,20 |

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 29.282.667,08 EUR, od čega 29.031.963,56 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 250.703,52 EUR predstavljaju izdaci za otplatu zajmova.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2023 |
|---|---|
| Rashodi za zaposlene | 13.464.564,94 |
| Materijalni rashodi | 8.760.827,42 |
| Financijski rashodi | 105.767,21 |
| Subvencije | 1.267.639,61 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 495.021,47 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 503.492,35 |
| Ostali rashodi | 3.617.145,97 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 46.609,51 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 696.414,91 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 74.480,17 |
| Izdaci iz računa financiranja | 250.703,52 |
| UKUPNO | 29.282.667,08 |

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike:

| RASHODI I IZDACI | Grad Pula | Proračunski korisnici | Ukupno |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Rashodi za zaposlene | 2.185.531,78 | 11.279.033,16 | 13.464.564,94 |
| Materijalni rashodi | 6.090.962,89 | 2.669.864,53 | 8.760.827,42 |
| Financijski rashodi | 105.154,54 | 612,67 | 105.767,21 |
| Subvencije | 1.267.639,61 | 0,00 | 1.267.639,61 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 495.021,47 | 0,00 | 495.021,47 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 492.416,15 | 11.076,20 | 503.492,35 |
| Ostali rashodi | 3.610.542,85 | 6.603,12 | 3.617.145,97 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 46.197,01 | 412,50 | 46.609,51 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 522.147,66 | 174.267,25 | 696.414,91 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 74.480,17 | 74.480,17 |
| Izdaci iz računa financiranja | 250.703,52 | 0,00 | 250.703,52 |
| UKUPNO | 15.066.317,48 | 14.216.349,60 | 29.282.667,08 |

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 64.581.696,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 28.214.458,97 EUR ili 43,69% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 28.281.540,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.464.564,94 EUR ili 47,61% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad Pula iznose 2.185.531,78 EUR, a za proračunske korisnike 11.279.033,16 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te isplaćenih materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 22.409.579,00 EUR a izvršeni u iznosu od 8.760.827,42 EUR ili 39,09% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad Pula iznose 6.090.962,89 EUR, a za proračunske korisnike 2.669.864,53 EUR. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuvu i dr.), zakupnine i najamnine (licence, prijevozna sredstva, računalna oprema), zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge (naplata 1% prihoda od poreza na dohodak, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenje ureda, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava-JVP), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 145.971,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 105.767,21 EUR ili 72,46% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I ne proizvedene II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad Pula iznose 105.154,54 EUR, a za proračunske korisnike 612,67 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.029.563,00 EUR, a izvršene u iznosu od 1.267.639,61 EUR ili 41,84% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, realizaciju nakladničkih projekata, realizaciju glazbenih programa, realizaciju projekta Coworking Pula, kamata na kredite po kreditnim linijama, potpore istraživačkom novinarstvu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.084.334,00 EUR, a izvršene u iznosu od 495.021,47 EUR ili 45,65% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej), uređenje gradskih šuma, promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, pomoć zemljama Turskoj i Siriji koje je pogodio potres 06.02.2023. godine, provedbu projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.537.890,00 EUR, a izvršene u iznosu od 503.492,35 EUR ili 32,74% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad Pulu iznose 492.416,15 EUR, a za proračunske korisnike 11.076,20 EUR. 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, pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, sufinanciranje cijene prijevoza, subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada socijalno ugroženih, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, nabavu školskih udžbenika, ukop nezbrinutih osoba, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.092.819,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.617.145,97 EUR ili 44,70% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad Pulu iznose 3.610.542,85 EUR, a za proračunske korisnike 6.603,12 EUR. Odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi i manifestacije i nakladnički projekti, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala (70. Pulskog filmskog festivala, Dođi u Grad, Circollo classic, Kino u kvartu, Pulsko ljeto) sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću, sufinanciranje nabave opreme – kante za otpad, sufinanciranje manifestacija iz područja gospodarstva, realizaciju projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola, nabavu higijenskih uložka u osnovnim školama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.778.286,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 817.504,59 EUR ili 5,93% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 545.956,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.609,51 EUR ili 8,54% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 46.197,01 EUR, a za proračunske korisnike 412,50 EUR. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.003.823,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 696.414,91 EUR ili 5,36% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad Pulu iznose 522.147,66 EUR, a za proračunske korisnike 174.267,25 EUR. Odnose se na rashode za izradu Strategije procjene utjecaja na okoliš, Strategiju razvoja Urbanog područja, Plana razvoja Grada, nabavu računala i računalne opreme (IKT rješenja), nabavu komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2023. godinu., izradu projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Siplac, uređenje plaža na području grada, realizaciju projekta Centar podrške 521, evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, nabavu urbane opreme, nabavu knjiga, uredske opreme i namještaja u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu scenskih reflektora, digitalnog audio miksera.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 228.507,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 74.480,17 EUR ili 32,59% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 853.124,00 EUR a ostvareni u iznosu od 250.703,52 EUR ili 29,39% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

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

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

| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Planirani rashodi i izdaci 2023 | Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2023 | % u odnosu na plan |
|---|--|---|---------------------------|
| Rashodi za zaposlene | 28.281.540,00 | 13.464.564,94 | 47,61 |
| Materijalni rashodi | 22.409.579,00 | 8.760.827,42 | 39,09 |
| Financijski rashodi | 145.971,00 | 105.767,21 | 72,46 |
| Subvencije | 3.029.563,00 | 1.267.639,61 | 41,84 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.084.334,00 | 495.021,47 | 45,65 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.537.890,00 | 503.492,35 | 32,74 |
| Ostali rashodi | 8.092.819,00 | 3.617.145,97 | 44,70 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 545.956,00 | 46.609,51 | 8,54 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.003.823,00 | 696.414,91 | 5,36 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 228.507,00 | 74.480,17 | 32,59 |
| Izdaci iz računa financiranja | 853.124,00 | 250.703,52 | 29,39 |
| UKUPNO | 79.213.106,00 | 29.282.667,08 | 36,97 |

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

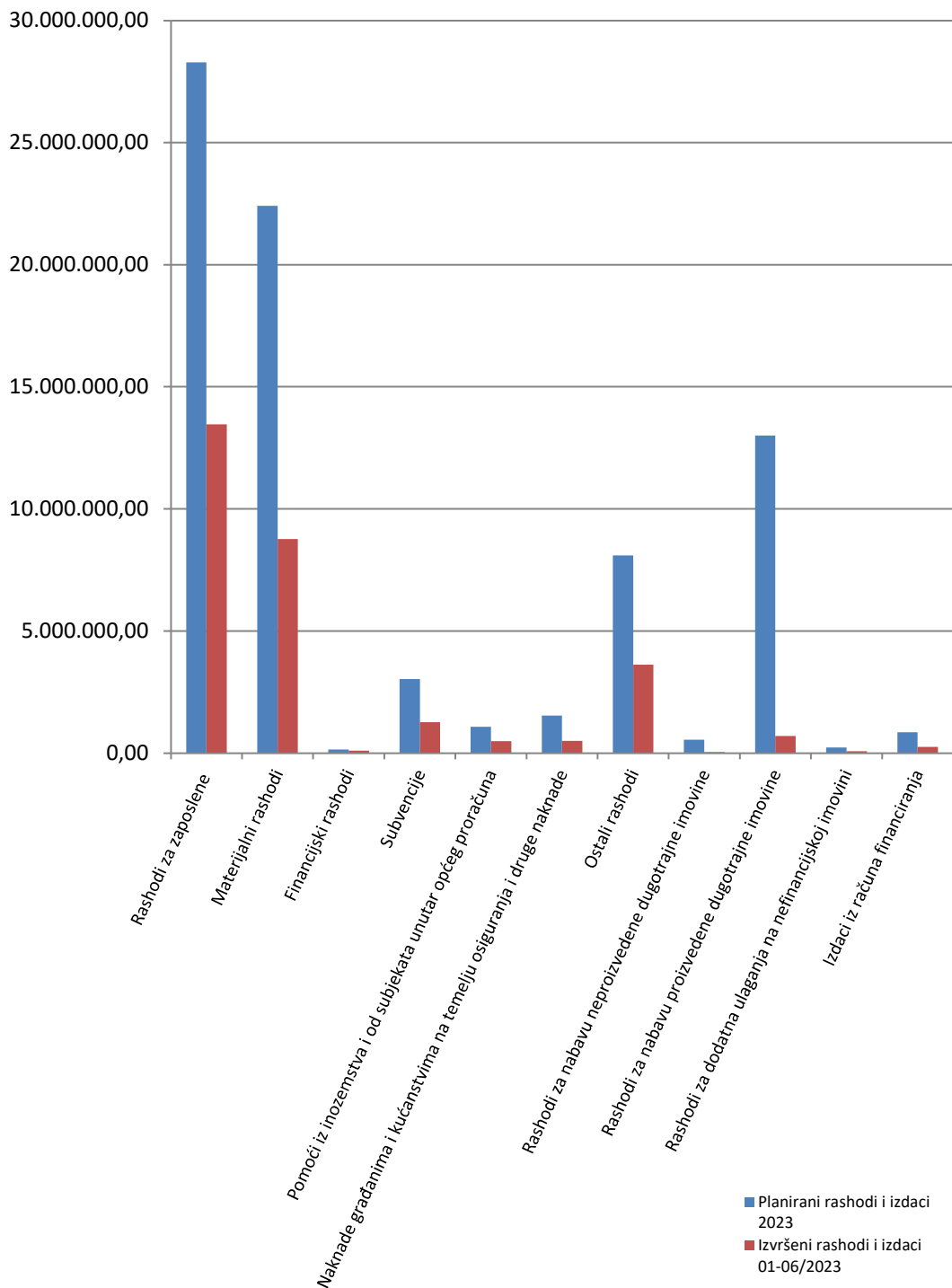
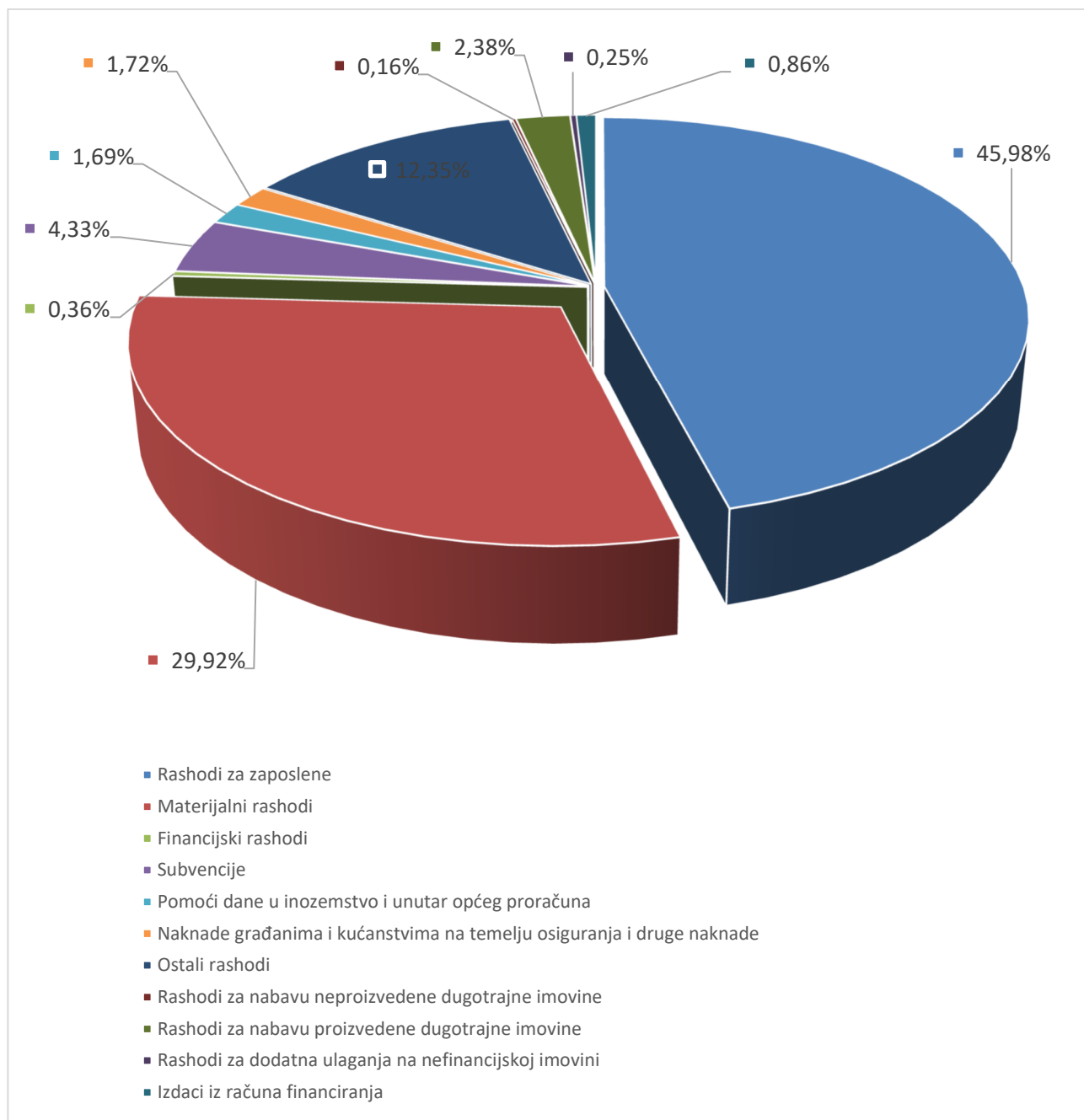


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

| VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2023 | % udio rashoda |
|---|---|-----------------------|
| Rashodi za zaposlene | 13.464.564,94 | 45,98 |
| Materijalni rashodi | 8.760.827,42 | 29,92 |
| Financijski rashodi | 105.767,21 | 0,36 |
| Subvencije | 1.267.639,61 | 4,33 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 495.021,47 | 1,69 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 503.492,35 | 1,72 |
| Ostali rashodi | 3.617.145,97 | 12,35 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 46.609,51 | 0,16 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 696.414,91 | 2,38 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 74.480,17 | 0,25 |
| Izdaci iz računa financiranja | 250.703,52 | 0,86 |
| UKUPNO | 29.282.667,08 | 100,00 |

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



PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA-POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.189.391,34 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 5.092.193,57 EUR, korekcija početnog stanja iznosila je 2.403,27 EUR, odnosno na dan 30. lipnja 2023. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 8.279.181,64 EUR.

| | |
|---|---------------------|
| 6 - Prihodi poslovanja | 32.109.465,28 |
| 3 - Rashodi poslovanja | 28.214.458,97 |
| | 3.895.006,31 |
| 7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 362.593,14 |
| 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 817.504,59 |
| | -454.911,45 |
| 8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 |
| 5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 250.703,52 |
| | -250.703,52 |
| PRIHODI I PRIMICI (6+7+8) | 32.472.058,42 |
| RASHODI I IZDACI (3+4+5) | 29.282.667,08 |
| | 3.189.391,34 |
| preneseni višak / manjak | 5.092.193,57 |
| korekcija rezultata (povrat sredstava grad) | -2.403,27 |
| REZULTAT | 8.279.181,64 |

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

U Gradu Pula ustrojena su upravna tijela:

