



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

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

KLASA:400-08/23-01/8
URBROJ:2163-7-01-01-0019-23-61
Pula, 14. studeni 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcije Proračuna za 2025. i 2026. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 14. studenog 2023. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekciju Proračuna za 2025. i 2026. godinu, te je temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 144/21) i 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na donošenje.
3. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, p.o. pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika u istom Upravnom odjelu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



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



**PRIJEDLOG PRORAČUNA
GRADA PULA - POLA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. GODINU**

SADRŽAJ

OPĆI DIO PRORAČUNA

Sažetak računa prihoda i rashoda	2
Račun prihoda i rashoda	4
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	7
Račun financiranja	9

POSEBNI DIO

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Uvodni dio	65
Prihodi i primici	71
Rashodi i izdaci	89

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća	99
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	102
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	112
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	118
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	140
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	144
Upravni odjel za kulturu	174
Služba za unutarnju reviziju	183

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu (Narodne Novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULA - POLA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU

I

OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Pula - Pola za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. i 2026. godinu sastoje se od:

GRAD PULA - POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

**OPĆI DIO PRORAČUNA
 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

	PLAN 1 2024	PLAN 2 2025	PROJEKCIJA 3 2026	INDEKS 4 2/1	INDEKS 5 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	90.645.218,80	98.847.707,90	94.121.923,90	109,05	95,22
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.237,00	4.019.791,00	2.519.791,00	101,89	62,68
UKUPNO PRIHODI	94.590.455,80	102.867.498,90	96.641.714,90	108,75	93,95
3 Rashodi poslovanja	74.777.144,93	75.228.500,62	72.773.421,62	100,60	96,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.424.584,95	40.382.498,28	26.336.293,28	147,25	65,22
UKUPNO RASHODI	102.201.729,88	115.610.998,90	99.109.714,90	113,12	85,73
RAZLIKA – MANJAK	-7.611.274,08	-12.743.500,00	-2.468.000,00	167,43	19,37
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.495.500,00	13.595.500,00	4.000.000,00	388,94	29,42
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	852.000,00	1.532.000,00	99,77	179,81
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	2.641.500,00	12.743.500,00	2.468.000,00	482,43	19,37
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	4.969.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	4.969.774,08	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2024., 2025. i 2026. godinu iskazuju se u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA - POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
UKUPNO PRIHODI	94.590.455,80	102.867.498,90	96.641.714,90	108,75	93,95
6 Prihodi poslovanja	90.645.218,80	98.847.707,90	94.121.923,90	109,05	95,22
61 Prihodi od poreza	38.270.100,00	40.488.100,00	41.850.100,00	105,80	103,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.305.100,00	39.523.100,00	40.885.100,00	105,95	103,45
Izvor 5.1. POMOĆI	965.000,00	965.000,00	965.000,00	100,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.439.972,00	34.798.220,00	27.377.387,00	118,20	78,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.603,00	60.603,00	60.603,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	29.379.369,00	34.737.617,00	27.316.784,00	118,24	78,64
64 Prihodi od imovine	4.867.401,28	4.867.401,28	4.867.401,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.808.481,88	3.808.481,88	3.808.481,88	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.058.819,40	1.058.819,40	1.058.819,40	100,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.225.478,52	17.870.964,62	19.203.513,62	103,75	107,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.352,52	462.838,62	495.387,62	99,03	107,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.673.278,00	17.323.278,00	18.623.278,00	103,90	107,50
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	56.348,00	56.348,00	56.348,00	100,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	573.617,00	554.372,00	554.872,00	96,64	100,09
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	423.658,00	423.658,00	424.158,00	100,00	100,12
Izvor 6.1. DONACIJE	149.959,00	130.714,00	130.714,00	87,17	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	268.650,00	268.650,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.650,00	268.650,00	268.650,00	100,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.237,00	4.019.791,00	2.519.791,00	101,89	62,68
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	102,94	57,14
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.400.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	102,94	57,14
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	545.237,00	519.791,00	519.791,00	95,33	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	70.000,00	70.000,00	87,50	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	465.237,00	449.791,00	449.791,00	96,68	100,00
UKUPNO RASHODI	102.201.729,88	115.610.998,90	99.109.714,90	113,12	85,73
3 Rashodi poslovanja	74.777.144,93	75.228.500,62	72.773.421,62	100,60	96,74

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5
		2024	2025	2026	2/1	3/2
31	Rashodi za zaposlene	34.231.026,00	34.212.390,50	34.215.980,50	99,95	100,01
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.484.278,50	16.490.613,50	16.506.053,50	100,04	100,09
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	300.360,00	299.696,00	299.696,00	99,78	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	404.510,50	402.511,00	402.511,00	99,51	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	16.983.877,00	16.961.570,00	16.949.720,00	99,87	99,93
	Izvor 6.1. DONACIJE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	26.086.241,12	27.080.472,12	24.455.794,12	103,81	90,31
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.823.040,09	10.082.388,00	9.959.088,00	102,64	98,78
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	148.173,00	144.673,00	145.173,00	97,64	100,35
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.347.263,03	10.212.831,12	10.212.831,12	90,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	4.691.898,00	4.064.713,00	4.062.835,00	86,63	99,95
	Izvor 6.1. DONACIJE	39.250,00	39.250,00	39.250,00	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	36.617,00	36.617,00	36.617,00	100,00	100,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	282.733,00	332.733,00	457.733,00	117,68	137,57
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.269,00	331.269,00	456.269,00	117,78	137,73
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	63,00	63,00	63,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.037,00	1.037,00	1.037,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	364,00	364,00	364,00	100,00	100,00
35	Subvencije	2.745.955,00	2.748.531,00	2.748.531,00	100,09	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.556.821,00	2.559.397,00	2.559.397,00	100,10	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	189.134,00	189.134,00	189.134,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.209.026,81	1.470.111,00	1.512.550,00	121,59	102,89
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.987,00	1.332.111,00	1.374.550,00	124,38	103,19
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	138.000,00	138.000,00	100,50	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.807.173,00	1.596.582,00	1.604.082,00	88,35	100,47
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.859,00	1.380.868,00	1.388.368,00	86,80	100,54
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	131,00	131,00	131,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.097,00	4.097,00	4.097,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	211.986,00	211.386,00	211.386,00	99,72	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.414.990,00	7.787.681,00	7.778.751,00	92,55	99,89
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.702.790,00	7.719.661,00	7.710.731,00	100,22	99,88
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.280,00	4.100,00	4.100,00	49,52	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	60.000,00	60.000,00	8,57	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.424.584,95	40.382.498,28	26.336.293,28	147,25	65,22

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	1.413.055,00	1.713.055,00	53,33	121,23
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.249.244,00	1.012.855,00	1.312.855,00	45,03	129,62
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.654.416,95	38.201.719,28	23.855.514,28	161,50	62,45
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.430.398,81	2.727.011,00	3.433.411,00	112,20	125,90
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.695,00	7.695,00	7.695,00	100,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.304.208,14	7.289.701,28	8.589.701,28	99,80	117,83
	Izvor 5.1. POMOĆI	8.033.038,00	13.990.926,00	6.583.821,00	174,17	47,06
	Izvor 6.1. DONACIJE	52.709,00	33.464,00	33.464,00	63,49	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.330.868,00	3.057.422,00	1.207.422,00	131,17	39,49
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	3.495.500,00	11.095.500,00	4.000.000,00	317,42	36,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.120.724,00	767.724,00	767.724,00	68,50	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.500,00	487.500,00	487.500,00	99,39	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	280.224,00	280.224,00	280.224,00	100,00	100,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRAD PULA - POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI	102.201.729,88	115.610.998,90	99.109.714,90	113,12	85,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	11.439.382,00	11.103.823,50	11.105.973,50	97,07	100,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.941.243,00	10.645.684,50	10.647.834,50	97,30	100,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	498.139,00	458.139,00	458.139,00	91,97	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	3.495.453,00	3.562.809,00	3.563.309,00	101,93	100,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	3.369.144,00	3.436.500,00	3.437.000,00	102,00	100,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	126.309,00	126.309,00	126.309,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	8.988.120,17	12.768.194,00	9.022.694,00	142,06	70,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	23.810,00	23.810,00	23.810,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	8.659.555,17	12.439.629,00	8.694.129,00	143,65	69,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	304.755,00	304.755,00	304.755,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	2.909.246,00	1.483.188,00	1.704.200,00	50,98	114,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	1.049.050,00	792.350,00	999.850,00	75,53	126,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.860.196,00	690.838,00	704.350,00	37,14	101,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.911.350,90	23.037.335,40	28.229.985,40	121,82	122,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	3.202.467,50	7.104.841,00	14.497.491,00	221,86	204,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	2.185.000,00	3.345.000,00	845.000,00	153,09	25,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.505.883,40	12.569.494,40	12.869.494,40	93,07	102,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	656.032,81	550.690,00	596.429,00	83,94	108,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	656.032,81	550.690,00	596.429,00	83,94	108,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	10.377.083,00	9.516.543,00	9.507.613,00	91,71	99,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	4.456.491,00	4.185.876,00	4.176.946,00	93,93	99,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	5.386.589,00	5.036.589,00	5.036.589,00	93,50	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	534.003,00	294.078,00	294.078,00	55,07	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	41.892.079,00	49.685.515,00	31.476.610,00	118,60	63,35
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.606.172,00	47.406.279,00	29.200.674,00	119,69	61,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	172.241,00	173.000,00	173.000,00	100,44	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.768.326,00	1.764.226,00	1.764.226,00	99,77	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	345.340,00	342.010,00	338.710,00	99,04	99,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	3.532.983,00	3.902.901,00	3.902.901,00	110,47	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.532.983,00	3.902.901,00	3.902.901,00	110,47	100,00

Članak 3.

Primici i izdaci utvrđeni su u Računu financiranja za 2024., 2025. i 2026. godinu i iskazuju se u sljedećim tablicama:

- Primici od financijske imovine i zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

GRAD PULA - POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
	UKUPNO PRIMICI	3.495.500,00	13.595.500,00	4.000.000,00	388,94	29,42
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.495.500,00	13.595.500,00	4.000.000,00	388,94	29,42
84	Primici od zaduživanja	3.495.500,00	13.595.500,00	4.000.000,00	388,94	29,42
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	3.495.500,00	13.595.500,00	4.000.000,00	388,94	29,42
	UKUPNO IZDACI	854.000,00	852.000,00	1.532.000,00	99,77	179,81
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	852.000,00	1.532.000,00	99,77	179,81
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.000,00	852.000,00	1.532.000,00	99,77	179,81
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	854.000,00	852.000,00	1.202.000,00	99,77	141,08

II POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi i izdaci u iznosu od 103.055.729,88 EUR, prikazani su po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama:

- Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

GRAD PULA - POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
UKUPNO RASHODI / IZDACI	103.055.729,88	116.462.998,90	100.641.714,90	113,01	86,42
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.400.000,00	1.409.000,00	1.404.700,00	100,64	99,69
Glava 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.400.000,00	1.409.000,00	1.404.700,00	100,64	99,69
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.400.000,00	1.409.000,00	1.404.700,00	100,64	99,69
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	667.000,00	676.000,00	671.700,00	101,35	99,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	667.000,00	676.000,00	671.700,00	101,35	99,36
3 Rashodi poslovanja	667.000,00	676.000,00	671.700,00	101,35	99,36
31 Rashodi za zaposlene	648.500,00	657.500,00	653.200,00	101,39	99,35
32 Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	393.000,00	393.000,00	393.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	372.000,00	372.000,00	372.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101004 Potpore medijima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	5.705.517,00	5.934.873,00	5.738.573,00	104,02	96,69
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.514.605,00	2.743.961,00	2.547.161,00	109,12	92,83
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.462.800,00	1.664.800,00	1.468.000,00	113,81	88,18
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.367.800,00	1.569.800,00	1.373.000,00	114,77	87,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.367.800,00	1.569.800,00	1.373.000,00	114,77	87,46
3 Rashodi poslovanja	1.367.800,00	1.569.800,00	1.373.000,00	114,77	87,46
31 Rashodi za zaposlene	1.033.000,00	1.035.000,00	1.038.200,00	100,19	100,31
32 Materijalni rashodi	334.800,00	534.800,00	334.800,00	159,74	62,60
Aktivnost A201002 Političke stranke	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	160.455,00	120.455,00	120.455,00	75,07	100,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	154.145,00	114.145,00	114.145,00	74,05	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.145,00	114.145,00	114.145,00	74,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	154.145,00	114.145,00	114.145,00	74,05	100,00
32 Materijalni rashodi	154.145,00	114.145,00	114.145,00	74,05	100,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00	6.310,00	6.310,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.310,00	6.310,00	6.310,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.310,00	6.310,00	6.310,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.310,00	6.310,00	6.310,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	28.195,00	28.195,00	28.195,00	100,00	100,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	729.077,00	796.433,00	796.433,00	109,24	100,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	342.000,00	342.000,00	124,52	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.644,00	342.000,00	342.000,00	124,52	100,00
3 Rashodi poslovanja	274.644,00	342.000,00	342.000,00	124,52	100,00
38 Ostali rashodi	274.644,00	342.000,00	342.000,00	124,52	100,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	74.309,00	74.309,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.309,00	74.309,00	74.309,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.309,00	72.309,00	72.309,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.309,00	72.309,00	72.309,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	118.851,00	118.851,00	118.851,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.851,00	118.851,00	118.851,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.251,00	116.251,00	116.251,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.251,00	116.251,00	116.251,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	209.273,00	209.273,00	209.273,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.273,00	199.273,00	199.273,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.291,00	185.291,00	185.291,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	185.291,00	185.291,00	185.291,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.982,00	13.982,00	13.982,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	13.982,00	13.982,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00	134.078,00	134.078,00	100,00	100,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	134.078,00	134.078,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.078,00	134.078,00	134.078,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.078,00	134.078,00	134.078,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.078,00	130.078,00	130.078,00	100,00	100,00
Glava 20002 MJESNA SAMOUPRAVA	56.068,00	56.068,00	56.068,00	100,00	100,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.981,00	3.981,00	3.981,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	3.184,00	3.184,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.184,00	3.184,00	3.184,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.184,00	3.184,00	3.184,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10.352,00	10.352,00	10.352,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.371,00	6.371,00	6.371,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.441,00	5.441,00	5.441,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	398,00	398,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	2.389,00	100,00	100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.787,00	2.787,00	2.787,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.119,00	3.119,00	3.119,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	465,00	465,00	465,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	465,00	465,00	465,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	465,00	465,00	465,00	100,00	100,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00	100,00
Glava 20003 NACIONALNE MANJINE	40.344,00	40.344,00	40.344,00	100,00	100,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.543,00	4.543,00	4.543,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.543,00	4.543,00	4.543,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	5.043,00	5.043,00	100,00	100,00
Glava 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	3.094.500,00	3.094.500,00	3.095.000,00	100,00	100,02
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	3.094.500,00	3.094.500,00	3.095.000,00	100,00	100,02
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.094.500,00	3.094.500,00	3.095.000,00	100,00	100,02
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.034.500,00	3.034.500,00	3.035.000,00	100,00	100,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.180.938,00	1.180.938,00	1.180.938,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.133.590,00	1.133.590,00	1.133.590,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	963.013,00	963.013,00	963.013,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	168.440,00	168.440,00	168.440,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068,00	2.068,00	2.068,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.348,00	47.348,00	47.348,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.348,00	47.348,00	47.348,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	34.400,00	34.400,00	34.900,00	100,00	101,45
3 Rashodi poslovanja	34.400,00	34.400,00	34.900,00	100,00	101,45
32 Materijalni rashodi	34.400,00	34.400,00	34.900,00	100,00	101,45
Izvor 5.1. POMOĆI	1.818.862,00	1.818.862,00	1.818.862,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.797.510,00	1.797.510,00	1.797.510,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.594.587,00	1.594.587,00	1.594.587,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	201.960,00	201.960,00	201.960,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	932,00	932,00	932,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.352,00	21.352,00	21.352,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.352,00	21.352,00	21.352,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU					
MEHANIZMA	4.608.912,00	4.623.712,00	5.487.712,00	100,32	118,69
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU					
MEHANIZMA	4.608.912,00	4.623.712,00	5.487.712,00	100,32	118,69
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.280.347,00	4.295.147,00	5.159.147,00	100,35	120,12