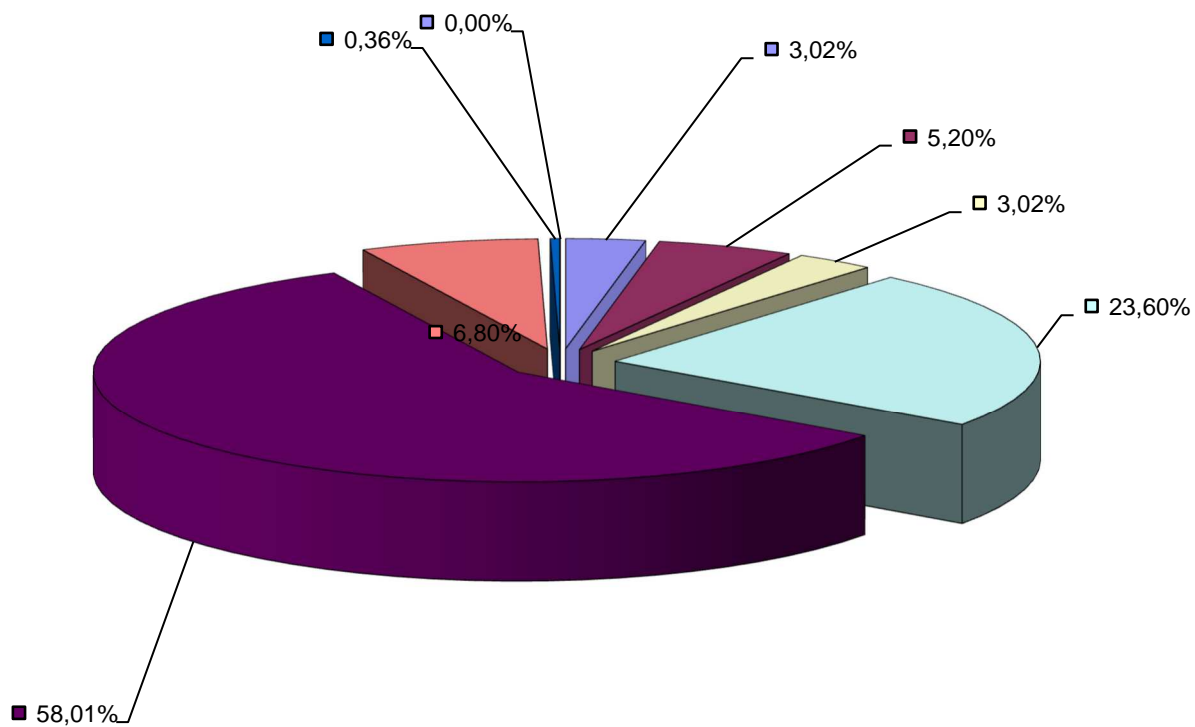
1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
6. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pule za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2023. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

Tabela br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

| UPRAVNA TIJELA GRADA PULE | Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2023 | % u ukupnim rashodima i izdacima |
|--|--|---|
| Upravni odjel za lokalnu samoupravu | 884.449,83 | 3,02 |
| Upravni odjel za financije i gospodarstvo | 1.523.241,10 | 5,20 |
| Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša | 883.125,66 | 3,02 |
| Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom | 6.911.878,91 | 23,60 |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade | 16.985.452,01 | 58,01 |
| Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva | 1.989.822,49 | 6,80 |
| Služba za poslove zastupanja Grada | 104.697,08 | 0,36 |
| Služba za unutrašnju reviziju | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | 29.282.667,08 | 100,00 |

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pule u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine



- Upravni odjel za lokalnu samoupravu
- Upravni odjel za financije i gospodarstvo
- 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

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** planirani su u iznosu od 2.435.997,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 884.449,83 EUR ili 36,31% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|----------------|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel | 010 | UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31 |
| Program | 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.435.997,00 | 884.449,83 | 36,31 |
| Aktivnost | A101001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 770.264,00 | 369.458,58 | 47,97 |
| Aktivnost | A101002 | Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 448.400,00 | 123.757,52 | 27,60 |
| Aktivnost | A101003 | Proračunska zaliha | 130.000,00 | 5.000,00 | 3,85 |
| Aktivnost | A101005 | Priprema projekata iz EU fondova | 70.000,00 | 8.108,86 | 11,58 |
| Aktivnost | A101008 | Standardi kvalitete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A101009 | Strateški dokumenti Grada | 95.000,00 | 40.242,39 | 42,36 |
| Aktivnost | A101011 | Političke stranke | 95.000,00 | 46.349,07 | 48,79 |
| Aktivnost | A101012 | Gradske manifestacije | 80.000,00 | 79.911,19 | 99,89 |
| Aktivnost | A101014 | Potpore medijima | 80.000,00 | 36.411,80 | 45,51 |
| Aktivnost | A101015 | Pulski inovacijski centar | 80.000,00 | 2.649,00 | 3,31 |
| Aktivnost | A101016 | Informatizacija | 162.940,00 | 54.582,30 | 33,50 |
| Aktivnost | A101017 | Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 200.413,00 | 74.349,40 | 37,10 |
| Tekući projekt | T101005 | ITU-Urbano područje Pula | 203.980,00 | 43.629,72 | 21,39 |

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 u izvještajnom razdoblju, realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pula-Pola i Proračunom Grada Pula-Pola za 2023. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula-Pola - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada Pule ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije „eGlasanje“.

Gradsko vijeće Grada Pule je u 2023. godini održalo 4 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 48 općih i pojedinačnih akata, a radna tijela Gradskog vijeća održala su 29 sjednica. Gradonačelnik Grada Pule donio je 418 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.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.435.997,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 884.449,83 EUR ili 36,31% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je dvanaest Aktivnosti i jedan Tekući projekt:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 770.264,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 369.458,58 EUR ili 47,97% 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 360.470,67 EUR te materijalne rashode u iznosu od 8.987,91 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 448.400,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 123.757,52 EUR ili 27,60% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza – odnose se na usluge prijevoza za protokolarnu aktivnosti, u iznosu od 3.119,45 EUR;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
 - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 26.359,91 EUR;

| Korisnik sredstava | Iznos |
|-------------------------------|------------------|
| TV Nova d.o.o. | 12.455,00 |
| Večernji list d.o.o. | 829,52 |
| Presscut d.o.o. | 5.579,83 |
| Ciudad d.o.o. | 1.454,56 |
| Hina d.o.o. | 2.512,50 |
| Matica umirovljenika Hrvatske | 318,75 |
| Glas Istre novine d.o.o. | 3.209,75 |
| UKUPNO | 26.359,91 |

- za protokolarnu poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 16.556,88 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam jambo plakata za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada Pule, najam platforme Beey, najam aparata za vodu, najam opreme (audio/rasvjetne opreme, opreme za simultano prevođenje), u iznosu od 5.295,52 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi simultanog prevođenja na hrvatski znakovni jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), usluge snimanja osoba ovlaštenih za zastupanje, izvedba predstave Recikloman spašava bubu te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 14.542,12 EUR;
- 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 12.792,97 EUR;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 19.965,93 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 9.323,60 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 341,73 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za međunarodnu suradnju (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, prijevoz učenika), u iznosu od 12.804,96 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 2.654,45 EUR, za sufinanciranje konferencije Civilna zaštita i sigurnost gradova.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.000,00 EUR ili 3,85% u odnosu na plan. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva su isplaćena temeljem Zaključka gradonačelnika, ISTANBUL VAKFI - Pomoć zemljama Turskoj i Siriji koje je pogodio potres 06.02.2023. godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.108,86 EUR ili 11,58% u odnosu na plan.

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

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Tijekom izvještajnog razdoblja ažurirali su se dokumenati kvalitete, a provođenje internih i eksternog audita planira se provesti u drugoj polovici godine.

Aktivnost Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 40.242,39 EUR ili 42,36% u odnosu na plan. Odnose se na izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada te konzultantske usluge oko izrade.

Nastavljene su pripreme aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

- Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine, donijeta na sjednici Grada Pula-Pola na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2023. godine;
- Plan razvoja Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine, održano je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana te je Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije upućen zahtjev za mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Plana,
- Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine, pripremljeno je godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Pula-Pola,
- Plan razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city), provedena je radionica strateškog planiranja s ključnim dionicima s ciljem predstavljanja ključnih nalaza analize stanja te definiranje razvojnih potreba i potencijala te razvojnih ciljeva te savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Plana,
- Strategija upravljanja imovinom Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Strategije,
- Plan razvoja kulture Grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine, održani su sastanci sa predstavnicima Kulturnih vijeća kako bi se prikupili njihovi komentari na nacrt Strategije te izradile izmjene i dopune,
- Projekt „Strategija zelene urbane obnove Grada Pula-Pola”, Strategija je dovršena te dostavljena Gradu od strane izvođača u srpnju 2023. godine,
- Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula-Pola, formirana je radna skupina te je

održan prvi radni sastanak. Pripremljen je nacrt za poziv na dostavu ponude i definirani su uvjeti i kriteriji za odabir ponude

Aktivnost Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 46.349,07 EUR ili 48,79% u odnosu na plan, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

| Korisnik sredstava | Iznos |
|---|------------------|
| Istarska stranka umirovljenika | 2.301,78 |
| Istarski demokratski sabor | 12.973,56 |
| Zeleni savez-Zeleni | 1.150,89 |
| MOŽEMO!-politička platforma | 8.788,56 |
| Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić | 8.370,00 |
| Hrvatska demokratska zajednica | 4.185,00 |
| Socijaldemokratska partija Hrvatske | 6.486,78 |
| Nezavisna lista Milan Rašula | 2.092,50 |
| UKUPNO | 46.349,07 |

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 79.911,19 EUR ili 99,89% u odnosu na plan. Odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za proslavu i organizaciju 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, Dana Grada Pule (dodjelu i isplatu nagrada i priznanja povodom Dana Grada) te za organizaciju manifestacija vezanih za Dan Grada Pule - 59. Pulske regate, Dana Europe, Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, Advent u Puli, Dođi u park, Dođi u grad, program Jednog ljeta u Puli, Film na šugamanu, Pulsku noć 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: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.411,80 EUR ili 45,51% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

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

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.649,00 EUR ili 3,31% u odnosu na plan, odnose se na izradu ilustracija zidova i 3D vizualizacija. Izrađen je geodetski situacijski nacrt koji prikazuje stvarno stanje terena i građevina, u 2d i u 3d formatu, za potrebe priprema podloga za projektiranje i izrade različitih elaborata za područje bivše vojne zone Valledlunga. Priprema se, u suradnji s renomiranim arhitektima i članovima DAI SAI, prezentacija projekta, koja će služiti za predstavljanje projekta u nadležnom Ministarstvu radi rješavanja imovinsko pravnih pitanja. U tijeku je priprema dokumentacije za poziv na dostavu ponude za javnu nabavu dokumentacije za izvođenje radova rekonstrukcije nekretnine na Laginjinoj 1.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 162.940,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 54.582,30 EUR ili 33,50% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 845,76 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 6.209,04 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 40.461,61 EUR;
- računalne usluge, u iznosu od 96,72 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 1.613,79 EUR (vremenski žig, certifikati);
- licence – licence MS Office u iznosu od 4.400,00 EUR;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 955,38 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja;

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.413,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 74.349,40 EUR ili 37,10% 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 53.421,04 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 20.928,36 EUR, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 203.980,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.629,72 EUR ili 21,39% u odnosu na plan.

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

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

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

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

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i

inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),

2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima).

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

Službenici ITU ureda su u izvještajnom razdoblju sudjelovali na više radnih sastanaka, koordinacijskih sastanaka te sastanaka Mreže koordinatora u organizaciji Upravljačkog tijela, MRRFEU. ITU PT mjesečno je pratio i ažurirao administrativne kapacitete tijela u SUK-u (Sustav upravljanja i kontrole), slao Izvještaje o statusu provedbe projekata 2014.-2020, Izvještaje o upravljanju rizicima, mapu procesnih rizika, registar rizika za ITU PT Pula, procjene izloženosti rizicima, akcijski plan za ublažavanje rizika te podnosio izvještaje Upravljačkom tijelu, MRRFEU. Također, Odsjek je redovito podnosio Zahtjeve za nadoknadom sredstava (ZNS) u sklopu projekta Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT - KK.10.1.1.02.0003 te su u izvještajnom razdoblju podneseni slijedeći ZNS-ovi:

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

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 3.906.439,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.523.241,10 EUR ili 38,99% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel | 020 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 3.906.439,00 | 1.523.241,10 | 38,99 |
| Program | 2001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.905.602,00 | 1.281.732,35 | 44,11 |
| Aktivnost | A201001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.972.478,00 | 951.028,83 | 48,21 |
| Aktivnost | A201002 | Otplata kredita | 933.124,00 | 330.703,52 | 35,44 |
| Program | 2002 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 1.000.837,00 | 241.508,75 | 24,13 |
| Aktivnost | A202002 | Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 22.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A202003 | Sajmovi i manifestacije | 19.910,00 | 5.998,46 | 30,13 |
| Kapitalni projekt | K202001 | COWORKING PULA | 672.000,00 | 222.997,42 | 33,18 |
| Tekući projekt | T202001 | Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 66.362,00 | 12.512,87 | 18,86 |
| Tekući projekt | T202003 | Potpore razvoju gospodarstva | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.905.602,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.281.732,35 EUR ili 44,11% u odnosu na plan. Program se sastoji dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 1.972.478,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 951.028,83 EUR ili 48,21% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 481.608,65 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 16.467,15 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 13.488,58 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat u iznosu od 5.486,52 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 31.385,81 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada Pula-Pola u iznosu 37.711,57 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada Pula-Pola u iznosu od 713,48 EUR;
- sitan inventar (vješalice, bojler, natpisne ploče za nova upravna tijela) za sva upravna tijela

Grada Pula-Pola u iznosu od 1.407,68 EUR;

- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 3.461,10 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 54.072,66 EUR, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te usluge preseljenja arhivskog gradiva;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 621,74 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada Pule;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje telekomunikacijske opreme, demontaža i montaža novog kotla, dobava i ugradnja IP telefona, servis perilice suđa, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 6.278,06 EUR;
- 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 26.830,54 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 4.984,58 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam aparata za vodu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, u iznosu od 40.241,37 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 1.931,90 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 31.993,56 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 122.636,49 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 41,39 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada Pule u iznosu od 25.472,16 EUR;
- članarine, u iznosu od 4.525,38 EUR (Hrvatski autoklub, Hrvatska udruga gradova, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Major cities of Europe, Business mastercard kartica);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 243,48 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 4.376,67 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu, uplata predujma i dr.);
- financijske rashode izvršeni su u iznosu od 25.154,54 EUR i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- nabavu uredske opreme i namještaja (stolovi, stolice, ormari) izvršeni su u iznosu od 5.913,45 EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 3.374,07 EUR;
- nabavu opreme za održavanje i zaštitu izvršeni su u iznosu od 606,25 EUR a odnose se na nabavu i ugradnju depuratora za perilicu posuđa;

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 933.124,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 330.703,52 EUR ili 35,44% 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 80.000,00 EUR, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 250.703,52 EUR, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u

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

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.000.837,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 241.508,75 EUR ili 24,13% 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 22.565,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 19.910,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.998,46 EUR ili 30,13% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

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

Kapitalni projekt COWORKING PULA; rashodi su planirani u iznosu od 672.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 222.997,42 EUR ili 33,18% u odnosu na plan.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Radi navedenog Grad Pula-Pola i IDA d.o.o 13. studenog 2020. godine zaključuju Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 610.262,51 EUR, a ostatak sredstava od 2.441.220,67 EUR predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Radi povećanja cijena građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova do kojih je došlo nakon provedbe javne nabave

sklopljen je Aneks Sporazuma o financiranju projekta „Coworking Pula“ između Grada Pule i IDA-e d.o.o. kojim se Grad Pula-Pola obvezao dodatno sufinancirati provedbu projekta u iznosu od 282.807,00 EUR. Time je Grad Pula prihvatio obvezu sufinanciranja izgradnje projekta poduzetničkog centra „Coworking Pula“ u ukupnom iznosu od 893.069,51 EUR. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 3.051.483,18 EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.949.992,80 EUR.