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.688.024,00	2.654.824,00	2.713.824,00	98,76	102,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.498.024,00	2.464.824,00	2.523.824,00	98,67	102,39
3 Rashodi poslovanja	2.458.024,00	2.424.824,00	2.483.824,00	98,65	102,43
31 Rashodi za zaposlene	1.061.705,00	1.028.505,00	1.027.505,00	96,87	99,90
32 Materijalni rashodi	1.340.319,00	1.340.319,00	1.400.319,00	100,00	104,48
34 Financijski rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A301002 Otplata kredita	1.079.000,00	1.127.000,00	1.932.000,00	104,45	171,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	275.000,00	730.000,00	122,22	265,45
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	275.000,00	400.000,00	122,22	145,45
34 Financijski rashodi	225.000,00	275.000,00	400.000,00	122,22	145,45
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	854.000,00	852.000,00	1.202.000,00	99,77	141,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	852.000,00	1.202.000,00	99,77	141,08
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.000,00	852.000,00	1.202.000,00	99,77	141,08
Aktivnost A301003 Informatizacija	171.155,00	171.155,00	171.155,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	171.155,00	171.155,00	171.155,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.500,00	116.500,00	116.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.500,00	116.500,00	116.500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.655,00	54.655,00	54.655,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.655,00	8.655,00	8.655,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula	127.168,00	127.168,00	127.168,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.256,00	27.256,00	27.256,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.656,00	24.656,00	24.656,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.770,00	15.770,00	15.770,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.886,00	8.886,00	8.886,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	99.912,00	99.912,00	99.912,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.112,00	98.112,00	98.112,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	75.893,00	75.893,00	75.893,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.219,00	22.219,00	22.219,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	328.565,00	328.565,00	100,00	100,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	23.810,00	23.810,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.810,00	23.810,00	23.810,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.810,00	23.810,00	23.810,00	100,00	100,00
35 Subvencije	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije	10.619,00	10.619,00	10.619,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.381,00	9.381,00	9.381,00	100,00	100,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	64.755,00	24.755,00	20.755,00	38,23	83,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.755,00	24.755,00	20.755,00	38,23	83,84
3 Rashodi poslovanja	64.755,00	24.755,00	20.755,00	38,23	83,84
35 Subvencije	64.755,00	24.755,00	20.755,00	38,23	83,84
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	260.000,00	264.000,00	118,18	101,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	260.000,00	264.000,00	118,18	101,54
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	260.000,00	264.000,00	118,18	101,54
35 Subvencije	220.000,00	260.000,00	264.000,00	118,18	101,54
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.008.952,29	54.401.073,62	37.568.630,62	139,46	69,06
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.008.952,29	54.401.073,62	37.568.630,62	139,46	69,06
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.923.349,00	1.805.700,00	1.797.350,00	93,88	99,54
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.664.918,00	1.692.350,00	1.697.350,00	101,65	100,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.664.918,00	1.692.350,00	1.697.350,00	101,65	100,30
3 Rashodi poslovanja	1.664.918,00	1.692.350,00	1.697.350,00	101,65	100,30
31 Rashodi za zaposlene	1.597.198,00	1.634.000,00	1.639.000,00	102,30	100,31
32 Materijalni rashodi	67.720,00	58.350,00	58.350,00	86,16	100,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	145.000,00	40.000,00	40.000,00	27,59	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.000,00	40.000,00	40.000,00	27,59	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	10.000,00	10.000,00	40,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	30.000,00	30.000,00	25,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	30.000,00	30.000,00	25,00	100,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	60.000,00	60.000,00	88,24	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	60.000,00	60.000,00	88,24	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	60.000,00	60.000,00	88,24	100,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	60.000,00	60.000,00	88,24	100,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent	45.431,00	13.350,00	0,00	29,39	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.431,00	3.660,00	0,00	9,52	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.431,00	3.060,00	0,00	16,60	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.431,00	1.710,00	0,00	38,59	0,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	1.350,00	0,00	9,64	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	600,00	0,00	3,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	600,00	0,00	3,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	7.000,00	9.690,00	0,00	138,43	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	9.690,00	0,00	138,43	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	9.690,00	0,00	138,43	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	371.235,50	108.590,00	114.590,00	29,25	105,53
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	371.235,50	108.590,00	114.590,00	29,25	105,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.704,00	22.000,00	28.000,00	56,84	127,27
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	22.000,00	28.000,00	78,57	127,27
32 Materijalni rashodi	28.000,00	22.000,00	28.000,00	78,57	127,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.990,50	16.590,00	16.590,00	36,87	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.990,50	16.590,00	16.590,00	36,87	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.990,50	16.590,00	16.590,00	36,87	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE	19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	83.296,00	70.000,00	70.000,00	84,04	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.296,00	70.000,00	70.000,00	84,04	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.296,00	70.000,00	70.000,00	84,04	100,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.970.940,00	4.783.188,00	8.404.200,00	161,00	175,70
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	115.800,00	49.400,00	51.450,00	42,66	104,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.650,00	49.400,00	51.450,00	97,53	104,15
3 Rashodi poslovanja	50.650,00	49.400,00	51.450,00	97,53	104,15
32 Materijalni rashodi	17.350,00	19.400,00	21.450,00	111,82	110,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.300,00	30.000,00	30.000,00	90,09	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	65.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.698.764,00	625.100,00	642.100,00	36,80	102,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.055,09	121.100,00	138.100,00	25,02	114,04
3 Rashodi poslovanja	390.055,09	106.100,00	116.100,00	27,20	109,43
32 Materijalni rashodi	365.955,09	82.000,00	92.000,00	22,41	112,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	15.000,00	22.000,00	15,96	146,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	15.000,00	22.000,00	15,96	146,67
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.708,91	4.000,00	4.000,00	27,19	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.708,91	4.000,00	4.000,00	27,19	100,00
32 Materijalni rashodi	14.708,91	4.000,00	4.000,00	27,19	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	41,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.108.000,00	495.000,00	495.000,00	44,68	100,00
32 Materijalni rashodi	1.108.000,00	495.000,00	495.000,00	44,68	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	5.000,00	5.000,00	5,43	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	5.000,00	5.000,00	5,43	100,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	1.049.050,00	792.350,00	999.850,00	75,53	126,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.350,00	242.350,00	449.850,00	27,69	185,62
3 Rashodi poslovanja	439.850,00	242.350,00	249.850,00	55,10	103,09
32 Materijalni rashodi	214.850,00	204.850,00	204.850,00	95,35	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	30.000,00	37.500,00	80,00	125,00
38 Ostali rashodi	187.500,00	7.500,00	7.500,00	4,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	173.700,00	550.000,00	550.000,00	316,64	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.700,00	50.000,00	50.000,00	210,97	100,00
32 Materijalni rashodi	23.700,00	50.000,00	50.000,00	210,97	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	500.000,00	500.000,00	333,33	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	500.000,00	500.000,00	333,33	100,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	50.000,00	3.300.000,00	6.700.000,00	6.600,00	203,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	200,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	2.800.000,00	5.700.000,00	0,00	203,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800.000,00	5.700.000,00	0,00	203,57

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800.000,00	5.700.000,00	0,00	203,57
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	11.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	34.832,00	5.538,00	0,00	15,90	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	9.000,00	5.538,00	0,00	61,53	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	4.038,00	0,00	44,87	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.000,00	2.160,00	0,00	24,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Program 3005 IZGRADNJA	19.940.066,17	30.645.234,00	8.694.129,00	153,69	28,37
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	315.000,00	205.000,00	205.000,00	65,08	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	55.000,00	55.000,00	84,62	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	55.000,00	55.000,00	84,62	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	55.000,00	55.000,00	84,62	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	150.000,00	150.000,00	60,00	100,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.556.775,17	906.849,00	906.849,00	35,47	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.929,00	152.929,00	152.929,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	152.929,00	152.929,00	152.929,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.327,00	51.327,00	51.327,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.602,00	101.602,00	101.602,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.303.846,17	573.920,00	573.920,00	24,91	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.299.926,17	570.000,00	570.000,00	24,78	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.926,17	170.000,00	170.000,00	8,95	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	180.000,00	180.000,00	180,00	100,00
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	1.300.000,00	2.150.000,00	0,00	165,38	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	2.150.000,00	0,00	165,38	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	2.150.000,00	0,00	165,38	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	2.150.000,00	0,00	165,38	0,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	100.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230,00	0,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	0,00	113.280,00	563.280,00	0,00	497,25
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	113.280,00	563.280,00	0,00	497,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	113.280,00	563.280,00	0,00	497,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.280,00	563.280,00	0,00	497,25
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	50.000,00	1.500.000,00	14,29	3.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	50.000,00	1.500.000,00	14,29	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	50.000,00	1.500.000,00	14,29	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	50.000,00	1.500.000,00	14,29	3.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	700.000,00	100,00	700,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	1.619.000,00	1.419.000,00	0,00	87,65
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	619.000,00	1.419.000,00	0,00	229,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	619.000,00	1.419.000,00	0,00	229,24

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	619.000,00	1.419.000,00	0,00	229,24
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00	95.000,00	500.000,00	190,00	526,32
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	95.000,00	500.000,00	190,00	526,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	95.000,00	500.000,00	190,00	526,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	95.000,00	500.000,00	190,00	526,32
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00	250.000,00	0,00	500,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	250.000,00	0,00	500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	250.000,00	0,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	250.000,00	0,00	500,00	0,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	190.000,00	0,00	633,33	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	190.000,00	0,00	633,33	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	190.000,00	0,00	633,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	190.000,00	0,00	633,33	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	35.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00	200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	70.000,00	100,00	200,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	1.065.500,00	995.500,00	0,00	93,43	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.500,00	995.500,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.050.000,00	4.050.000,00	0,00	385,71	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	1.000.000,00	0,00	769,23	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	1.000.000,00	0,00	769,23	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	1.000.000,00	0,00	769,23	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	800.000,00	1.200.000,00	0,00	150,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	1.200.000,00	0,00	150,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.200.000,00	0,00	150,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	120.000,00	1.850.000,00	0,00	1.541,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	1.850.000,00	0,00	1.541,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	1.850.000,00	0,00	1.541,67	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	40.000,00	100.000,00	200.000,00	250,00	200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	100.000,00	200.000,00	250,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	100.000,00	200.000,00	250,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	100.000,00	200.000,00	250,00	200,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	20.000,00	200.000,00	250.000,00	1.000,00	125,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	200.000,00	250.000,00	1.000,00	125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	200.000,00	250.000,00	1.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	200.000,00	250.000,00	1.000,00	125,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00	8.700.000,00	0,00	412,32	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.300.000,00	7.200.000,00	0,00	553,85	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	7.200.000,00	0,00	553,85	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	7.200.000,00	0,00	553,85	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	500.000,00	1.500.000,00	0,00	300,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	1.500.000,00	0,00	300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.500.000,00	0,00	300,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.715.605,00	5.955.605,00	0,00	347,14	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	955.605,00	955.605,00	0,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.605,00	955.605,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	955.605,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.000.000,00	3.050.000,00	0,00	152,50	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	500.000,00	450.000,00	0,00	90,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	450.000,00	0,00	90,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	450.000,00	0,00	90,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	1.500.000,00	2.600.000,00	0,00	173,33	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	2.600.000,00	0,00	173,33	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	2.600.000,00	0,00	173,33	0,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	324.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00	150.000,00	500.000,00	600,00	333,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	150.000,00	500.000,00	600,00	333,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	150.000,00	500.000,00	600,00	333,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	150.000,00	500.000,00	600,00	333,33
Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305126 Fort Bourguignon	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.000.000,00	500.000,00	0,00	16,67	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	3.000.000,00	500.000,00	0,00	16,67	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	500.000,00	0,00	16,67	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	500.000,00	0,00	16,67	0,00
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.568.086,12	11.068.086,12	8.568.086,12	115,68	77,41
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	7.723.086,12	7.723.086,12	7.723.086,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.524.002,12	7.386.002,12	7.386.002,12	98,17	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.524.002,12	7.386.002,12	7.386.002,12	98,17	100,00
32 Materijalni rashodi	7.524.002,12	7.386.002,12	7.386.002,12	98,17	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199.084,00	199.084,00	199.084,00	100,00	100,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	845.000,00	845.000,00	845.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	250,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.607.775,50	2.907.775,50	2.907.775,50	111,50	100,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	2.212.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	109,04	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.139.319,81	2.202.000,00	2.202.000,00	102,93	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.802.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	111,10	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.319,81	200.000,00	200.000,00	145,65	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.319,81	200.000,00	200.000,00	145,65	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.680,19	200.000,00	200.000,00	319,08	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.680,19	200.000,00	200.000,00	319,08	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.680,19	200.000,00	200.000,00	319,08	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	395.775,50	495.775,50	495.775,50	125,27	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	395.775,50	495.775,50	495.775,50	125,27	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.775,50	495.775,50	495.775,50	125,27	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.775,50	495.775,50	495.775,50	125,27	100,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.492.500,00	2.947.500,00	6.947.500,00	197,49	235,71
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00	1.047.500,00	1.047.500,00	125,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	880.000,00	880.000,00	125,71	100,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	880.000,00	880.000,00	125,71	100,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	880.000,00	880.000,00	125,71	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.500,00	167.500,00	167.500,00	121,82	100,00
3 Rashodi poslovanja	137.500,00	167.500,00	167.500,00	121,82	100,00
32 Materijalni rashodi	137.500,00	167.500,00	167.500,00	121,82	100,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	300.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	333,33	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	250.000,00	250.000,00	357,14	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	250.000,00	250.000,00	357,14	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	250.000,00	250.000,00	357,14	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	250.000,00	250.000,00	357,14	100,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00	250.000,00	250.000,00	714,29	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	35.000,00	250.000,00	250.000,00	714,29	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	250.000,00	250.000,00	714,29	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	250.000,00	250.000,00	714,29	100,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	250.000,00	400.000,00	400.000,00	160,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.710.409,78	3.922.480,28	4.226.980,28	68,69	107,76
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.710.409,78	3.922.480,28	4.226.980,28	68,69	107,76