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

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 66.362,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.512,87 EUR ili 18,86% u odnosu na plan. U 2023. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Dana 06. kolovoza 2020. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja poduzetništva kroz program kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija" te je zaključen Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom županijom i Istarskom razvojnom agencijom d.o.o. (dalje u tekstu IDA d.o.o.). Ukupni kreditni fond programa iznosi 51.098.281,24 EUR (385.000.000,00 kuna). Također, definiran je i kreditni fond kao i raspored dodatnog kreditnog fonda kojeg će Istarska županija rasporediti gradovima i općinama u Istri. Kreditni fond za poduzetnike koji su registrirani, odnosno oni koji ulažu na području Pule iznosi 9.290.596,59 EUR (70.000.000,00 kuna).

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

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

Od početka kreditnog programa ukupno je održano 25 sjednica Povjerenstva na kojima su poduzetnici podnijeli 153 zahtjeva i zatražili kreditna sredstva u iznosu od 12.029.769,99 EUR. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 147 kreditnih zahtjeva u iznosu od 11.729.816,44 EUR, a poslovne banke su odobrile 114 zahtjeva u iznosu od 7.972.566,49 EUR uz umanjenje odobrenog iznosa za 708.109,46 EUR. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 5 zahtjeva u iznosu od 505.239,23 EUR.

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

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 220.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Dana 12. svibnja 2023. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2023. godini „POTPORE PULA 2022“.

Predloženom Odlukom postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2023. godini, kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u skladu sa 6 mjera:

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

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i obrađeno 65 zahtjeva u iznosu od 132.012,31 EUR.

| Naziv mjere | Zaprimljeni zahtjevi | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Broj | Iznos |
| MJERA 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama | 25 | 53.580,48 |
| MJERA 2 - Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing | 22 | 35.119,01 |
| MJERA 3 - Potpore za IT sektor | 2 | 2.998,28 |
| MJERA 4 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine | 15 | 39.314,54 |
| MJERA 5 - Subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti | 1 | 1.000,00 |
| UKUPNO | 65 | 132.012,31 |

Rashodi u **Upravnom odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 4.817.606,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 883.125,66 EUR ili 18,33% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel | 040 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 4.817.606,00 | 883.125,66 | 18,33 |
| Program | 9001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 678.250,00 | 283.279,99 | 41,77 |
| Aktivnost | A901001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 678.250,00 | 283.279,99 | 41,77 |
| Program | 3002 | PROSTORNO UREĐENJE GRADA | 197.185,00 | 5.200,95 | 2,64 |
| Aktivnost | A302001 | Dokumenti prostornog uređenja | 197.185,00 | 5.200,95 | 2,64 |
| Program | 3003 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 1.808.669,00 | 451.990,52 | 24,99 |
| Aktivnost | A303001 | Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | 110.160,00 | 6.084,19 | 5,52 |
| Aktivnost | A303002 | Zaštita okoliša - zelene površine | 1.091.963,00 | 26.752,32 | 2,45 |
| Aktivnost | A303003 | Zaštita okoliša - otpad | 599.243,00 | 418.357,61 | 69,81 |
| Aktivnost | A303004 | Zaštita okoliša - more | 7.303,00 | 796,40 | 10,91 |
| Program | 3009 | ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE | 2.133.502,00 | 142.654,20 | 6,69 |
| Aktivnost | A309001 | Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 1.480.000,00 | 96.450,15 | 6,52 |
| Kapitalni projekt | K309002 | Giardini-rekonstrukcija | 265.446,00 | 6.500,00 | 2,45 |
| Kapitalni projekt | K309003 | Obnova kupališta Stoja | 51.787,00 | 39.704,05 | 76,67 |
| Kapitalni projekt | K309004 | Vallelunga | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K309005 | Zvezdarnica Monte Zaro | 13.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K309006 | Dječji vrtić Valmade | 53.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K309007 | Pragrande | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 678.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 283.279,99 EUR ili 41,77% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 678.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 283.279,99 EUR ili 41,77% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 276.455,99 EUR te materijalne rashode u iznosu od 6.824,00 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, pristojbe i naknade te naknade za prijevoz službenika.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova te drugih aktivnosti od utjecaja na uređenje, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada 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 197.185,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.200,95 EUR ili 2,64% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi su planirani su u iznosu od 197.185,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.200,95 EUR ili 2,64% u odnosu na plan, a odnose se:

- intelektualne i osobne usluge, odnose se na naknade za tehnički pregled građevina, prometnica, naknada kao privremenom zastupniku u postupku izdavanja građevinske/lokacijske dozvole, u iznosu od 4.883,03 EUR;
- ostale usluge, u iznosu od 317,92 EUR.

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti provedba kojih nije rezultirala značajnim utroškom planiranih sredstava. Provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna GUP-a i VII. Izmjena i dopuna PPUG-a Pule te su Odluke o izradi navedenih Planova, s Izvješćima o provedenom savjetovanju, pripremljene za upućivanje na Gradsko vijeće radi donošenja. Nastavljene su aktivnosti vezane uz izradu Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Karšiole za javnu raspravu te je dovršen postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU Max Stoja. Po donošenju Odluke od strane Gradskog vijeća Grada Pule provedene su inicijalne aktivnosti (objava izrade, zahtjevi javnopravnih tijela, sklapanje ugovora o bespovratnom financiranju uređenja građevinskog zemljišta, provedba postupka nabave usluge za stručne poslove izrade Plana) dok se nastavak aktivnosti očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

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

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

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, daljnjim razvojem infrastrukture, sufinanciranjem mjera zbrinjavanja azbesta sve sa krajnjim ciljem osiguranja zdravog okoliša.

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

Pokazatelj uspješnosti: Planirane aktivnosti realizirane su u skladu sa smjericama održivog razvoja, a po pojedinim sastavnicama okoliša. Provođenjem planiranih aktivnosti po pojedinim sastavnicama, povećana je uspješnost, pokazateljima u parametrima kvalitete zraka, brojem educiranih građana i realizacijom sufinanciranih mjera energetske učinkovitosti, uređenjem i sanacijom šuma i zelenih površina provođenjem aktivnosti koje se odnose na daljni razvoj sustava gospodarenja otpadom (edukativna kampanja, nabava komunalne opreme) kao i analizom kakvoće mora za kupanje, odnosno provođenjem raznovrsnih aktivnosti po pojedinim sastavnicama okoliša čime su postignuti neposredni i posredni ciljevi programa zaštite okoliša.

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.808.669,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 451.990,52 EUR ili 24,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 110.160,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.084,19 EUR ili 5,52% u odnosu na plan, a odnose se na:

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

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.091.963,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.752,32 EUR ili 2,45% u odnosu na plan, a odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje, izrada pristupnih puteva do urbanih vrtova, u iznosu od 3.080,00 EUR;
- utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 112,28 EUR;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina, a odnosi se na nabavu sadnog materijala za uređenje zelenih površina u iznosu 1.097,25 EUR;
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 680,60 EUR;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice (orezivanja grana borova u Kvarnerskoj ulici, Creskoj ulici, čišćenje šumica Vidikovac) u iznosu od 4.508,80 EUR;
- održavanje zelenog fonda, u iznosu od 682,89 EUR, odnosi se na nabavu sadnog materijala za obnovu zelenog fonda Grada 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 16.590,50 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 599.243,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 418.357,61 EUR ili 69,81% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 348,40 EUR;
- edukaciju građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale (produljenje korištenja aplikacije razvrstaj.me, dizajn vizualnog identiteta projekta gospodarenja otpadom, predstava projekta gospodarenja otpadom, audio spot projekta gospodarenja otpadom, promo materijal projekta gospodarenja otpadom, oglas projekta gospodarenje otpadom, web banner projekta gospodarenja otpadom), u iznosu od 27.670,77 EUR;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 129.385,63 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 1.327,23 EUR;
- nabavu kanti za smeće te ecomobile komplet opreme za spremnike na vozilu (oprema za automatsku identifikaciju posuda za otpad s ugrađenim centralnim računalom i instaliranim software-om), u iznosu od 259.625,58 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 7.303,00 EUR, izvršeni u iznosu od 796,40 EUR ili 10,91% u odnosu na plan, odnosi se na:

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

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani se u iznosu od 2.133.502,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 142.654,20 EUR ili 6,69% 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 1.480.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 96.450,15 EUR ili 6,52% u odnosu na plan, a odnose se na uređenje pročelja zgrada Castropola 41, Karlovačka 4, Buonarrotijeva 6.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 265.446,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.500,00 EUR ili 2,45% u odnosu na plan. Odnosi se na usluge dosnimavanja geodetske podloge.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 51.787,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.704,05 EUR ili 76,67% u odnosu na plan. Odnosi se na dovršetak izrade projektne dokumentacije sa troškovnicima kao i troškovi voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju provedene su pripreme aktivnosti vezane uz razradu koncepta razvoja zone a koje nisu rezultirale utroškom planiranih sredstava

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 13.180,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, provedba aktivnosti očekuje se u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 53.089,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su radnje vezane uz pripremu Programa natječaja, imenovanju Ocjenjivačkog suda kao i ostale radnje za potrebe provedbe natječaja.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Idejno urbanističko krajobrazno rješenje uređenja zone planira se pridobiti provedbom javnog natječaja te je tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeno sa pripremnim radnjama za potrebe provedbe istoga.

Rashodi u **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** planirani su u iznosu od 22.502.144,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.911.878,91 EUR ili 30,72% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Razdjel | 050 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 22.502.144,00 | 6.911.878,91 | 30,72 |
| Program | 3001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.948.157,00 | 668.636,19 | 34,32 |
| Aktivnost | A301001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.576.480,00 | 664.539,99 | 42,15 |
| Aktivnost | A301002 | Održavanje objekata | 26.600,00 | 861,09 | 3,24 |
| Kapitalni projekt | K301001 | Dizalica topline objekt Forum 1 | 199.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K301002 | Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 | 145.993,00 | 3.235,11 | 2,22 |
| Program | 2003 | RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE | 168.686,00 | 46.250,09 | 27,42 |
| Aktivnost | A203001 | Opći i administrativni poslovi | 103.792,00 | 36.893,97 | 35,55 |
| Aktivnost | A203002 | Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 56.798,00 | 8.716,64 | 15,35 |
| Aktivnost | A203003 | Održavanje objekata mjesnih odbora | 3.982,00 | 639,48 | 16,06 |
| Kapitalni projekt | K203001 | Opremanje prostora mjesnih odbora | 4.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 2005 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 3.005.902,00 | 1.283.775,73 | 42,71 |
| Aktivnost | A205001 | Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 2.493.500,00 | 1.116.130,46 | 44,76 |
| Aktivnost | A205002 | Područna vatrogasna zajednica | 203.907,00 | 101.953,50 | 50,00 |
| Aktivnost | A205004 | Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 52.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A205005 | Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 22.563,00 | 7.927,62 | 35,14 |
| Aktivnost | A205006 | Civilna zaštita | 33.844,00 | 15.001,98 | 44,33 |
| Aktivnost | A205007 | Spasilačka služba i psihološke brane | 92.890,00 | 5.266,93 | 5,67 |
| Aktivnost | A205008 | Opći i administrativni poslovi | 106.998,00 | 37.495,24 | 35,04 |
| Program | 3004 | RAZVOJ PROMETA | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35 |
| Aktivnost | A304001 | Razvoj prometa | 185.812,00 | 43.384,29 | 23,35 |
| Program | 3005 | IZGRADNJA | 6.496.169,00 | 324.881,01 | 5,00 |
| Aktivnost | A305001 | Priprema zemljišta | 338.442,00 | 45.107,62 | 13,33 |
| Aktivnost | A305002 | Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 1.675.250,00 | 115.287,34 | 6,88 |
| Kapitalni projekt | K305035 | Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 145.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305044 | Fažanska cesta | 91.579,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305063 | Marulićeva ulica | 170.305,00 | 459,55 | 0,27 |
| Kapitalni projekt | K305069 | Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 199.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305074 | Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 172.540,00 | 4.977,10 | 2,88 |
| Kapitalni projekt | K305080 | Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 66.361,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305081 | Izgradnja ulice Valdemuška | 13.273,00 | 497,71 | 3,75 |
| Kapitalni projekt | K305082 | Proboj uspona na Kaštel | 729.975,00 | 414,76 | 0,06 |
| Kapitalni projekt | K305093 | Biciklističke staze | 33.181,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt | K305094 | Marsovo polje | 79.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305095 | Javna rasvjeta - Trščanska ulica | 331.807,00 | 147.114,24 | 44,34 |
| Kapitalni projekt | K305100 | Banovčeva ulica | 126.087,00 | 1.250,00 | 0,99 |
| Kapitalni projekt | K305102 | Trg Republike | 199.085,00 | 3.300,00 | 1,66 |
| Kapitalni projekt | K305103 | Pješačka staza Valkane | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305104 | Kupalište Stoja | 1.128.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305105 | Park Grada Graza | 26.545,00 | 750,00 | 2,83 |
| Kapitalni projekt | K305106 | Multifunkcionalno igralište Valica | 305.263,00 | 2.500,00 | 0,82 |
| Kapitalni projekt | K305107 | Park i dječje igralište Nobileova | 152.634,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305108 | Javna rasvjeta Putinjina ulica | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305110 | Dječje igralište Monte Zaro | 159.268,00 | 1.227,69 | 0,77 |
| Kapitalni projekt | K305111 | Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K305112 | Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 26.545,00 | 1.995,00 | 7,52 |
| Kapitalni projekt | K305114 | Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntičela i Put za Kanalić | 132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 3006 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.320.327,00 | 3.460.751,99 | 47,28 |
| Aktivnost | A306001 | Održavanje komunalne infrastrukture | 6.499.327,00 | 3.148.672,82 | 48,45 |
| Aktivnost | A306002 | Održavanje javne rasvjete | 807.500,00 | 312.079,17 | 38,65 |
| Kapitalni projekt | K306003 | Projekt energetske učinkovitosti | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 3007 | KOMUNALNE I DRUGE USLUGE | 2.061.807,00 | 817.477,26 | 39,65 |
| Aktivnost | A307001 | Komunalne i druge usluge | 1.807.134,00 | 677.054,57 | 37,47 |
| Kapitalni projekt | K307007 | Uređenje plaža na području grada | 254.673,00 | 140.422,69 | 55,14 |
| Program | 3008 | GOSPODARENJE IMOVINOM | 1.315.284,00 | 266.722,35 | 20,28 |
| Aktivnost | A308001 | Održavanje stanova i poslovnih prostora | 917.115,00 | 224.925,34 | 24,53 |
| Aktivnost | A308002 | Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 398.169,00 | 41.797,01 | 10,50 |

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 1.948.157,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 668.636,19 EUR ili 34,32% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.576.480,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 664.539,99 EUR ili 42,15% u odnosu na plan. Obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 645.529,25 EUR te materijalne rashode u iznosu od 19.010,74 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 26.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 861,09 EUR ili 3,24% u odnosu na plan, odnose se na keramičarske radove te odštopavanje cijevi u objektu Sergijevaca 2.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 199.084,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti pripreme dokumentacije za provođenje javne nabave.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 145.993,00 EUR a izvršeni u iznosu od 3.235,11 EUR ili 2,22% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnog sustava za poslovnu građevinu Grada Pula-lokacija Polanijev prolaz 2.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za razvoj mjesne samouprave realizacijom planiranog godišnjeg programa rada vijeća svih 16 mjesnih odbora kroz razne aktivnosti Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela te ustanova, udruga i građana, sve u interesu unaprjeđenja uvjeta života i rada građana na određenom području, kao što su npr. briga o zdravom okolišu, skrb o zdravlju pružanjem patronažnih usluga i zdravstvenim savjetovalištem, zauzimanje za uređenje dijelova naselja mjesnih odbora, organiziranje kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o potrebama stanovnika u oblasti brige o djeci, naobrazbi i odgoju, osmišljavanju sadržaja za mlade i njihovom uključivanju u podizanju kvalitete življenja u lokalnoj sredini te poticanju skrbi za starije i nemoćne;
- javne tribine u mjesnim odborima od strane gradskih trgovačkih društava;
- za rad na sjednicama vijeća, vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora i Plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora na području grada 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;
- održani su sastanci gradonačelnika sa građanima po mjesnim odborima, gdje su prezentirani planirani i obavljeni radovi po pojedinim mjesnim odborima te odgovori na upite građana;
- redovno se održavaju prostori mjesnih odbora, pokriveni su rashodi nužni za nesmetan rad Vijeća, a putem umreženosti mobilnih telefona osigurano je besplatno komuniciranje predsjednika vijeća, ovlaštenih službenika i nadležnih upravnih tijela Grada Pule.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 168.686,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 46.250,09 EUR ili 27,42% 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 103.792,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.893,97 EUR ili 35,55% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 157,67 EUR;
- energiju, u iznosu od 7.647,13 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 5.633,74 EUR;
- komunalne usluge u iznosu od 2.239,88 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 21.215,55 EUR.