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.860.043,00	1.800.043,50	1.804.543,50	96,77	100,25
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.860.043,00	1.800.043,50	1.804.543,50	96,77	100,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.553.452,50	1.493.452,50	1.497.952,50	96,14	100,30
3 Rashodi poslovanja	1.501.181,50	1.441.181,50	1.445.681,50	96,00	100,31
31 Rashodi za zaposlene	1.077.409,50	1.077.409,50	1.081.909,50	100,00	100,42
32 Materijalni rashodi	423.772,00	363.772,00	363.772,00	85,84	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.271,00	52.271,00	52.271,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.271,00	52.271,00	52.271,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.590,50	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,50	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.590,50	16.591,00	16.591,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	3.850.366,78	2.122.436,78	2.422.436,78	55,12	114,13
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	938.632,78	938.632,78	938.632,78	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.632,78	8.632,78	8.632,78	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.632,78	8.632,78	8.632,78	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.632,78	8.632,78	8.632,78	100,00	100,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00	1.000.000,00	1.300.000,00	44,71	130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.236.389,00	1.000.000,00	1.300.000,00	44,71	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.236.389,00	1.000.000,00	1.300.000,00	44,71	130,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.236.389,00	1.000.000,00	1.300.000,00	44,71	130,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	3.804,00	3.804,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.804,00	3.804,00	3.804,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.804,00	3.804,00	3.804,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.804,00	3.804,00	3.804,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1	283.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 5.1. POMOĆI	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	145.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	40.928.932,81	40.829.104,00	40.865.613,00	99,76	100,09
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	11.094.356,81	11.085.267,00	11.121.776,00	99,92	100,33
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	494.177,00	495.177,00	498.177,00	100,20	100,61
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	494.177,00	495.177,00	498.177,00	100,20	100,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	494.177,00	495.177,00	498.177,00	100,20	100,61
3 Rashodi poslovanja	494.177,00	495.177,00	498.177,00	100,20	100,61
31 Rashodi za zaposlene	467.850,00	468.850,00	471.850,00	100,21	100,64
32 Materijalni rashodi	26.327,00	26.327,00	26.327,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	569.261,00	566.037,00	562.737,00	99,43	99,42
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	181.725,00	181.831,00	181.831,00	100,06	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.725,00	181.831,00	181.831,00	100,06	100,00
3 Rashodi poslovanja	179.925,00	180.031,00	180.031,00	100,06	100,00
32 Materijalni rashodi	151.894,00	152.000,00	152.000,00	100,07	100,00
35 Subvencije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.231,00	13.231,00	13.231,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	340.030,00	336.700,00	333.400,00	99,02	99,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.030,00	336.700,00	333.400,00	99,02	99,02
3 Rashodi poslovanja	340.030,00	336.700,00	333.400,00	99,02	99,02
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.130,00	308.800,00	305.500,00	98,93	98,93
38 Ostali rashodi	27.900,00	27.900,00	27.900,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	47.506,00	47.506,00	47.506,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.938,00	19.938,00	19.938,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.938,00	19.938,00	19.938,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	19.938,00	19.938,00	19.938,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	27.568,00	27.568,00	27.568,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.568,00	27.568,00	27.568,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.150,00	27.150,00	27.150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	418,00	418,00	418,00	100,00	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.293.234,00	2.295.810,00	2.295.810,00	100,11	100,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	2.293.234,00	2.295.810,00	2.295.810,00	100,11	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.104.100,00	2.106.676,00	2.106.676,00	100,12	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.104.100,00	2.106.676,00	2.106.676,00	100,12	100,00
32 Materijalni rashodi	15.810,00	15.810,00	15.810,00	100,00	100,00
35 Subvencije	2.088.290,00	2.090.866,00	2.090.866,00	100,12	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	189.134,00	189.134,00	189.134,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	189.134,00	189.134,00	189.134,00	100,00	100,00
35 Subvencije	189.134,00	189.134,00	189.134,00	100,00	100,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.461.491,00	4.190.876,00	4.181.946,00	93,93	99,79
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.216,00	37.216,00	37.216,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.216,00	37.216,00	37.216,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.216,00	37.216,00	37.216,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	37.216,00	37.216,00	37.216,00	100,00	100,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.052.325,00	3.108.000,00	3.108.000,00	101,82	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.052.325,00	3.108.000,00	3.108.000,00	101,82	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.052.325,00	3.108.000,00	3.108.000,00	101,82	100,00
38 Ostali rashodi	3.052.325,00	3.108.000,00	3.108.000,00	101,82	100,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00	1.040.660,00	1.031.730,00	76,13	99,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	666.950,00	980.660,00	971.730,00	147,04	99,09
3 Rashodi poslovanja	666.950,00	980.660,00	971.730,00	147,04	99,09
38 Ostali rashodi	666.950,00	980.660,00	971.730,00	147,04	99,09
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	60.000,00	60.000,00	8,57	100,00
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	60.000,00	60.000,00	8,57	100,00
38 Ostali rashodi	700.000,00	60.000,00	60.000,00	8,57	100,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	154.925,00	155.000,00	155.000,00	100,05	100,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	154.925,00	155.000,00	155.000,00	100,05	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.925,00	155.000,00	155.000,00	100,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	154.925,00	155.000,00	155.000,00	100,05	100,00
38 Ostali rashodi	154.925,00	155.000,00	155.000,00	100,05	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.228.235,00	2.598.817,00	2.598.817,00	116,63	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.571.160,00	1.571.210,00	1.571.210,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.571.160,00	1.571.210,00	1.571.210,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.571.160,00	1.571.210,00	1.571.210,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	810,00	810,00	810,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.124.950,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	444.900,00	444.900,00	444.900,00	100,00	100,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	657.075,00	1.027.607,00	1.027.607,00	156,39	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	657.075,00	1.027.607,00	1.027.607,00	156,39	100,00
3 Rashodi poslovanja	657.075,00	1.027.607,00	1.027.607,00	156,39	100,00
35 Subvencije	49.107,00	49.107,00	49.107,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.477,00	645.000,00	645.000,00	234,99	100,00
38 Ostali rashodi	333.491,00	333.500,00	333.500,00	100,00	100,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	674.032,81	568.690,00	614.429,00	84,37	108,04
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	484.978,81	379.590,00	425.329,00	78,27	112,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345.668,00	239.599,00	285.338,00	69,31	119,09
3 Rashodi poslovanja	345.668,00	239.599,00	285.338,00	69,31	119,09
32 Materijalni rashodi	91.300,00	91.300,00	91.300,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	254.368,00	148.299,00	194.038,00	58,30	130,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	138.000,00	138.000,00	100,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	137.319,81	138.000,00	138.000,00	100,50	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.319,81	138.000,00	138.000,00	100,50	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00	100,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.254,00	69.300,00	69.300,00	100,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.254,00	69.300,00	69.300,00	100,07	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.254,00	69.300,00	69.300,00	100,07	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.254,00	57.300,00	57.300,00	100,08	100,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	68.800,00	68.800,00	68.800,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.800,00	68.800,00	68.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.800,00	68.800,00	68.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.800,00	53.800,00	53.800,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Program 4009 MLADI	219.001,00	214.860,00	214.860,00	98,11	100,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	172.241,00	173.000,00	173.000,00	100,44	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.241,00	173.000,00	173.000,00	100,44	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.241,00	173.000,00	173.000,00	100,44	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.241,00	173.000,00	173.000,00	100,44	100,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
35 Subvencije	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00	100,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 60002 OSNOVNE ŠKOLE	21.191.327,00	21.114.357,00	21.114.357,00	99,64	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	240.224,00	240.224,00	240.224,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	240.224,00	240.224,00	240.224,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	240.224,00	240.224,00	240.224,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.224,00	240.224,00	240.224,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.224,00	220.224,00	220.224,00	100,00	100,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.159.738,00	2.154.738,00	2.154.738,00	99,77	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.533.338,00	1.533.338,00	1.533.338,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	122.475,00	122.475,00	122.475,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	122.475,00	122.475,00	122.475,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.475,00	122.475,00	122.475,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	122.475,00	122.475,00	122.475,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.410.200,00	1.410.200,00	1.410.200,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.382.000,00	1.382.000,00	1.382.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	621.400,00	616.400,00	616.400,00	99,20	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	282.600,00	282.600,00	282.600,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.600,00	174.600,00	174.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	174.600,00	174.600,00	174.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.800,00	92.800,00	92.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.700,00	86.700,00	86.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.550,00	19.550,00	19.550,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.800,00	66.800,00	66.800,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	247.500,00	242.500,00	242.500,00	97,98	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.000,00	5.000,00	71,43	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	222.900,00	222.900,00	222.900,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.900,00	200.900,00	200.900,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.200,00	38.200,00	38.200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	136.200,00	136.200,00	136.200,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	91.300,00	91.300,00	91.300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.950,00	54.950,00	54.950,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.950,00	54.950,00	54.950,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.350,00	52.350,00	52.350,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	36.350,00	36.350,00	36.350,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.350,00	36.350,00	36.350,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.655.522,00	1.651.822,00	1.651.822,00	99,78	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.241.372,00	1.241.372,00	1.241.372,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	90.908,00	90.908,00	90.908,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	90.908,00	90.908,00	90.908,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	90.908,00	90.908,00	90.908,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.908,00	90.908,00	90.908,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	464,00	464,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	409.150,00	405.450,00	405.450,00	99,10	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	171.650,00	171.650,00	171.650,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.800,00	78.800,00	78.