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

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 56.798,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.716,64 EUR ili 15,35% 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 donijeti s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh i OŠ Centar.
- sudjelovanja u akcijama organizacije sportskih susreta i drugih aktivnosti u kojima su mjesni odbori suorganizatori,
- darivanje djece i socijalno ugroženih građana s područja mjesnih odbora,

| KORISNIK | PLANIRANO | IZVRŠENJE | % |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| MJESNI ODBOR STARI GRAD | 2.654,00 | 673,57 | 25,38 |
| MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 3.981,00 | 75,14 | 1,89 |
| MJESNI ODBOR MONTE ZARO | 2.654,00 | 9,96 | 0,38 |
| MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | 2.654,00 | 666,33 | 25,11 |
| MJESNI ODBOR VERUDA | 3.052,00 | 447,27 | 14,65 |
| MJESNI ODBOR STOJA | 2.654,00 | 9,96 | 0,38 |
| MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | 3.318,00 | 9,96 | 0,30 |
| MJESNI ODBOR ŠIJANA | 2.654,00 | 461,21 | 17,38 |
| MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 10.352,00 | 1.853,73 | 17,91 |
| MJESNI ODBOR VELI VRH | 5.441,00 | 2.331,62 | 42,85 |
| MJESNI ODBOR BUSOLER | 3.317,00 | 81,56 | 2,46 |
| MJESNI ODBOR VALDEBEK | 2.787,00 | 85,68 | 3,07 |

| KORISNIK | PLANIRANO | IZVRŠENJE | % |
|------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| MJESNI ODBOR ARENA | 2.654,00 | 1.601,27 | 60,33 |
| MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 3.318,00 | 119,71 | 3,61 |
| MJESNI ODBOR GREGOVICA | 2.654,00 | 161,30 | 6,08 |
| MJESNI ODBOR MONVIDAL | 2.654,00 | 128,37 | 4,84 |
| UKUPNO | 56.798,00 | 8.716,64 | 15,35 |

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.982,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 639,48 EUR ili 16,06% u odnosu na plan. Izvedeni su vodoinstalaterski radovi u MO Štinjan, premještanje priključka u MO Kaštanjer, popravak vodovodne cijevi u MO Šijana te popravak rasvjete u MO Štinjan.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.114,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educiranje zaposlenika u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule,

- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupaca) gradskih javnih plaža na području grada Pule. Pokazatelj uspješnosti:
- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pula-Pola,
- financirala se redovna aktivnost HGSS-a Stanice Istra i Područne vatrogasne zajednice Pula,
- donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Grada Pula-Pola za 2023. godinu,
- donesen je Plan motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2023. godinu,
- održana je sjednica Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola kao priprema predstojeće protupožarne sezone te se ista administrativno pripremila i odradila a na kojoj su se usvojili Plan aktivnosti za protupožarnu sezonu 2023. godine, Financijski plan za provođenje zadataka tijekom protupožarne sezone 2023. godine te su se odredila Zapovjedna mjesta za koordinaciju gašenja požara protupožarne sezone 2023. godine,
- održana je prezentacija Plana upravljanja šumom i protupožarna zaštita po mjesnim odborima sukladno Programu upravljanja šumama mjesnih odbora,
- provedeno je osposobljavanje za početno gašenje požara za 4 službenika,
- donesena je Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite opće namjene Grada Pula-Pola,
- osnovana je Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pula-Pola,
- osposobljen je jedan član Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- službenici Grada Pula-Pola prisustvovali su dvodnevnoj konferenciji Civilna zaštita i sigurnost gradova – SIGG koja se održala u Gradu Pula-Pola,
- prikupile su se ponude za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba, obradili su se zahtjevi te izvršili nadzori za 6 stambenih jedinica,
- izvršen je tehnički pregled skloništa osnovne zaštite na području Grada Pula-Pola te su izvršena čišćenja prilaza tunelskih skloništa i tretiranje protiv korova,
- Gradskom vijeću Grada Pula-Pola podnijeto je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
- provedeno je osposobljavanje iz zaštite na radu za 4 nova djelatnika te 2 povjerenika zaštite na radu,
- izabrani su novi povjerenici zaštite na radu,
- donesen je Plan rada Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula-Pola u 2023. godini i Odluka o uspostavi Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula-Pola u 2023. godini,
- provedena je jednostavna nabava za uslugu postavljanja, skidanja, održavanja, zamjene i skladištenja psiholoških brana na plažama na području Grada Pula-Pola.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 3.005.902,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.283.775,73 EUR ili 42,71% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.545.700,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 1.116.130,46 EUR ili 43,80% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.493.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.116.130,46 EUR ili 44,76% 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 972.842,07 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 127.045,87 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 16.242,17 EUR, odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja (metalni ormar i fotokopirni aparat), komunikacijske opreme (primljena donacija-telefinska centrala i firewall/router/VPN uređaj), opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (mrežni uređaj za snimanje govorne komunikacije radio uređaja), ulaganja u računalne programe (program za telefonsku centralu i firewall/router/VPN uređaj te program za uređaj za snimanje govorne komunikacije).

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 52.200,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi su planirani u iznosu od 203.907,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 101.953,50 EUR ili 50,00% u odnosu na plan, odnose se na sredstva koja se doznaju Područnoj vatrogasnoj zajednici, temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini za obavljanje redovne djelatnosti, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.563,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.927,62 EUR ili 35,14% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 1.570,20 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 4.674,73 EUR, održavana su atomska i tunnelska skloništa, postavljena je zaštitna rešetka na ulazu u sklonište na adresi Emova, zatvorena su ulazna vrata skloništa na Punti, izvršeno je čišćenje okoliša, zbrinjavanje glomaznog otpada Uspon P.Đakona;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.296,90 EUR;

- rashodi za priključak stuje za atomsko sklonište (odvajanje priključka Maksimijanova 10), u iznosu od 385,79 EUR.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.844,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.001,98 EUR ili 44,33% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashodi za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pula-Pola, u iznosu od 6.375,00 EUR;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 8.626,98 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2023. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 92.890,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.266,93 EUR ili 5,67% 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.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 106.998,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.495,24 EUR ili 35,04% u odnosu na plan, za:

- zdravstvene i veterinarske usluge, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika u iznosu od 433,80 EUR,
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite, u iznosu od 37.061,44 EUR.

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.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 185.812,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 43.384,29 EUR ili 23,35% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

Pokazatelj uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju 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 185.812,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 43.384,29 EUR ili 23,35% u odnosu na plan, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.764,93 EUR odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone kao i troškove upravljanja javnom rasvjetom i brojačima prometa;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.678,11 EUR u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometa i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- računalne usluge - održavanje sustava za rad redarstva, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.603,44 EUR, a odnose na održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.337,81 EUR za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećavaju sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: prometni elaborat Premanturska-Valdebečki put, Nobileova ulica, Flaciusova-Arsenalska ulica, Medulinska cesta, Dalmatinova ulica-Narodni trg, Park Ane Frank, naselja Šikići, Boškovićev uspon, Kaštanjer-Japodska ulica, Dukićeva ulica, 119.brigade, Ulice Brune Kosa, prometni elaborat 12 raskrižja, prometni elaborat kamere za nadzor, projekt zabrane parkiranja kampera, prometni elaborat izmjena natpisa centar, svjetleći prometni znakovi na više lokacija.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 23 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 4.745 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 1500 m² parkirališta, te cca 2.580 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

Program izgradnja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.496.169,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 324.881,01 EUR ili 5,00% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti i dvadeset tri Kapitalna projekta:

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 338.442,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.107,62 EUR ili 13,33% u odnosu na plan, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.104,60 EUR, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (podloga sanacije Arsenalska

ulica, parcelacijski elaborat industrijska zona Valmade, programiranje svjetla rotor Šijana, nadzor javna rasvjeta Vidikovac-Vodotoranj, geodetske usluge Ulice Svete Felicite, Monte Magno, Viofica, Škokovica, izvedbeni projekt cesta Prekomorske brigade, izvedbeni projekt Verudela, izvedbeni projekt Hidrobaza, novelacija projekta parkirališta Gundulićeva ulica i dr.);

- ostale nespomenute rashode poslovanja (kontrolna isptivanja Arsenalska ulica, vodni doprinos PP, OO, JR Negrijeva ulica i dr.), rashodi su izvršeni u iznosu od 2.800,98 EUR;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 192,95 EUR, a odnose se na vodni doprinos za prometnicu na Gregovici;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.562,87 EUR, odnose se na izradu idejnog rješenja krovišta istočne tribine stadiona Aldo Drosina, idejnog projekta ulice Valamde-Komunal, i dr.;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.446,22 EUR, odnose se na snimku izvedenog stanja Ulice Monte Magno i Svete Felicite.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.675.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 115.287,34 EUR ili 6,88% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.885,78 EUR, a odnose se na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - rušenja i uklanjanja objekata, rashodi su izvršeni u iznosu od 36.538,75 EUR, odnose se na uklanjanje objekata Valovine-Fižela, izradu projekta uklanjanja objekta Emova 28, uklanjanje salonitnih ploča Emova 28, demontaža stupa Palisina ulica, uklanjanje barake Revelanteova ulica;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.853,00 EUR, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.808,15 EUR, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula, a naplaćena su kroz račune Vodovoda d.o.o.;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 22.412,78 EUR, a odnose se na izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnja stanova k.č.660/1 k.o.Pula, usluge voditelja projekta za izgradnja stanova;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 788,88 EUR, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (nadzor istočni odvojak Mihovilovićeve ulice, vodni doprinos).

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi su planirani u iznosu 145.996,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je postupak jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi su planirani u iznosu 91.579,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. U tijeku ishođenje tehničke ispravnosti na parcelacijski elaborat.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi su planirani u iznosu 170.305,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 459,55 EUR ili 0,27% u odnosu na plan, za vodni doprinos za rekonstrukciju navedene ulice (prometnica, javna rasvjeta i oborinska odvodnja). U tijeku je priprema za javnu nabavu za izvođenje radova, planirana javna nabava za izvođenje radova zajedno sa rekonstrukcijom Trga Republike.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi su planirani u iznosu od 199.084,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju elaborat parcelacije proveden je kroz katastar te je u tijeku ishodaenje građevinske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu,cca. 550 m, rashodi su planirani u iznosu od 172.540,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 4.977,10 EUR ili 2,88% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, u duljini od cca 550 m', ali i projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije). Ishodovani su posebni uvjeti javnopравnih tijela, izrađen idejni projekt za ishodaovanje lokacijske dozvole kojim je definirana faznost izgradnje u obuhvatu zahvata. U tijeku je izrada geodetske podloge – situacije građevine potrebne za predaju zahtjeva za lokacijsku dozvolu.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi su planirani u iznosu 66.361,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku priprema za postupak javne nabave za izvođenje radova, postupak se usklađuje s javnom nabavom za izvođenje radova dogradnje drugog kolnika državnih cesta DC66 i DC75 Veli Vrh-Pula, duljine cca 1,9 km investicije u nadležnosti Hrvatskih cesta. Izvođenje radova izgradnje spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m očekuje se u drugoj polovici 2023. godine kada je planirana rekonstrukcija državne ceste na kojoj su investitor Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi su planirani u iznosu 13.273,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 497,71 EUR ili 3,75% u odnosu na plan. Odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška u dužini cca 200 m (geodetske usluge ul.Valdemuška PR-13, faza 11). Predan je zahtjev za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole te je ishodaovanje u tijeku.

Kapitalni projekt: Proboj Usona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi su planirani u iznosu 729.975,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 414,76 EUR ili 0,06% u odnosu na plan. Izveden je dio radova te su u tijeku arheološka istraživanja te izmjena projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi su planirani u iznosu 33.181,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je analiza trase te priprema postupaka nabave za uređenje staze Lungo bike (cca. 15 km biciklističke staze).

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi su planirani u iznosu 79.634,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izrađen je idejni koncept sportsko rekreacijske zone Marsovo polje u svrhu dobivanja suglasnosti od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi su planirani u iznosu 331.807,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 147.114,24 EUR ili 44,34% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste od strane investitora Hrvatske ceste. Izvedeni su radovi u dijelu zahvata na dionici Ulice Starih Statuta.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi su planirani u iznosu 126.087,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.250,00 EUR ili 0,99% u odnosu na plan. Odnose se na izradu tendera za izvođenje radova uređenje parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje. Ishođena je građevinska dozvola te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi su planirani u iznosu od 199.085,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.300,00 EUR ili 1,66% u odnosu na plan. Izvršeno je mjerenje rasvijetljenosti postojeće javne rasvjete u obuhvatu trga, proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi su planirani u iznosu 132.723,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Provedena je zajednička nabava s trgovačkim društvom Pula sport d.o.o., odabran je izvođač radova, zaključen Okvirni sporazum te je u tijeku zaključivanje Ugovora o gradnji i pripreme za početak radova koji se planira u rujnu 2023. godine.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi su planirani u iznosu 1.128.144,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izvođenje dijela radova rekonstrukcije postojećih objekata na kupalištu Stoja planirano je u drugoj polovici 2023. godine.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi su planirani u iznosu 26.545,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 750,00 EUR ili 2,83% u odnosu na plan. U sklopu navedene rekonstrukcije planira se rekonstruirati i dječje igralište u istome koje će zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigurati „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje. Izrađen je geodetski snimak za potrebe izrade konzervatorske podloge.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi su planirani u iznosu 305.263,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.500,00 EUR ili 0,82% u odnosu na plan. Odnose se na usluge projektiranja za izvođenje radova izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Monvidalu, Ulica Valica. Provedena je javna nabava i odabran izvođač radova, u tijeku je zaključivanje Okvirnog sporazuma i Ugovora.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi su planirani u iznosu 152.634,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema...) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku. Ishođene su potvrde na glavni projekt, proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te je donesena Odluka o poništenju postupka javne nabave.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi su planirani u iznosu 19.908,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u Putinjinoj ulici. Ishodovana je građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m², rashodi su planirani u iznosu 159.268,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.227,69 EUR ili 0,77% u odnosu na plan. Odnose se na izradu geodetske podloge Park Monte Zaro u kojem je planirana rekonstrukcija dječjeg igrališta te njegovu tematizaciju u STEM dječje igralište. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije te je u tijeku nabava za izradu konzervatorske podloge.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi su planirani u iznosu 39.817,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Priprema za evidentiranje nerazvrstane ceste Ulice Marsovo polje, u tijeku je izrada geodetskog elaborata temeljem kojeg će

se provesti evidentiranje u katasatru i upis u zemljišne knjige kao nerazvrstana cesta u vlasništvu Grada Pule.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu, priprema, rashodi su planirani u iznosu 26.545,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.995,00 EUR ili 7,52% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska podloga za potrebe projektiranja, izrađene su 4 varijante grafičkih priloga predmetnog multifunkcionalnog igrališta te su varijantna rješenja dostavljena na očitovanje Mjesnom odboru Štinjan.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi su planirani u iznosu 132.723,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na Ponizila izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić. Izrađen je elaborat evidentiranja NC predmetnih lokacija, provedba je u tijeku. Zatražene su i dobivene ponude za geodetske usluge za potrebe izrade projektne dokumentacije.

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.

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 7.320.327,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.460.751,99 EUR ili 47,28% 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 6.499.327,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.148.672,82 EUR ili 48,45% 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 1.144.219,24 EUR;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 57.641,20 EUR;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 612.317,35 EUR;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 77 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom (66 dječjih igrališta i 3 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta-multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitness na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja, rashodi su izvršeni iznosu od 695.999,11 EUR;
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 46.447,37 EUR;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 74 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 4 javne slavine, uređenih izvora vode te 42 sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda te upravljanje i održavanje stanica za elektrobicikle i javnih elektro bicikala, te klasičnih stalaka za bicikle, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi za navedene aktivnosti su izvršeni u iznosu u iznosu od 85.951,09 EUR;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (4879 slivnika i 1019 m' linijskih rešetki) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 422.121,19 EUR;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 34.230,01 EUR;

- participativno budžetiranje, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.609,06 EUR, odnosi se na izvedene radove prilagodbe kolnog ulaza u Bujskoj ulici;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 48.137,20 EUR:

| MJESNI ODBOR | PLAN | IZVRŠENJE | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Mjesni odbor Stari Grad | 17.253,97 | 6.636,14 | 38,46 |
| Mjesni odbor Kaštanjer | 17.253,97 | 5.795,18 | 33,59 |
| Mjesni odbor Monte Zaro | 17.253,97 | 6.759,20 | 39,17 |
| Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac | 17.253,97 | 250,00 | 1,45 |
| Mjesni odbor Veruda | 17.253,97 | 1.581,88 | 9,17 |
| Mjesni odbor Stoja | 13.323,45 | 2.654,46 | 19,92 |
| Mjesni odbor Nova Veruda | 17.253,97 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Šijana | 17.253,97 | 1.221,05 | 7,08 |
| Mjesni odbor Štinjan | 17.253,97 | 2.000,00 | 11,59 |
| Mjesni odbor Veli Vrh | 17.253,97 | 1.750,00 | 10,14 |
| Mjesni odbor Busoler | 17.253,97 | 6.636,14 | 38,46 |
| Mjesni odbor Valdebek | 17.253,97 | 2.915,83 | 16,90 |
| Mjesni odbor Arena | 17.253,97 | 995,43 | 5,77 |
| Mjesni odbor Vidikovac | 17.253,97 | 5.193,47 | 30,10 |
| Mjesni odbor Gregovica | 17.253,97 | 0,00 | 0,00 |
| Mjesni odbor Monvidal | 17.253,97 | 3.748,42 | 21,72 |
| UKUPNO | 272.133,00 | 48.137,20 | 17,69 |

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 807.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 312.079,17 EUR ili 38,65% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 229.348,38 EUR;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 82.730,79 EUR.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.500,00 EUR, 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, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, omogućiti im korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

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

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

Program komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.061.807,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 817.477,26 EUR ili 39,65% 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 1.807.134,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 677.054,57 EUR ili 37,47% u odnosu na plan, i to za:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, standove i sl. u iznosu od 6.698,26 EUR;
- 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 529.975,50 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 1.246,00 EUR, za malčiranje terena Saccorgiana i dr.;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 73.053,24 EUR, odnose se na usluge izrade procjene vrijednosti nekretnina, usluge vještačenja, geodetskih elaborata, usluge zastupanja, edukaciju komunalnih redara uz primjenu prakse na terenu, identifikaciju čestica zakupa u vlasništvu grada, identifikacija k.č. 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 14.514,70 EUR;
- ostale rashode, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine na javnim površinama, u iznosu od 2.651,18 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 855,60 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 17.668,50 EUR (naknade za grobna mjesta, brodska ležarina i dr.);
- ostale nespomenute rashode-čišćenje zemljišta i javnih površina, u iznosu od 481,57 EUR a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima (uklanjanje i zbrinjavanje vozila);
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.966,64 EUR, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana (postavljena je informativna ploča kojom se označava Aleja doborovoljnih darivatelja krvi, na dvije lokacije su izrađene i postavljene kućice za knjige);
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 24.943,38 EUR.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 254.673,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 140.422,69 EUR ili 55,14% u odnosu na plan. Izvršena je sanacija inox rukohvata kupalište Valkane, sanacija obalnog zida kupalište Stoja, izrada i zamjena dijela ograde za pristup moru Valkane zapad, sanacija mosta Mandrač-Valelunga te sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaza.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u 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 1.315.284,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 266.722,35 EUR ili 20,28% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi su planirani u iznosu od 917.115,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 224.925,34 EUR ili 24,53% u odnosu na plan, za podmirenje rashoda:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada, u iznosu od 13.508,84 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada (adaptacija stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada - adaptacija stanova Rakovčeva ulica 44, Maksimijanova 8/II, ugradnja vrata i grilje Zadarska 10, ugradnja stolarije Mutilska 29, ugradnja stolarije Maksimijanova 6, vodoinstalterski i soboslikarsko ličilački radovi Rimske centurijacije 22, zidarski radovi Varaždinska 15/2, adaptacija stana Zadarska 10, keramičarski poslovi Augustov prolaz 2, građevinski radovi Raška 7, sanacija elektroinstalacija Mutilska 29, u iznosu od 84.282,23 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno odlukama Trg 1.svibnja 4, Kandlerova 32 i dr.) te adaptacija poslovnog prostora Giardini 15, u iznosu od 29.730,77 EUR;
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, u iznosu od 89.907,69 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvodnja otpadnih voda, sakupljanje i odvoz otpada), u iznosu od 7.495,81 EUR.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi su planirani u iznosu od 398.169,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 41.797,01 EUR ili 10,50% u odnosu na plan, odnose se na kupnju zemljišta radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** planirani su u iznosu od 40.466.927,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.985.452,01 EUR ili 41,97% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Razdjel | 060 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | 40.466.927,00 | 16.985.452,01 | 41,97 |
| Program | 4001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28 |
| Aktivnost | A401001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 414.217,00 | 183.434,77 | 44,28 |
| Program | 4002 | OBRAZOVANJE DO STANDARDA | 13.521.829,00 | 6.584.938,37 | 48,70 |
| Aktivnost | A402001 | Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 1.174.111,00 | 561.791,80 | 47,85 |
| Aktivnost | A402002 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 12.135.361,00 | 5.948.666,40 | 49,02 |
| Kapitalni projekt | K402001 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 212.357,00 | 74.480,17 | 35,07 |
| Program | 4003 | OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA | 7.887.778,00 | 2.169.620,65 | 27,51 |
| Aktivnost | A403001 | Unapređenje standarda u školstvu | 220.951,00 | 60.155,83 | 27,23 |
| Aktivnost | A403002 | Produženi boravak u osnovnim školama | 1.691.958,00 | 656.694,43 | 38,81 |
| Aktivnost | A403004 | Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 344.718,00 | 159.411,73 | 46,24 |
| Aktivnost | A403005 | Redovni program odgoja i obrazovanja | 1.872.576,00 | 758.205,84 | 40,49 |
| Kapitalni projekt | K403003 | Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju | 165.274,00 | 8.341,87 | 5,05 |
| Kapitalni projekt | K403004 | Dogradnja OŠ Šijana | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T403001 | Erazmus + | 20.400,00 | 11.701,67 | 57,36 |
| Tekući projekt | T403008 | Klik | 92.019,00 | 60.370,29 | 65,61 |
| Tekući projekt | T403012 | Pomoćnici u nastavi | 779.882,00 | 454.279,49 | 58,25 |
| Tekući projekt | T403013 | ZaVRTimo za inkluziju | 0,00 | 459,50 | 0,00 |
| Program | 4004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 9.317.071,00 | 3.958.468,54 | 42,49 |
| Aktivnost | A404001 | Predškolske ustanove - redovni programi | 6.195.269,00 | 2.933.873,39 | 47,36 |
| Aktivnost | A404002 | Predškolske ustanove - posebni programi | 72.996,00 | 25.860,37 | 35,43 |
| Aktivnost | A404003 | Drugi programi u predškolskom odgoju | 1.915.798,00 | 965.700,46 | 50,41 |
| Kapitalni projekt | K404002 | Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 863.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K404004 | Izgradnja dječjeg vrtića Valmade | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K404005 | Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 33.000,00 | 950,00 | 2,88 |
| Tekući projekt | T404002 | Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 170.008,00 | 32.084,32 | 18,87 |
| Program | 4005 | RAZVOJ SPORTA | 4.772.529,00 | 2.135.264,40 | 44,74 |
| Aktivnost | A405001 | Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 23.891,00 | 11.945,46 | 50,00 |
| Aktivnost | A405002 | Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 2.774.045,00 | 1.578.158,34 | 56,89 |
| Aktivnost | A405003 | Financiranje Pula Sport | 1.157.593,00 | 545.160,60 | 47,09 |
| Kapitalni projekt | K405002 | Izgradnja nogometnog igrališta Valkane | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 4006 | TEHNIČKA KULTURA | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76 |
| Aktivnost | A406001 | Zajednička tehničke kulture | 140.686,00 | 70.010,88 | 49,76 |

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|----------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Program | 4007 | SOCIJALNA SKRB | 3.669.299,00 | 1.514.439,60 | 41,27 |
| Aktivnost | A407001 | Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.764.383,00 | 638.928,15 | 36,21 |
| Aktivnost | A407002 | Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 544.010,00 | 180.886,00 | 33,25 |
| Aktivnost | A407003 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 1.013.118,00 | 521.005,99 | 51,43 |
| Tekući projekt | T407001 | Centar podrške 521 | 147.692,00 | 76.191,58 | 51,59 |
| Tekući projekt | T407002 | Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 76.790,00 | 24.949,67 | 32,49 |
| Tekući projekt | T407004 | Zajedno rastimo sigurnije | 123.306,00 | 72.478,21 | 58,78 |
| Program | 4008 | ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO | 539.117,00 | 245.671,14 | 45,57 |
| Aktivnost | A408001 | Javnozdravstvene mjere | 316.268,00 | 137.991,91 | 43,63 |
| Aktivnost | A408002 | Zdravstveni programi | 69.018,00 | 29.657,36 | 42,97 |
| Aktivnost | A408003 | Pula zdravi grad | 15.927,00 | 13.996,92 | 87,88 |
| Aktivnost | A408004 | Veterinarske mjere | 123.303,00 | 59.367,01 | 48,15 |
| Aktivnost | A408005 | Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 11.946,00 | 3.383,88 | 28,33 |
| Aktivnost | A408006 | Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 2.655,00 | 1.274,06 | 47,99 |
| Program | 4009 | MLADI | 204.401,00 | 123.603,66 | 60,47 |
| Aktivnost | A409001 | Savjet mladih | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A409002 | Stipendiranje studenata | 159.268,00 | 104.076,41 | 65,35 |
| Aktivnost | A409003 | Subvencija kamata na kredite mladih | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A409004 | Izrada lokalnog programa za mlade | 13.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt | T409001 | Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 0,00 | 19.527,25 | 0,00 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 414.217,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 183.434,77 EUR ili 44,28% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 414.217,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 183.434,77 EUR ili 44,28% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 176.740,47 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 6.694,30 EUR

(naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad povjerenstava, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja-administrativna usluga za PUK.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

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

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 13.521.829,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.584.938,37 EUR ili 48,70% u odnosu na plan.

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

U okviru programa planirane su dvije aktivnosti i jedan kapitalni projekt:

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 1.174.111,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 561.791,80 EUR ili 47,85% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 114.740,00 | 52.986,00 | 46,18 |
| OŠ STOJA PULA | 96.312,00 | 46.561,00 | 48,34 |
| OŠ CENTAR PULA | 94.633,00 | 36.472,00 | 38,54 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 92.830,00 | 70.160,00 | 75,58 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 88.727,00 | 32.206,09 | 36,30 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 118.958,00 | 48.677,00 | 40,92 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 90.653,00 | 52.669,79 | 58,10 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 74.209,00 | 33.381,00 | 44,98 |
| OŠ VERUDA PULA | 134.788,00 | 50.003,92 | 37,10 |
| OŠ VELI VRH PULA | 187.660,00 | 96.019,00 | 51,17 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 80.601,00 | 42.656,00 | 52,92 |
| UKUPNO | 1.174.111,00 | 561.791,80 | 47,85 |

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 12.135.361,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.948.666,40 EUR ili 49,02% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola

obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | SVEUKUPNO RASHODI | 12.135.361,00 | 5.948.666,40 | 49,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 9.367.249,00 | 4.648.475,82 | 49,62 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 225.402,00 | 103.494,91 | 45,92 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 123.481,00 | 54.389,91 | 44,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 465.213,00 | 216.487,31 | 46,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.658.351,00 | 792.202,50 | 47,77 |
| 3211 | Službena putovanja | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 253.918,00 | 118.767,36 | 46,77 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 41.083,00 | 14.848,59 | 36,14 |

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 1.235.649,00 | 643.039,42 | 52,04 |
| OŠ STOJA PULA | 968.876,00 | 468.639,97 | 48,37 |
| OŠ CENTAR PULA | 1.044.050,00 | 443.986,34 | 42,53 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.176.600,00 | 593.380,68 | 50,43 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 881.346,00 | 435.879,04 | 49,46 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 1.348.392,00 | 564.308,85 | 41,85 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.309.840,00 | 697.460,94 | 53,25 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 987.696,00 | 430.785,75 | 43,62 |
| OŠ VERUDA PULA | 1.131.462,00 | 579.151,32 | 51,19 |
| OŠ VELI VRH PULA | 1.237.850,00 | 627.748,87 | 50,71 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 813.600,00 | 464.285,22 | 57,07 |
| UKUPNO | 12.135.361,00 | 5.948.666,40 | 49,02 |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 212.357,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 74.480,17 EUR ili 35,07% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za

vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Pokazatelji uspješnosti: Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa redovito su se podmirivali rashodi za plaće zaposlenih u produženim boravcima osnovnih škola Grada Pula-Pola. Ostali programi uspješno su realizirani. Realizacija programa utvrđena je kroz godišnja izvješća korisnika te provjerama na licu mjesta kod korisnika, sukladno Planu kontrole. Kroz aktivnost redovnog programa odgoja i obrazovanja putem riznice 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 7.887.778,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.169.620,65 EUR ili 27,51% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je četiri aktivnosti, dva kapitalna te četiri tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 220.951,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 60.155,83 EUR ili 27,23% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pula-Pola, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula-Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.024,00 EUR,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.475,51 EUR po školama:

| Proračunski korisnik | Iznos |
|-----------------------------------|------------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 2.195,12 |
| OŠ STOJA PULA | 2.570,06 |
| OŠ CENTAR PULA | 801,30 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 962,27 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 2.208,92 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 673,57 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 978,86 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 1.144,44 |
| OŠ VERUDA PULA | 3.249,28 |
| OŠ VELI VRH PULA | 16.883,82 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 807,87 |
| UKUPNO | 32.475,51 |

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

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

povodom Dana Grada (bluetooth zvučnici, 3D olovke, filament za 3D olovku, slušalice) te je plaćena naknada za organizaciju Norijade.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 1.691.958,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 656.694,43 EUR ili 38,81% u odnosu na plan.