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.800,00	78.800,00	78.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	76.800,00	76.800,00	76.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.750,00	85.750,00	85.750,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.750,00	75.750,00	75.750,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.300,00	16.300,00	16.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.450,00	57.450,00	57.450,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	147.500,00	143.800,00	143.800,00	97,49	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	5.000,00	5.000,00	62,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	4.800,00	4.800,00	76,19	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.600,00	4.100,00	4.100,00	73,21	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	200,00	200,00	11,76	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	200,00	200,00	11,76	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	124.600,00	123.900,00	123.900,00	99,44	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.600,00	104.900,00	104.900,00	99,34	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.370,00	89.670,00	89.670,00	99,23	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	51.450,00	51.450,00	51.450,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.250,00	36.250,00	36.250,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.950,00	33.950,00	33.950,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.648.708,00	1.644.708,00	1.644.708,00	99,76	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.186.468,00	1.186.468,00	1.186.468,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	83.318,00	83.318,00	83.318,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	83.318,00	83.318,00	83.318,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	83.318,00	83.318,00	83.318,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.318,00	83.318,00	83.318,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.102.750,00	1.102.750,00	1.102.750,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.102.750,00	1.102.750,00	1.102.750,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.102.750,00	1.102.750,00	1.102.750,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.088.100,00	1.088.100,00	1.088.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.650,00	14.650,00	14.650,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	450.240,00	446.240,00	446.240,00	99,11	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	160.075,00	160.075,00	160.075,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.590,00	76.590,00	76.590,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.590,00	76.590,00	76.590,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	75.390,00	75.390,00	75.390,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.490,00	75.490,00	75.490,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.390,00	61.390,00	61.390,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	15.440,00	15.440,00	15.440,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.910,00	45.910,00	45.910,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	14.100,00	14.100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.580,00	5.580,00	5.580,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	1.195,00	1.195,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	153.955,00	149.955,00	149.955,00	97,40	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.630,00	8.630,00	8.630,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.630,00	8.630,00	8.630,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.460,00	7.460,00	7.460,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.964,00	7.964,00	7.964,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.219,00	6.219,00	6.219,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.154,00	6.154,00	6.154,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	65,00	65,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	125.061,00	125.061,00	125.061,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.803,00	110.803,00	110.803,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.537,00	20.537,00	20.537,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.746,00	74.746,00	74.746,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	14.258,00	14.258,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	14.258,00	14.258,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.890,00	2.890,00	2.890,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	690,00	690,00	690,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	690,00	690,00	690,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.410,00	5.410,00	5.410,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	136.210,00	136.210,00	136.210,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.688,00	80.688,00	80.688,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.688,00	80.688,00	80.688,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	77.713,00	77.713,00	77.713,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	55.522,00	55.522,00	55.522,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.522,00	55.522,00	55.522,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.547,00	52.547,00	52.547,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.009.036,00	2.007.736,00	2.007.736,00	99,94	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.410.736,00	1.410.736,00	1.410.736,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.205,00	96.205,00	96.205,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	96.205,00	96.205,00	96.205,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	96.205,00	96.205,00	96.205,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.205,00	96.205,00	96.205,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.314.000,00	1.314.000,00	1.314.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	596.300,00	595.000,00	595.000,00	99,78	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	210.800,00	210.800,00	210.800,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.800,00	134.800,00	134.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.800,00	134.800,00	134.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.800,00	132.800,00	132.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.600,00	33.600,00	33.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	24.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	334.100,00	332.800,00	332.800,00	99,61	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.300,00	130.000,00	130.000,00	99,01	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.900,00	115.600,00	115.600,00	98,89	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.800,00	102.500,00	102.500,00	98,75	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	186.300,00	186.300,00	186.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	164.300,00	164.300,00	164.300,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.600,00	54.600,00	54.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84.700,00	84.700,00	84.700,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	51.400,00	51.400,00	51.400,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	27.700,00	27.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	27.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.700,00	23.700,00	23.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.401.969,00	1.399.969,00	1.399.969,00	99,86	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.088.845,00	1.088.845,00	1.088.845,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	68.446,00	68.446,00	68.446,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	68.446,00	68.446,00	68.446,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.446,00	68.446,00	68.446,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.446,00	68.446,00	68.446,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	996.000,00	996.000,00	996.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	399,00	399,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	306.124,00	304.124,00	304.124,00	99,35	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	110.073,00	110.073,00	110.073,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.600,00	80.600,00	80.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	79.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.123,00	25.123,00	25.123,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.167,00	21.167,00	21.167,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.067,00	5.067,00	5.067,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.956,00	3.956,00	3.956,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.956,00	3.956,00	3.956,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.350,00	4.350,00	4.350,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	159.127,00	157.127,00	157.127,00	98,74	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.877,00	29.877,00	29.877,00	93,73	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.236,00	26.236,00	26.236,00	92,92	100,00
31 Rashodi za zaposlene	517,00	517,00	517,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.028,00	25.028,00	25.028,00	92,60	100,00
34 Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.641,00	3.641,00	3.641,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.641,00	3.641,00	3.641,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	120.550,00	120.550,00	120.550,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.725,00	103.725,00	103.725,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.115,00	1.115,00	1.115,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91.610,00	91.610,00	91.610,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.825,00	16.825,00	16.825,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.825,00	16.825,00	16.825,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	490,00	490,00	490,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	490,00	490,00	490,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	410,00	410,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	36.924,00	36.924,00	36.924,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.634,00	22.634,00	22.634,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.634,00	22.634,00	22.634,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.354,00	22.354,00	22.354,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	14.290,00	14.290,00	14.290,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.290,00	14.290,00	14.290,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.010,00	14.010,00	14.010,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	280,00	280,00	280,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	2.503.822,00	2.503.158,00	2.503.158,00	99,97	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.894.988,00	1.894.988,00	1.894.988,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	150.439,00	150.439,00	150.439,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	150.439,00	150.439,00	150.439,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.439,00	150.439,00	150.439,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.395,00	150.395,00	150.395,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	44,00	44,00	44,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.743.885,00	1.743.885,00	1.743.885,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 5.1. POMOĆI	1.743.885,00	1.743.885,00	1.743.885,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.743.885,00	1.743.885,00	1.743.885,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.713.557,00	1.713.557,00	1.713.557,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.328,00	30.328,00	30.328,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	601.834,00	601.170,00	601.170,00	99,89	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	246.440,00	246.440,00	246.440,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.620,00	118.620,00	118.620,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.620,00	118.620,00	118.620,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	116.340,00	116.340,00	116.340,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	111.045,00	111.045,00	111.045,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.111,00	94.111,00	94.111,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.056,00	63.056,00	63.056,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	55,00	55,00	55,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.934,00	16.934,00	16.934,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.934,00	16.934,00	16.934,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	16.775,00	16.775,00	16.775,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.775,00	16.775,00	16.775,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.429,00	11.429,00	11.429,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.346,00	5.346,00	5.346,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	256.824,00	256.160,00	256.160,00	99,74	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.405,00	41.405,00	41.405,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.405,00	41.405,00	41.405,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.576,00	5.576,00	5.576,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.829,00	35.829,00	35.829,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.957,00	4.957,00	4.957,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.357,00	4.357,00	4.357,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	156,00	156,00	156,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.085,00	4.085,00	4.085,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	66,00	66,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.464,00	800,00	800,00	54,64	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	1.464,00	800,00	800,00	54,64	100,00
32 Materijalni rashodi	1.444,00	780,00	780,00	54,02	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	194.790,00	194.790,00	194.790,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	187.542,00	187.542,00	187.542,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.291,00	22.291,00	22.291,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	138.597,00	138.597,00	138.597,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.454,00	25.454,00	25.454,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	7.248,00	7.248,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	10.226,00	10.226,00	10.226,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.049,00	5.049,00	5.049,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.049,00	5.049,00	5.049,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	5.177,00	5.177,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	5.177,00	5.177,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	531,00	531,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	98.570,00	98.570,00	98.570,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.285,00	60.285,00	60.285,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.285,00	60.285,00	60.285,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	58.150,00	58.150,00	58.150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	38.285,00	38.285,00	38.285,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.285,00	38.285,00	38.285,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.150,00	36.150,00	36.150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.135,00	2.135,00	2.135,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.109.511,00	2.109.411,00	2.109.411,00	100,00	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.590.365,00	1.590.365,00	1.590.365,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	94.569,00	94.569,00	94.569,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	94.569,00	94.569,00	94.569,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.569,00	94.569,00	94.569,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	94.569,00	94.569,00	94.569,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.439.500,00	1.439.500,00	1.439.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	796,00	796,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	511.146,00	511.046,00	511.046,00	99,98	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	224.580,00	224.580,00	224.580,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	158.780,00	158.780,00	158.780,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	158.780,00	158.780,00	158.780,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	155.780,00	155.780,00	155.780,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.800,00	59.800,00	59.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.100,00	22.100,00	22.100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	228.310,00	228.210,00	228.210,00	99,96	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.770,00	4.770,00	4.770,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.330,00	2.330,00	2.330,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.270,00	2.270,00	2.270,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	59.300,00	59.200,00	59.200,00	99,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.200,00	50.100,00	50.100,00	99,80	100,00
32 Materijalni rashodi	50.100,00	50.000,00	50.000,00	99,80	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	149.840,00	149.840,00	149.840,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.840,00	134.840,00	134.840,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	810,00	810,00	810,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	121.030,00	121.030,00	121.030,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	750,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	58.256,00	58.256,00	58.256,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.486,00	36.486,00	36.486,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.486,00	36.486,00	36.486,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.986,00	1.986,00	1.986,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	21.770,00	21.770,00	21.770,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.770,00	21.770,00	21.770,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.640,00	20.640,00	20.640,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.622.991,00	1.621.664,00	1.621.664,00	99,92	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.183.214,00	1.183.214,00	1.183.214,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	60.382,00	60.382,00	60.382,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	60.382,00	60.382,00	60.382,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.382,00	60.382,00	60.382,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.382,00	60.382,00	60.382,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	434.777,00	433.450,00	433.450,00	99,69	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	103.514,00	103.514,00	103.514,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.500,00	89.500,00	89.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.032,00	9.032,00	9.032,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.032,00	9.032,00	9.032,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	4.982,00	4.982,00	4.982,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.982,00	4.982,00	4.982,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.982,00	4.982,00	4.982,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	146.763,00	145.436,00	145.436,00	99,10	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	499,00	499,00	499,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	499,00	499,00	499,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	499,00	499,00	499,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.295,00	25.968,00	25.968,00	95,14	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.066,00	22.739,00	22.739,00	94,49	100,00
31 Rashodi za zaposlene	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.483,00	22.156,00	22.156,00	94,35	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	133,00	133,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.229,00	3.229,00	3.229,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.229,00	3.229,00	3.229,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	113.679,00	113.679,00	113.679,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.079,00	92.079,00	92.079,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.202,00	1.202,00	1.202,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.678,00	66.678,00	66.678,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,00	199,00	199,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	995,00	995,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	184.500,00	184.500,00	184.500,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.500,00	113.500,00	113.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	113.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	111.200,00	111.200,00	111.200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	68.700,00	68.700,00	68.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.001.422,00	1.985.422,00	1.985.422,00	99,20	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.509.082,00	1.509.082,00	1.509.082,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	121.119,00	121.119,00	121.119,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	121.119,00	121.119,00	121.119,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	121.119,00	121.119,00	121.119,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	121.119,00	121.119,00	121.119,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.387.300,00	1.387.300,00	1.387.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.387.300,00	1.387.300,00	1.387.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.387.300,00	1.387.300,00	1.387.300,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.359.600,00	1.359.600,00	1.359.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.700,00	27.700,00	27.700,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	663,00	663,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	487.340,00	471.340,00	471.340,00	96,72	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	264.210,00	264.210,00	264.210,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.210,00	139.210,00	139.210,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.210,00	139.210,00	139.210,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.300,00	137.300,00	137.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.910,00	1.910,00	1.910,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.150,00	99.150,00	99.150,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.910,00	23.910,00	23.910,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.120,00	75.120,00	75.120,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.170,00	11.170,00	11.170,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.830,00	7.830,00	7.830,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	149.180,00	133.180,00	133.180,00	89,27	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.080,00	5.080,00	5.080,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.080,00	5.080,00	5.080,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380,00	380,00	380,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.800,00	8.300,00	8.300,00	70,34	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.800,00	6.300,00	6.300,00	64,29	100,00
32 Materijalni rashodi	9.787,00	6.287,00	6.287,00	64,24	100,00
34 Financijski rashodi	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	4.000,00	4.000,00	26,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	4.000,00	40,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	4.000,00	40,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	115.800,00	114.300,00	114.300,00	98,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	108.800,00	107.300,00	107.300,00	98,62	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.600,00	79.100,00	79.100,00	98,14	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1 2024	2 2025	3 2026	4 2/1	5 3/2
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	73.950,00	73.950,00	73.950,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.475,00	44.475,00	44.475,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.475,00	44.475,00	44.475,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.475,00	43.475,00	43.475,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	29.475,00	29.475,00	29.475,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.475,00	29.475,00	29.475,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.525,00	27.525,00	27.525,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	2.076.810,00	2.074.310,00	2.074.310,00	99,88	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.541.710,00	1.541.710,00	1.541.710,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	192.640,00	192.640,00	192.640,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	192.640,00	192.640,00	192.640,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	192.640,00	192.640,00	192.640,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	192.640,00	192.640,00	192.640,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.348.400,00	1.348.400,00	1.348.400,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.348.400,00	1.348.400,00	1.348.400,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.348.400,00	1.348.400,00	1.348.400,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.312.400,00	1.312.400,00	1.312.400,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	527.100,00	524.600,00	524.600,00	99,53	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	242.210,00	239.710,00	239.710,00	98,97	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.600,00	120.600,00	120.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.600,00	120.600,00	120.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	119.250,00	119.250,00	119.250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.110,00	117.610,00	117.610,00	97,92	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.830,00	111.330,00	111.330,00	97,80	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	32.000,00	30.000,00	30.000,00	93,75	100,00