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

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području Grada, u 55 odgojno-obrazovnih skupina i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 8 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana, Centar i Giuseppina Martinuzzi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka. Na kraju godine program je pohađalo 1.173 učenika u 57 odgojno-obrazovnih skupina.

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 216.208,00 | 86.139,97 | 39,84 |
| OŠ STOJA PULA | 102.196,00 | 47.348,79 | 46,33 |
| OŠ CENTAR PULA | 108.396,00 | 42.809,63 | 39,49 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 264.190,00 | 77.582,61 | 29,37 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 92.096,00 | 39.315,06 | 42,69 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 192.759,00 | 59.195,91 | 30,71 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 169.980,00 | 75.119,13 | 44,19 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 106.722,00 | 37.922,56 | 35,53 |
| OŠ VERUDA PULA | 159.253,00 | 78.853,44 | 49,51 |
| OŠ VELI VRH PULA | 236.250,00 | 85.368,07 | 36,13 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 43.908,00 | 27.039,26 | 61,58 |
| UKUPNO | 1.691.958,00 | 656.694,43 | 38,81 |

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 344.718,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 159.411,73 EUR ili 46,24% u odnosu na plan, odnose se na promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije te otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 1.872.576,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 758.205,84 EUR ili 40,49% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

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

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za plaće po sudskim presudama, isplatu zatezних kamata te za troškove sudskih pristojbi i parničnih postupaka, mentorstvo, opremanje školskih knjižnica lektirama i stručnom literaturom, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika, sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju, za nabavu higijenskih potrepština te sufinanciranje školskih menandi u iznosu do 1,33 EUR (10,00 kn) po djetetu.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 203.806,00 | 73.762,99 | 36,19 |
| OŠ STOJA PULA | 160.264,00 | 38.932,25 | 24,29 |
| OŠ CENTAR PULA | 127.151,00 | 36.556,65 | 28,75 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 246.190,00 | 88.098,68 | 35,78 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 107.452,00 | 39.874,10 | 37,11 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 232.049,00 | 103.317,81 | 44,52 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 178.028,00 | 84.683,68 | 47,57 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 118.346,00 | 46.307,47 | 39,13 |
| OŠ VERUDA PULA | 147.230,00 | 65.878,01 | 44,74 |
| OŠ VELI VRH PULA | 147.440,00 | 61.514,03 | 41,72 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 204.620,00 | 119.280,17 | 58,29 |
| UKUPNO | 1.872.576,00 | 758.205,84 | 40,49 |

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 165.274,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 8.341,87 EUR ili 5,05% u odnosu na plan. Projekt 'Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju' ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega 7 u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka, otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetska tranziciju Pule i Hrvatske. Nositelj projekta je Istarska županija, a partneri su Grad Pula-Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Grad Pula-Pola planira kroz projekt izgraditi solarne elektrane na OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

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

Kapitalni projekt: Dogradnja Osnovne škole Šijana, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 2.700.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, obzirom nadležno ministarstvo još uvijek nije raspisalo natječaj za prijavu projekata.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.400,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.701,67 EUR ili 57,36% u odnosu na plan. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je European manual for active environmental protection. Aktivnosti su se provodile kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke. Odrađene su 2 mobilnosti (Njemačka i Republika Češka), redovne aktivnosti u sklopu projekta, odlazak i radionice s učenicima te završni evaluacijski sastanak.

Tekući projekt: Klik; Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 92.019,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 60.370,29 EUR ili 65,61% u odnosu na plan.

Grad Pula-Pola partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pula-Pola, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i 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-Pola provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U 2023. godini održane su 2 promotivne konferencije, 2 ciklusa kulinarskih radionica (u totalu 5 radionica), video spot, promotivni jumbo plakati za vrijeme upisa u škole, održavanje web stranice i društvenih mreža, gostovanja na tv i radiju te administrativno vođenje projekta i pripreme dokumentacije za izvještavanje. Projektu je pridružena i Škola za odgoj i obrazovanje te su u izvještajnom razdoblju realizirani stručni posjeti u Lisabon, Messinu, stručni posjet OPG u Vodnjanu, Akvarijumu u Puli te posjet u Svetvinčenat. Realizirana je edukacija učitelja te koordinacije s partnerima.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od Mesinu 779.882,00 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 454.279,49 EUR ili 58,25% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V. Grad Pula-Pola je nositelj projekta u partnerstvu s 11 osnovnih škola kojima je osnivač.

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

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------------------|------------|-------------|-------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 50.859,00 | 23.755,12 | 46,71 |
| OŠ STOJA PULA | 34.508,00 | 21.270,38 | 61,64 |
| OŠ CENTAR PULA | 134.350,00 | 52.121,43 | 38,80 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 20.850,00 | 11.923,08 | 57,19 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 22.709,00 | 13.837,85 | 60,94 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 73.530,00 | 34.963,41 | 47,55 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 25.030,00 | 18.039,83 | 72,07 |

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| OŠ MONTE ZARO PULA | 148.118,00 | 94.418,94 | 63,75 |
| OŠ VERUDA PULA | 41.095,00 | 21.781,00 | 53,00 |
| OŠ VELI VRH PULA | 51.500,00 | 28.243,33 | 54,84 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 134.230,00 | 107.884,19 | 80,37 |
| Zajednički troškovi | 43.103,00 | 26.040,93 | 60,42 |
| UKUPNO | 779.882,00 | 454.279,49 | 58,25 |

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

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

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

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2023/2023 te 2023/2024.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula-Pola za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024 Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2022/2023 te 2023/2024 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula-Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2022/2023 te 2023/2024 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 9.317.071,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.958.468,54 EUR ili 42,49% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 6.195.269,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.933.873,39 EUR ili 47,36% u odnosu na plan, po korisnicima:

- *korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi su planirani u iznosu od 2.587.303,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.243.872,64 EUR ili 48,08% u odnosu na plan.

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

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.021.899,09 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

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

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 6.540,63 EUR, odnose se na nabavu dječjih kolica šesterosjed za potrebe jasličke skupine u PO Val, računala i skenera za potrebe pisarnice te samohodne motorne kosilice.

Sredstva 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 2.676.276,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.270.732,66 EUR ili 47,48% u odnosu na plan.

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

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati i program male škole od 2,5 sata dnevno te skraćeni verificirane programe (Kraći sportski programi: Serva za budućnost, Program predškole, Kraći program za darovitu djecu).

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.055.972,76 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 213.969,69 EUR, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 28,71 EUR.

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

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

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

- *korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola*; rashodi su planirani u iznosu od 931.690,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 419.268,09 EUR ili 45,00% u odnosu na plan.

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

Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati i 3 sata dnevno i skraćeni verificirani programi (Vježbaonica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija Predškolski odgoj s nastavom na talijanskom jeziku). Vrtić je imenovan metodičkim centrom MZOS-a i AZOO RH za polaganje stručnih ispita za odgojitelje na talijanskom jeziku i to za Istarsku, Primorsko goransku te Ličko senjsku županiju.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 161 dijete smještene u 4 jasljičke i 6 vrtićkih skupina.

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

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 74.344,49 EUR, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge (pravno savjetovanje u vezi radno-pravnog odnosa), računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i drugo.

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

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

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 72.996,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.860,37 EUR ili 35,43% u odnosu na plan, po korisnicima:

– *korisnik Dječji vrtić Pula*, rashodi su planirani u iznosu od 25.217,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.600,20 EUR ili 38,07% 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 29.199,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.811,07 EUR ili 33,60% u odnosu na plan.

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

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

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

– *korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola*, rashodi su planirani u iznosu od 18.580,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.449,10 EUR ili 34,71% 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 1.915.798,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 965.700,46 EUR ili 50,41% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- održavanje računalne baze e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.725,39 EUR;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 963.975,07 EUR. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula-Pola za pedagošku godinu 2022/2023 i 2023/2024, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula-Pola, obuhvaćeno je i 20 predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosila je 139,36 EUR (1.050,00 kuna), izvršeno je subvencioniranje roditelja za 823 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

| Korisnik sredstava | Iznos |
|---------------------------|--------------|
| DV Bambi | 48.882,24 |
| DV Topolino | 43.301,25 |
| DV Veseljko | 22.498,35 |
| DV Moj dan | 29.059,91 |
| DV Pingvin | 51.972,32 |
| DV Titti | 21.939,72 |
| DV Kućica od licitra | 126.265,51 |
| DV Cvrčak | 62.657,32 |

| Korisnik sredstava | Iznos |
|---------------------------|-------------------|
| DV Cipelići | 69.160,46 |
| DV Dugin svijet | 45.936,94 |
| DV Zvončica | 31.596,17 |
| DV Medulin | 1.154,70 |
| DV Šiljo | 47.342,63 |
| DV Pinokio | 962,25 |
| DV Slatki svijet | 27.327,86 |
| DV Vjeverica | 36.757,95 |
| DV Marija Petković | 37.912,65 |
| DV Dado | 47.150,25 |
| DV Dobrići | 39.853,84 |
| DV Maslačak | 66.972,60 |
| DV Oblutak | 78.327,15 |
| DV Silvestro | 23.094,00 |
| Ostali vanjski DV | 3.849,00 |
| UKUPNO | 963.975,07 |

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar; rashodi za provedbu planirani su u iznosu od 863.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., u iznosu od 324.905,43 EUR bespovratnih sredstava. Projekt se sastoji od dogradnje DV Pula - područnog dječjeg vrtića Centar sa 2 nova jaslička dnevna boravka, opremanje nove kuhinje i okoliša. Projektni partner je DV Pula. Trajanje provedbe projekata je do 30. lipnja 2026. Projekt je trenutno u fazi javne nabave izvođača radova.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade; rashodi za provedbu planirani su u iznosu od 67.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Projekt se financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u iznosu od 1.911.208,44 EUR bespovratnih sredstava. Projektom je predviđena izgradnja i opremanje novog matičnog dječjeg vrtića Valmade sa 10 dnevnih boravaka (5 vrtićkih i 5 jasličkih). Trajanje provedbe projekta je do 30. lipnja 2026. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Pule. Projekt je trenutno u fazi pripreme dokumentacije za javnu nabavu najboljeg projektnog rješenja.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac; rashodi za provedbu planirani su u iznosu od 33.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 950,00 EUR ili 2,88% u odnosu na plan. Projektom se planirala izgradnja vrtića Sisplac od 4 vrtićke i 2 jasličke skupine neto korisne površine 1240,64 metara kvadratnih. U izvještajnom razdoblju radi izrade dopune projektne dokumentacije u cilju ishoda nove građevinske dozvole ažurirana je postojeća geodetska podloga.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi su planirani u iznosu od 170.008,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 32.084,32 EUR ili 18,87% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula-Pola je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

U ovom izvještajnom razdoblju poslana su dva Zahtjeva za nadoknadom sredstava, održan je jedan partnerski sastanka za koordinaciju projektnih aktivnosti, izrađen je promotivni spot i film

te je provedena edukacija kuhinjskog osoblja o zdravoj prehrani u dječjim vrtićima DV Mali svijet, DV-SI Rin Tin Tin i DV Pula u svrhu jačanja kapaciteta osoblja za ukupno 10 polaznika.

Zajednički troškovi projekta u izvještajnom razdoblju iznose 28.483,05 EUR.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.601,27 EUR.

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

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice Grada Pule, svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi 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 4.772.529,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.135.264,40 EUR ili 44,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti i jedan kapitalni projekt:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 23.891,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.945,46 EUR ili 50,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u nogometu, odbojci, košarci, stolnom tenisu ekipno, šahu ekipno, natjecanja u krosu, badminton, odbojci i futsalu te olimpijski festival dječjih vrtića.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 2.774.045,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.578.158,34 EUR ili 56,89% 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 trenaznog 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, sufinanciranje boksačkog ringa, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula.

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

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

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Sportska zajednica Grada Pule | Sufinanciranje naknada trenera | 99.542,46 |
| | Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom | 12.741,48 |
| | Tradicionalni i međunarodni programi | 16.590,48 |
| | Udruge natjecateljskog sporta | 412.539,28 |
| | Naknade za kategorizirane sportaše | 20.970,48 |
| | Covid pomoć klubovima | 28.535,46 |
| | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 90.700,98 |
| | Materijalni troškovi poslovanja | 21.899,46 |
| | Korištenje SRC Uljanik - Veruda | 62.416,44 |
| | Korištenje nogometnih terena | 103.374,44 |
| | Korištenje sportskih dvorana | 290.126,03 |
| | Korištenje gradskog bazena | 384.346,15 |
| | Korištenje teniskih terena Verudela | 14.465,20 |
| | Ostali programi sportskih udruga | 13.273,00 |
| | Sufinanciranje boksačkog ringa | 6.637,00 |
| UKUPNO | | 1.578.158,34 |

Aktivnost: Financiranje Pula Sport; rashodi su planirani u iznosu od 1.157.593,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 545.160,60 EUR ili 47,09% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 227.263,96 EUR,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 310.253,10 EUR,
- otplatu kredita za atletsku stazu i fotonaponske module, u iznosu od 7.643,54 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane; rashodi su planirani u iznosu od 817.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju sklopljen je Okvirni sporazum s izvođačem radova te se u narednom razdoblju očekuje početak radova izgradnje nogometnog igrališta.

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 140.686,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.010,88 EUR ili 49,76% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 140.686,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.010,88 EUR ili 49,76% 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 Eko lego modelarstvo, Mali znanstvenici, Radio upravljano brodomodelarstvo i maketarstvo, Modelarstvo uporabnih predmeta, Robotika i elektronika, Robotička abeceda i STEM u matematici i fizici. Na radionicama sudjelovalo je ukupno 72 učenika osnovnoškolske dobi.

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

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

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|----------------------------|---|------------------|
| Zajednica tehničke kulture | Centar za popularizaciju znanosti i inovacija | 1.990,98 |
| | Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 44.461,98 |
| | Materijalni troškovi | 10.949,46 |
| | Radionice za nadarene učenike | 3.981,48 |
| | Programi udruga | 8.626,98 |
| UKUPNO | | 70.010,88 |

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 3.669.299,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.514.439,60 EUR ili 41,27% 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 1.764.383,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 638.928,15 EUR ili 36,21% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- energija, komunalne usluge, zakupnine te ostale usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.241,15 EUR, odnose se na troškove socijalnog stanovanja u kući u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela;
- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 116,14 EUR, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
- prehranu – vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 63,64 EUR, za sufinanciranje školskih mendri u osnovnim školama izvan područja Grada Pula-Pola u kojima se školuju učenici s prebivalištem na području Pula-Pola, u iznosu od 40% i 100% cijene školske mendre, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pula-Pola;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 219.309,58 EUR, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratna naknada za troškove stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 53,09 EUR do 79,63 EUR), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 53,09 EUR ili 106,18 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula-Pola odnosno van mjesta prebivališta);

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|--------------------|---|-------------------|
| Fizičke osobe | Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a | 695,17 |
| | Pomoć umirovljenicima | 73.203,11 |
| | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 138.525,00 |
| | Novčane potpore studentima | 6.886,30 |
| UKUPNO | | 219.309,58 |

- novorođenačku naknadu; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.095,02 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 132,72 EUR za svako novorođeno dijete;
- pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja novi oblik pomoći namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme djetetova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja koja se nakon završetka smještaja isplaćuje u obliku rente, u iznosu od 7.672,64 EUR;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 6.111,53 EUR, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu;

- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - nova je usluga u programu socijalne zaštite u 2023. godini kojom Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Pule, u iznosu od 1.945,16 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima - bonovi za 620 umirovljenika za Uskrsne blagdane, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.156,00 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 45.695,39 EUR, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

| Korisnik sredstava | Iznos |
|---------------------------|------------------|
| DV Bambi | 879,20 |
| DV Maslačak | 3.590,01 |
| DV Moj dan | 567,86 |
| DV Oblutak | 3.956,22 |
| DV Pingvin | 1.978,06 |
| DV Šiljo | 2.307,84 |
| DV Titti | 1.099,00 |
| DV Topolino | 1.721,67 |
| DV Veseljko | 586,14 |
| DV Cipelići | 4.212,65 |
| DV Vjeverica | 2.930,51 |
| DV Marija Petković | 1.740,10 |
| DV Zvončica | 1.392,02 |
| DV Slatki svijet | 2.637,36 |
| DV Pinokio | 457,90 |
| DV Silvestro | 879,21 |
| DV Cvrčak | 1.007,40 |
| DV Dado | 1.923,20 |
| DV Dobrilići | 3.937,67 |
| DV Dugin svijet | 1.557,00 |
| DV Kućica od licitra | 6.114,59 |
| Ostali vanjski vrtići | 219,78 |
| UKUPNO | 45.695,39 |

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 49.171,77 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- nabavu školskih udžbenika, odnosno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi, u iznosu od 237,59 EUR;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.378,78 EUR, za podmirenje troškova ukopa za osobe koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 165,90 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 115.292,49 EUR, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 8 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć, 7. Pučka kuhinja i 8. Prihvatište za beskućnike.

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

| | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| OŠ ŠIJANA PULA | 15.263,00 | 3.021,46 | 19,80 |
| OŠ STOJA PULA | 9.290,00 | 1.566,68 | 16,86 |
| OŠ CENTAR PULA | 14.595,00 | 3.249,48 | 22,26 |
| OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 4.600,00 | 1.376,35 | 29,92 |
| OŠ TONE PERUŠKA PULA | 19.245,00 | 3.532,91 | 18,36 |
| OŠ KAŠTANJER PULA | 9.821,00 | 2.314,13 | 23,56 |
| OŠ VIDIKOVAC PULA | 9.570,00 | 3.593,36 | 37,55 |
| OŠ MONTE ZARO PULA | 13.272,00 | 1.700,00 | 12,81 |
| OŠ VERUDA PULA | 10.751,00 | 1.392,63 | 12,95 |
| OŠ VELI VRH PULA | 12.000,00 | 1.790,64 | 14,92 |
| ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 4.000,00 | 324,26 | 8,11 |
| DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 17.254,00 | 7.516,60 | 43,56 |
| DJEČJI VRTIĆ PULA | 62.380,00 | 28.782,62 | 46,14 |
| DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 3.982,00 | 2.392,07 | 60,07 |
| DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 66.361,00 | 26.888,08 | 40,52 |
| UKUPNO | 272.384,00 | 89.441,27 | 32,84 |

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 544.010,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 180.886,000 EUR ili 33,25% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.556,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 35 radnika od čega je 20 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 87.468,00 EUR, za sufinanciranje programa:

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

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

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

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 31.889,00 EUR. Grad je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|--|--|----------|
| Centar za inkluziju i podršku zajednici | Želim razumjeti – smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama, Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli | 2.190,00 |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Savjetovalište - Jedni za druge | 1.014,00 |
| Udruga Fb Puljani humanitarci | Pomoć potrebitima Pule i puljštine | 321,00 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre | Zajedno u zajednici, Živimo život u našem gradu | 2.184,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije | Istražujem, izrađujem, izlažem, Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, O snaženiji i neovisniji uz vašu pomoć | 2.190,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Prilagođeni prijevoz za osobe bitno smanjene pokretljivosti, Studijsko putovanje u Sloveniju | 1.740,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Pokloniti ću ti jednu ružu- ti regalerò una rosa | 1.314,00 |
| Gradska udruga matice umirovljenika - Pula | Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika | 98,00 |
| Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i unapređenje kvalitete osoba s intelektualnim teškoćama | 1.218,00 |
| Matica umirovljenika Istarske županije | Zdravo i aktivno starenje | 180,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Pula | Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu | 273,00 |
| Akademija zdravog življenja | Special power ligue - spl | 330,00 |
| Liga protiv raka | Jedni za druge, Klub laringektomiranih | 1.428,00 |
| Udruga Logos media | Blind dinner | 702,00 |
| Udruga multiple skleroze IŽ | Rehabilitacija za osobe s invaliditetom | 744,00 |
| Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju Avanti BC | Tomatis za sve | 756,00 |
| Udruga Homo | Pružanje primarne besplatne pravne pomoći i psihološke pomoći osobama u nepovoljnom položaju | 768,00 |
| Udruga slijepih Istarske županije | Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ | 804,00 |
| Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre | Živjeti i s oštećenjem sluha u Gradu Puli u 2023. godini | 1.014,00 |

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|---|--|------------------|
| Udruga Naš san njihov osmijeh | More ljubavi, NSNO za pomoć potrebitima | 2.316,00 |
| Klub liječenih alkoholičara Stvaranje | NOVOSTI 2023 | 1.200,00 |
| Društvo distrofičara Istre | Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Socijalna i zdravstvena podrška u integraciji oboljelih od neuromuskularnih bolesti s područja Grada Pule | 2.268,00 |
| Udruga Institut | I ja sam čovjek, Rehabilitacija, resocijalizacija i reintegracija - R3, U.P.E.Z. | 2.460,00 |
| Centar Vita nova | Škola zdrave prehrane za osobe s posebnim potrebama, Nacionalni simpozij, Manifestacija zdrave navike - zdrav život, Savjetovanje onkologa | 189,00 |
| Centar za građanske inicijative Poreč | Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2023-Pula | 240,00 |
| Udruga Ema | Život s epilepsijom | 270,00 |
| Udruga Fratarski otok | Otok za sve | 744,00 |
| Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije | Forza za nas | 330,00 |
| Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio | Junior +, Zajedno 2023 | 1.500,00 |
| Istarski forum udruga osoba s invaliditetom | Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ | 1.104,00 |
| UKUPNO | | 31.889,00 |

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

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

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, rashodi su planirani u iznosu od 1.013.118,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 521.005,99 EUR ili 51,43% u odnosu na plan.

- korisnik: *Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula*; rashodi su planirani u iznosu od 1.013.118,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 521.005,99 EUR ili 51,43% u odnosu na plan.

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

1. prve socijalne usluge koja uključuje početnu procjenu razvojnih potreba i pružanje usluge savjetodavnog rada,
2. rane intervencije za djecu rane i predškolske dobi do navršene 7. godine života,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,

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

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

Ustanova skrbi za više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su godišnje obuhvaćeni raznovrsnim programima.

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 428.614,68 EUR sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto, a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 90.983,64 EUR za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstava), namirnice za pripremu doručka/marende, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za fizioterapeute, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, ostale usluge (održavanje simpozija na Brijunima), itd.

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

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.406,87 EUR. Nabavljena je oprema za potrebe centra (ormar, dodatak za priručnu kuhinju, hladnjak za priručnu kuhinju te poličar sa vratima).

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 147.692,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 76.191,58 EUR ili 51,59% u odnosu na plan. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pula-pola sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula.

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

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

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planirani se u iznosu od 76.790,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 24.949,67 EUR ili 32,49% u odnosu na plan. Projekt se financira iz

Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pula-Pola sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula.

U 2023. godini podmirene su plaće za šest gerontodomačica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Od početka projekta obuhvaćeno je 154 korisnika, odnosno osoba starijih od 65 godina koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici.

Tekući projekt: *Zajedno rastimo sigurnije*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 123.306,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 72.478,21 EUR ili 58,78% 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).

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

Radionice su bile organizirane kroz pet susreta na kojima se s odgajateljima polazilo kroz teme uspostavljanja odnosa s djecom s teškoćama u razvoju, načinima poticanja socijalizacije, senzibiliziranja za rad s roditeljima te psihološke dobrobiti samih odgajatelja. Cilj radionica bio je educirati odgajatelje o važnosti i načinima pravovremenog prepoznavanja razvojnih odstupanja djece s teškoćama u razvoju, na taj način senzibilizirati djelatnike vrtića za rad sa najranjivijim skupinama te dugoročno povećati kvalitetu integracije u redovne predškolske programe. Isto tako na Brijunima je organiziran Treći županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu pod nazivom "Obitelj i dijete s teškoćama u razvoju u ubrzanom društvu idemo li u korak s promjenama?". Simpozij je imao za cilj doprinijeti ostvarenju pružanja podrške procesu deinstitutionalizacije i podizanje svijesti javnosti o važnosti socijalne sigurnosti djece s teškoćama u razvoju, njihovo uključivanje u život zajednice te promjeni stavova javnosti o statusu ranjivih skupina kao punopravnih članova društva.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: omogućeno je redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, 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 539.117,00 EUR, izvršeni u iznosu od 245.671,14 EUR ili 45,57% u odnosu na plan, a odnose se na

provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 316.268,00 EUR, a izvršeni u iznosu 137.991,91 EUR ili 43,63% u odnosu na plan, provode se kroz:

- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 20.811,00 EUR:

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|--|--|------------------|
| Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području Grada Pule | 1.593,00 |
| | Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada | 5.862,00 |
| | Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule | 1.986,00 |
| | Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama | 2.358,00 |
| | Emocionalne teškoće u dječjoj dobi-predavanja | 198,00 |
| | Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola | 1.392,00 |
| | Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola | 1.326,00 |
| | Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje | 1.788,00 |
| | Savjetovalište za spolno zdravlje mladih | 4.308,00 |
| UKUPNO | | 20.811,00 |

- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 62.736,50 EUR, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;
- sufinanciranje sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 54.444,41 EUR.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 69.018,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.657,36 EUR ili 42,97% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.565,86 EUR, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.628,00 EUR:

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|---|-------------------------|-----------------|
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Institucionalna potpora | 2.652,00 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre | Institucionalna potpora | 4.644,00 |
| Udruga civilnih invalida-inkluzija | Institucionalna potpora | 1.332,00 |
| UKUPNO | | 8.628,00 |

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.463,50 EUR. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su

aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

| Korisnik sredstava | Program/projekt | Iznos |
|--|--|------------------|
| Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea | Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke, Savjetovalište onkologa, fitoterapeuta i farmaceuta za oboljele i liječene žene i članova njihovih obitelji | 1.974,00 |
| Udruga Odiseja | Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola - Pola Uspješno roditeljstvo | 894,00 |
| Udruga Primalja i obitelj | Primalja i obitelj, Savjetovalište za dojilje | 1.932,00 |
| Liga protiv raka | Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Sunčani trag – podrška oboljelima od karcinoma | 1.111,50 |
| Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Društveno aktivni | 798,00 |
| Udruga Snaga u meni | Book club knjiga na tanjuru | 756,00 |
| Klub 50+ Veli Vrh | Aktivno iz mjeseca u mjesec, Gremo se nać | 1.932,00 |
| UZPIRO-CRO | Korak po korak u bolju budućnost | 882,00 |
| Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula | Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom | 1.116,00 |
| Udruga tjelesnih invalida rada Istre | Geronto servis za osobe s invaliditetom | 1.188,00 |
| Udruga cerebralne paralize IŽ | Kreativno vrijeme | 1.392,00 |
| Gradska udruga matice umirovljenika pula | Susreti, druženja i aktivnosti umirovljenika | 100,00 |
| Udruga Institut | Higijena Uma 23, U.P.E.Z., Rachedem prenočište, Stambena zajednica | 4.086,00 |
| Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta | Psihijatrija u zajednici | 1.302,00 |
| UKUPNO | | 19.463,50 |

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.927,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 13.996,92 EUR ili 87,88% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 123.303,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 59.367,01 EUR ili 48,15% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.866,39 EUR, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- sklonište za životinje, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.169,13 EUR. Zbrinjavali su se i udomljavali psi i mačke, u skloništu su se odvijale i sljedeće aktivnosti: pregled svake životinje, tretiranje protiv vanjskih i unutarnjih parazita, provedba imunoprofilaktičkih mjera sukladno zakonu, smještaj do 60 dana, oglašavanje u medijima;

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 11.946,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.383,88 EUR ili 28,33% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 199,08 EUR (1.500,00 kuna) neto mjesečno. Mjeru je koristilo 2 liječnika Istarskih domova zdravlja i 2 liječnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.655,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.274,06 EUR ili 47,99% u odnosu na plan. Vijeće je u svrhu unapređenja javne sigurnosti i komunalnog reda i prevenciju kriminaliteta, pokrenulo inicijativu razvoja mreže vijeća za prevenciju kriminaliteta kroz mjesne odbore na cijelom području grada.

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

PROGRAM: MLADI

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

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

Donošenjem 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 Pula-Pola,

uređeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Pula-Pola.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 204.401,00 EUR, izvršeni u iznosu od 123.603,66 EUR ili 60,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni

U prosincu 2022. godine Gradsko vijeće imenovalo je nove članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Pule, koji je održao prvu – konstituirajuću sjednicu u siječnju 2023. godine i tako započelo sa svojim radom na području promicanja interesa i poboljšavanja položaja mladih u Gradu. Nakon konstituirajuće sjednice Savjet mladih održao je još dvije sjednice (u ožujku i u svibnju), dva radna sastanka kao i sastanak s Gradonačelnikom (u lipnju). Savjet mladih donio je Poslovník o radu Savjeta mladih Grada Pula-Pola, program rada Savjeta mladih Grada Pula-Pola koji je prihvaćen na Sjednici Gradskog vijeća u lipnju 2023. godine te se uključio u aktivnosti Erasmus+ projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola. Mjesečno su se obavljali poslovi administrativne i stručne podrške za rad Savjeta mladih. Savjet mladih uključio se u projekt Europskog parlamenta mladih, predloživši relevantnu i aktualnu problematiku stanovanja mladih, o kojoj će se raspravljati na Nacionalnom zasjedanju Europskog parlamenta mladih u listopadu s ciljem izrade operativnog plana rješavanja navedene problematike.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 159.268,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 104.076,41 EUR ili 65,35% u odnosu na plan, odnose se na 254 dodijeljenu stipendiju darovitim studentima koji imaju prebivalište na području grada Pule. Iznos mjesečne stipendije je 79,63 EUR. U akademskoj godini 2022/2023 studenti su volontirali tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 26.550,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni s obzirom da se objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula-Pola planira provesti u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 13.273,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući je Grad Pula-Pola dobio bespovratna sredstva za provođenje projekta Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; rashodi su izvršeni u iznosu od 19.527,25 EUR.

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

U izvještajnom razdoblju odrađeno je predstavljanje Projekta u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula, 2 radionice za provedbu participativnog akcijskog istraživanja potreba i interesa mladih (Participativno-akcijsko istraživanje potreba mladih: izrada okvira; Participativno-akcijsko istraživanje potreba mladih: analiza), radionica Izrada preporuka za donositelje odluka od strane mladih: priprema za dijalog, aktivnosti osnaživanja i procjena potreba učenika Škole za odgoj i obrazovanje Pula te 8 tematskih dijaloga (susreta) mladih i donositelja odluka u 8 područja od

interesa mladih (obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje; aktivno sudjelovanje i održivi razvoj zajednice; kultura; zapošljavanje i razvoj poduzetništva; rad s mladima; mladi u europskom i globalnom okruženju; socijalna uključenost mladih; zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih)

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 4.799.760,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.989.822,49 EUR ili 41,46% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|-------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 4.799.760,00 | 1.989.822,49 | 41,46 |
| Program | 5001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99 |
| Aktivnost | A501001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 224.017,00 | 94.065,58 | 41,99 |
| Program | 2004 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 87.992,00 | 38.622,86 | 43,89 |
| Aktivnost | A204001 | Opći i administrativni poslovi | 46.453,00 | 27.076,01 | 58,29 |
| Aktivnost | A204002 | Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 41.539,00 | 11.546,85 | 27,80 |
| Program | 5002 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 4.093.431,00 | 1.758.248,66 | 42,95 |
| Aktivnost | A502001 | Javne ustanove u kulturi | 2.295.195,00 | 990.505,07 | 43,16 |
| Aktivnost | A502002 | Financiranje Pula Film Festivala | 702.874,00 | 346.683,00 | 49,32 |
| Aktivnost | A502003 | Ostali programi u kulturi | 1.095.362,00 | 421.060,59 | 38,44 |
| Program | 5003 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 394.320,00 | 98.885,39 | 25,08 |
| Aktivnost | A503001 | Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 288.142,00 | 85.613,39 | 29,71 |
| Kapitalni projekt | K503002 | Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 106.178,00 | 13.272,00 | 12,50 |

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 224.017,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 94.065,58 EUR ili 41,99% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 224.017,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 94.065,58 EUR ili 41,99% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 91.841,15 EUR (rashodi za plaće,

doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) i materijalne rashode u iznosu od 2.224,43 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Programom Zaštita prava nacionalnih manjina planirani su rashodi za provođenje programa u iznosu od 87.992,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 38.622,86 EUR ili 43,89% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 46.453,00 EUR, izvršeni u iznosu od 27.076,01 EUR ili 58,29% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada te na rashode za provedbu izbora za vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina.

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 41.539,00 EUR, izvršeni u iznosu od 11.546,85 EUR ili 27,80% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefon, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja za obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

| KORISNIK | PLANIRANO | IZVRŠENJE | % |
|---|------------------|------------------|--------------|
| VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 1.770,61 | 35,11 |
| VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 2.179,13 | 43,21 |
| VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 724,82 | 14,37 |
| VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 1.603,93 | 31,81 |
| VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 58,80 | 1,17 |
| VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 346,52 | 6,87 |
| VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 2.819,76 | 55,91 |
| VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 1.935,98 | 38,39 |
| PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | 1.195,00 | 107,30 | 8,98 |
| UKUPNO | 41.539,00 | 11.546,85 | 27,80 |

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

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

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

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

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

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

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.093.431,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.758.248,66 EUR ili 42,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 2.295.195,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 990.505,07 EUR ili 43,16% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.173.935,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 558.333,94 EUR ili 47,56% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 210.844,33 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 21 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 298.511,05 EUR, za službena putovanja (gostovanja i priprema predstave u Subotici), naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, suorganizaciju programa, gostovanja predstava i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 70,40 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 48.908,16 EUR. Odnose se na uređenje i opremanje Scene 5. kat i dvorane Dramskog studija na 4. katu, nabavu uredske i računalne opreme, stolica, stalaža i polica za garderobe te adaptaciju Velike kazališne dvorane u sklopu čega je nabavljena scenske opreme (scenski sufit, digitalo audio miješalo, scenski reflektori).

U 2023. godini kazalište je realiziralo:

- 66 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije, od kojih 33 u stalnoj dvorani, a na gostovanjima 33 izvedbi, od kojih 4 na festivalima,
- 15 izvedbi gostujućih predstava za građansku publiku (dramske i plesne predstave),
- 15 koncerata i glazbeno scenskih programa, od kojih 11 iz vlastite produkcije te 4 u partnerstvu s Muzičkom akademijom u Puli,
- 8 programa i manifestacije od značaja za osnivača,
- 29 programa Dramskog i Plesnog studija,
- 1 postava izložbe,
- 3 ostala programa,
- 1 predstavljanje knjige.

U razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine, Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula realiziralo je sveukupno 137 programa. Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 19.415, u režimu naplate 8.074 posjetitelja. Broj posjetitelja na 33 izvedbe vlastitih predstava na gostovanjima bio je 3.684.

Realizirane su aktivnosti Dramskog i Plesnog studija. Realizirane su aktivnosti Dramskog i Plesnog studija. Dramski studio INK broji ukupno 136 članova podijeljenih u 12 skupina, dok Plesni studio

INK ukupno broji 68 polaznika razvrstanih u 7 skupina koje su aktivne tijekom cijele godine. Aktivnosti Dramskog i Plesnog studija završile 20. lipnja 2023. godine, a pohađalo ih je ukupno 204 polaznika.

Obilježen je Dan sjećanja na žrtve Holokausta, Svjetski dan kazališta za djecu i mlade i Svjetski dan pripovijedanja.

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 1.121.260,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 432.171,13 EUR ili 38,54% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pula-Pola, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 289.352,80 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 32 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 82.284,22 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme (sanacija prostorija zbog požara u Središnjoj knjižnici iz 2022. godine), sitan inventar (metalne blagajne za potrebe Središnje knjižnice, Knjižnice Veruda i Dječje knjižnice), usluge telefona, pošte i prijevoza, (prijevoz knjiga, inventara i rasvjetnih tijela zbog čišćenja i bojanja zidova), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnim vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, usluge čišćenja, digitalizaciju građe i drugo.

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

U 2023. godini zabilježeno je:

- 8.772 aktivnih članova,
- 74.954 jedinica posuđene knjižne građe izvan knjižnice,
- 18.883 jedinica posuđene knjižne građe u knjižnice,
- 403 jedinica posuđene audiovizualne građe,
- 80.602 posjetitelja,
- 499 posuđenih e-knjiga putem portala iBiblos.

Održano je ukupno 364 programa za djecu, mlade i odrasle, na kojima je sudjelovalo ukupno 6.228 osoba:

- 24 predstavljanja knjiga i susreta s autorima
- 16 predavanja
- 24 izložbe
- 39 radionica za odrasle
- 210 radionica za djecu i mlade
- 2 programa za knjižničare
- 6 edukativnih posjeta/radionica

- 18 susreta čitateljskih klubova
- 5 stručnih skupova / okruglih stolova / tribina
- 18 ostalih programa
- 2 programa vanjskih organizatora.

Obilježene su značajne obljetnice i datumi te ostvareni kulturni i obrazovni programi u suradnji s Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i njegovim sastavnicama, osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama Dječji vrtić Mali svijet i Dječji vrtić Pula, Dnevnom centrom za rehabilitaciju Veruda Pula, Dramskim i Plesnim studiom Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, Kinom Valli, Povijesnim i pomorskim muzejom Istre, Turističkom zajednicom grada Pule, udrugom Sa(n)jam knjige u Istri, Društvom psihologa Istre, Volonterskim centrom Istra, udrugama Art studio, Medulinart, Istarsko povijesno društvo, Studio More – Artići, Piccoli terremoti, Birikina Pula, ZUM, Filatelističkim društvom Arena Pula, Slovenskim kulturnim društvom Istra Pula i dr. Obilježeni su 150. obljetnica rođenja Antuna Gustava Matoša i Marije Jurić Zagorke, 80. obljetnica objavljivanja “Malog princa” Antoinea de Saint-Exuperyja, 140. godišnjica objavljivanja romana „Pinokio“ Carla Collodija, zatim Međunarodni dan darivanja knjiga, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad vršnjacima, Međunarodni dan materinjeg jezika, Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, Ljubičasti dan - Dan pružanja podrške osobama s epilepsijom, Međunarodni dan žena, Svjetski dan pripovijedanja, Svjetski dan poezije, Svjetski dan osoba s Downovim sindromom, Svjetski dan meteorologije, Dan zdravlja, Međunarodni dan dječje knjige, Svjetski dan autizma, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan knjige i autorskih prava, Dan grada Pule, Svjetski dan haiku poezije.

U izvještajnom razdoblju ukupno je nabavljeno 4.076 jedinica knjižnične građe. Knjižnična građa je pristigla kupnjom (3.361), darovanjem (231), otkupom (465) i obveznim primjerkom (19).

Ukupno je u prvom polugodištu nabavljen i 101 naslov periodičkih publikacija (dnevne novine i časopisi) za Središnju knjižnicu i ostale ogranke.

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.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 702.874,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 346.683,00 EUR ili 49,32% u odnosu na plan, a odnose se na;

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

U izvještajnom razdoblju odrađene su pripreme za 70. Pulski filmski festival koji će se održati u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činiti će Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmske klasike, programe za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

U Kinu Valli je u 2023. godini prikazano 179 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održano 587 projekcija. Ukupan broj posjetitelja u kinu na svim programima u izvještajnom razdoblju bio je 16.684. Redovan program se na prosječnoj tjednoj bazi sastojao od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, održano je i 12 posebnih događanja: Zeleni ekran, Zenijalni dani, Mjesec frankofonije, Dani slovenskog filma, Senzorne projekcije, La Predstava, Smrt u Veneciji, Bloomsday, H15, Festival poljskog filma Visla, LUX - nagrada publike, Zemlja ognja.

Održani su Filmovi za sva vremena (ukupan broj gledatelja na 22 filmske projekcija bio je 602), Matineje za umirovljenike (ukupno je prikazano 4 matineja, a broj gledatelja bio je 313), FUŠ - Film u školi, ukupni broj učenika na školskim projekcijama u 6 mjeseci dostigao 3938 gledatelja.

Održano je 8 MET HD filmaš opera uživo sa 187 posjetitelja. Program Kino Kviz uspješno je održan 4 puta tijekom 6 mjeseci.

Program 8. Pulice u kaputu održan je krajem ožujka, prikazano je 14 animiranih i igranih dugometražnih i kratkometražnih filmova. Ukupan broj posjetitelja uključujući i projekcije za škole na 8. Pulici u kaputu bio je 1.776.

Novi program Kino 15 + koji je posvećen mladoj publici ostvario je veliki uspjeh, a tijekom 6 mjeseci prikazano je 7 filmova sa ukupno 587 gledatelja.

U sklopu Advent u Puli – L'Avvento a Pola, održane su brojne izložbe, radionice, koncerti, predstave i drugi programi.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.095.362,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 421.060,59 EUR ili 38,44% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.190,92 EUR, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule te održavanje galerijskih prostora. Zbirka umjetnina djeluje u dvije galerije; Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici;
- Zakupnine i najamnine za realizaciju programa (najam pozornice, stolica, ozvučenja i scenske rasvjete), rashodi su izvršeni u iznosu od 11.042,61 EUR;
- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.805,50 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.490,00 EUR i to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kultura zajednice - logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 1.188,18 EUR, a odnose se na grafičku pripremu kataloga za tisak;
- Glazbeni programi - rashodi su izvršeni u iznosu od 52.175,89 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola za 2023. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, 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 394.320,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 98.885,39 EUR ili 25,08% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama; rashodi su planirani u iznosu od 288.142,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 85.613,39 EUR ili 29,71% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- pričuvu – Društveni centar Rojc i Dječji krativni centar, rashodi su izvršeni u iznosu od 65.704,55 EUR, za funkcioniranje i održavanje oko 18.000 m² prostora koji koristi 110 gradskih udruga;
- nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 19.908,84 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata Zajednice Talijana Pula (podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge).

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

Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc; rashodi su planirani u iznosu od 106.178,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.272,00 EUR ili 12,50% u odnosu na plan.

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

U izvještajnom razdoblju obavljene su sve pripremne aktivnosti te je izrađena potrebna dokumentacija za prijavu dva projekta na dva Javna poziva.

Pilot projekt „Društveni centar Rojc“ prijavljen je na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine, dok je Projekt sveobuhvatne obnove Društvenog centra Rojc prijavljen na Javni poziv za energetske obnovu zgrada javnog sektora.

Rashodi **Službe za poslove zastupanje Grada** planirani su u iznosu od 246.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 104.697,08 EUR ili 42,46% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Razdjel | 080 | SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46 |
| Program | 6001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46 |
| Aktivnost | A601001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 246.600,00 | 104.697,08 | 42,46 |

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: razdoblju od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pule na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i van upravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

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

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

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 246.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 104.697,08 EUR ili 42,46% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 246.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 104.697,08 EUR ili 42,46% u odnosu na plan, obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava službenika Službe za poslove zastupanja Grada (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima) u iznosu od 73.625,66 EUR, materijalne rashode (naknade za prijevoz, uredski materijal, sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe postupaka) u iznosu od 31.071,42 EUR.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 37.633,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U Službi za unutarnju reviziju na dan 30. lipnja 2023. godine nije bilo zaposlenih službenika te se u 2023. godini nisu izvršavali programi i aktivnosti.

| | | | PLANIRANO | REALIZIRANO | % |
|----------------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|
| Razdjel | 090 | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 37.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 7001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 37.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A701001 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 37.633,00 | 0,00 | 0,00 |

IV

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu, a temeljem članka 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), propisano je da će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pule.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pula-Pola isplaćena su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR.

| Datum donošenja Odluke/Rješenja | Primatelj sredstava | Namjena korištenja sredstava | Iznos odobrenih sredstava | Datum isplate |
|---|--|--|---------------------------|---------------|
| Pula, 08.02.2023., KLASA:024-02/23-01/33, URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-23-2 | Zaklada Istanbul (Istanbul Foundation), neprofitna organizacija koja blisko surađuje sa Gradom Istanbulom (Istanbul Metropolitan Municipality)- Istanbul Vakfi | Pružanje pomoći u financiranju rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica katastrofalnog potresa koji je pogodio Tursku i Siriju, 06. veljače 2023. godine. | 5.000,00 | 07.03.2023. |

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)s propisano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine broj 67/22).

Grad Pula ima dva dugoročna kredita i jedan dugoročni 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 4.379.852,68 EUR (33.000,000,00 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 1.698.363,90 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2023. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 2.943.830,76 EUR i kamata u iznosu od 2.037.547,84 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 113.224,26 EUR, a na ime kamate 42.960,37 EUR.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2023. godine iznosio je 1.585.139,64 EUR. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

| Godina | Glavnica |
|--------|------------|
| 2023. | 113.224,26 |
| 2024. | 226.448,52 |
| 2025. | 226.448,52 |
| 2026. | 226.448,52 |
| 2027. | 226.448,52 |

| Godina | Glavnica |
|---------------|---------------------|
| 2028. | 226.448,52 |
| 2029. | 226.448,52 |
| 2030. | 113.224,26 |
| | 1.585.139,64 |

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 2.199.666,82 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2023. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.436.981,50 EUR i kamata u iznosu od 1.464.900,85 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 137.479,26 EUR, a na ime kamate 52.472,74 EUR.

Saldo kredita na dan 30. lipnja 2023. godine iznosio je 2.062.187,56 EUR. Dospijeće glavnice po navedenom kreditu:

| Godina | Glavnica |
|---------------|---------------------|
| 2023. | 137.479,26 |
| 2024. | 274.958,52 |
| 2025. | 274.958,52 |
| 2026. | 274.958,52 |
| 2027. | 274.958,52 |
| 2028. | 274.958,52 |
| 2029. | 274.958,52 |
| 2030. | 274.957,18 |
| | 2.062.187,56 |

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

Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture “Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada” zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 2.455.371,96 EUR (18.500.000,00 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2023. godine iznosio je 696.794,74 EUR.

Po navedenom zajmu do 30. lipnja 2023. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 1.758.577,20 EUR.

Saldo zajma na dan 30. lipnja 2023. godine iznosio je 696.794,74 EUR. Dospijeće glavnice po navedenom zajmu:

| Godina | Dospijeće |
|---------------|-------------------|
| 2023. | 351.715,44 |
| 2024. | 345.079,30 |
| | 696.794,74 |

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

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