32 Materijalni rashodi	81.730,00	81.230,00	81.230,00	99,39	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280,00	6.280,00	6.280,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.280,00	6.280,00	6.280,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	194.390,00	194.390,00	194.390,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.240,00	5.240,00	5.240,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	166.580,00	166.580,00	166.580,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.680,00	159.680,00	159.680,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	126.880,00	126.880,00	126.880,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	570,00	570,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.350,00	56.350,00	56.350,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.050,00	54.050,00	54.050,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	34.150,00	34.150,00	34.150,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.150,00	34.150,00	34.150,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.850,00	31.850,00	31.850,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.761.574,00	1.721.195,00	1.721.195,00	97,71	100,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.076.212,00	1.076.212,00	1.076.212,00	100,00	100,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	102.246,00	102.246,00	102.246,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	102.246,00	102.246,00	102.246,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.246,00	102.246,00	102.246,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.226,00	102.226,00	102.226,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	973.700,00	973.700,00	973.700,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	973.700,00	973.700,00	973.700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	973.700,00	973.700,00	973.700,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	950.500,00	950.500,00	950.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	681.362,00	640.983,00	640.983,00	94,07	100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	51.530,00	51.530,00	51.530,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.530,00	51.530,00	51.530,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.530,00	51.530,00	51.530,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.690,00	50.690,00	50.690,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	840,00	840,00	840,00	100,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	255.341,00	255.341,00	255.341,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.864,00	37.864,00	37.864,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.864,00	37.864,00	37.864,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	37.415,00	37.415,00	37.415,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	449,00	449,00	449,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.150,00	6.150,00	6.150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	350,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	205.606,00	205.606,00	205.606,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.456,00	200.456,00	200.456,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.456,00	200.456,00	200.456,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	121,00	121,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	11.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	11.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	334.112,00	334.112,00	334.112,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	272.472,00	272.472,00	272.472,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	272.472,00	272.472,00	272.472,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	266.713,00	266.713,00	266.713,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.759,00	5.759,00	5.759,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	61.640,00	61.640,00	61.640,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.640,00	61.640,00	61.640,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.337,00	60.337,00	60.337,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.303,00	1.303,00	1.303,00	100,00	100,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI	7.338.501,00	7.325.396,00	7.325.396,00	99,82	100,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	1.072.406,00	1.072.207,00	1.072.207,00	99,98	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.056.906,00	1.056.707,00	1.056.707,00	99,98	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	1.001.401,00	1.001.202,00	1.001.202,00	99,98	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	773.981,00	773.981,00	773.981,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	773.981,00	773.981,00	773.981,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	767.918,00	767.918,00	767.918,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.063,00	6.063,00	6.063,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.455,00	1.455,00	1.455,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.345,00	10.345,00	10.345,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.000,00	169.801,00	169.801,00	99,88	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	169.801,00	169.801,00	99,88	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.353,00	3.353,00	3.353,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	166.635,00	166.436,00	166.436,00	99,88	100,00
34 Financijski rashodi	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	35.864,00	35.864,00	35.864,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.864,00	35.864,00	35.864,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	29.863,00	29.863,00	29.863,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.001,00	6.001,00	6.001,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	20.600,00	20.600,00	20.600,00	100,00	100,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	34.905,00	34.905,00	34.905,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	34.905,00	34.905,00	34.905,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.905,00	34.905,00	34.905,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.905,00	34.905,00	34.905,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	3.083.071,00	3.070.298,00	3.070.298,00	99,59	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.025.071,00	3.012.298,00	3.012.298,00	99,58	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	2.889.131,00	2.876.358,00	2.876.358,00	99,56	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.309.910,00	2.309.910,00	2.309.910,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.309.910,00	2.309.910,00	2.309.910,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.302.910,00	2.302.910,00	2.302.910,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	467.500,00	467.500,00	467.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.750,00	26.750,00	26.750,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	440.630,00	440.630,00	440.630,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	24.601,00	11.828,00	11.828,00	48,08	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.601,00	11.828,00	11.828,00	48,08	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.082,00	10.500,00	10.500,00	45,49	100,00
32 Materijalni rashodi	1.519,00	1.328,00	1.328,00	87,43	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	920,00	920,00	920,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	104.940,00	104.940,00	104.940,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	104.940,00	104.940,00	104.940,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	96.940,00	96.940,00	96.940,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.940,00	96.940,00	96.940,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.183.024,00	3.182.891,00	3.182.891,00	100,00	100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.116.624,00	3.116.491,00	3.116.491,00	100,00	100,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	2.982.124,00	2.981.991,00	2.981.991,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.418.770,00	2.418.770,00	2.418.770,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.367.070,00	2.367.070,00	2.367.070,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.355.320,00	2.355.320,00	2.355.320,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.750,00	11.750,00	11.750,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.700,00	51.700,00	51.700,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.403,00	492.270,00	492.270,00	99,97	100,00
3 Rashodi poslovanja	492.403,00	492.270,00	492.270,00	99,97	100,00
31 Rashodi za zaposlene	104.710,00	104.710,00	104.710,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	387.427,00	387.294,00	387.294,00	99,97	100,00
34 Financijski rashodi	266,00	266,00	266,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	22.224,00	22.224,00	22.224,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.224,00	22.224,00	22.224,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.560,00	21.560,00	21.560,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	664,00	664,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.250,00	19.250,00	19.250,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.250,00	19.250,00	19.250,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.750,00	10.750,00	10.750,00	100,00	100,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	104.500,00	104.500,00	104.500,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	104.500,00	104.500,00	104.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.500,00	104.500,00	104.500,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	104.500,00	104.500,00	104.500,00	100,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.400,00	66.400,00	66.400,00	100,00	100,00
Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI	1.304.748,00	1.304.084,00	1.304.084,00	99,95	100,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.304.748,00	1.304.084,00	1.304.084,00	99,95	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.304.748,00	1.304.084,00	1.304.084,00	99,95	100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.300.748,00	1.300.084,00	1.300.084,00	99,95	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.000,00	631.000,00	631.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	631.000,00	631.000,00	631.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	611.232,00	611.232,00	611.232,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.768,00	19.768,00	19.768,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.664,00	6.000,00	6.000,00	90,04	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.664,00	6.000,00	6.000,00	90,04	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.019,00	1.355,00	1.355,00	67,11	100,00
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	4.645,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.717,00	2.717,00	2.717,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.690,00	2.690,00	2.690,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783,00	783,00	783,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783,00	783,00	783,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	647.584,00	647.584,00	647.584,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	642.694,00	642.694,00	642.694,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	511.720,00	511.720,00	511.720,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.974,00	130.974,00	130.974,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.890,00	4.890,00	4.890,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.673,00	5.673,00	5.673,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.673,00	5.673,00	5.673,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.633.006,00	5.282.756,00	5.289.506,00	93,78	100,13
Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	2.255.817,00	2.255.567,00	2.262.317,00	99,99	100,30
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	246.417,00	246.167,00	252.917,00	99,90	102,74
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	246.417,00	246.167,00	252.917,00	99,90	102,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.417,00	246.167,00	252.917,00	99,90	102,74
3 Rashodi poslovanja	246.417,00	246.167,00	252.917,00	99,90	102,74
31 Rashodi za zaposlene	239.600,00	239.350,00	246.100,00	99,90	102,82
32 Materijalni rashodi	6.817,00	6.817,00	6.817,00	100,00	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	2.009.400,00	2.009.400,00	2.009.400,00	100,00	100,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	810.300,00	810.300,00	810.300,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	810.300,00	810.300,00	810.300,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	810.300,00	810.300,00	810.300,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	810.300,00	810.300,00	810.300,00	100,00	100,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.199.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.199.100,00	1.199.100,00	1.199.100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.189.100,00	1.189.100,00	1.189.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	157.100,00	157.100,00	157.100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	944.000,00	944.000,00	944.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Glava 70002 USTANOVE U KULTURI	3.377.189,00	3.027.189,00	3.027.189,00	89,64	100,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	100,00	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
31 Rashodi za zaposlene	535.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	569.800,00	569.800,00	569.800,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.532.189,00	1.182.189,00	1.182.189,00	77,16	100,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.532.189,00	1.182.189,00	1.182.189,00	77,16	100,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.532.189,00	1.182.189,00	1.182.189,00	77,16	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	837.600,00	837.600,00	837.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	791.600,00	791.600,00	791.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	659.600,00	659.600,00	659.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	78.000,00	78.000,00	97,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	251.589,00	251.589,00	251.589,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	124.589,00	124.589,00	124.589,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	94.100,00	94.100,00	94.100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.489,00	30.489,00	30.489,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00
Izvor 6.1. DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	350.000,00	2.000,00	2.000,00	0,57	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	2.000,00	2.000,00	0,57	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Glava 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	53.700,00	53.700,00	53.700,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Proračun Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

KLASA: 400-08/23-01/8

UR.BROJ:

Pula,.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNICA
Marija Marković-Nikolovski

IV

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu je Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodnim novinama broj 26/10, 120/13 i 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2023. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2024. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda. Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada, upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine objavljene u rujnu 2023. godine.

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

Tablica: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP - realni rast (%)	6,3	2,2	2,6	2,5	2,2
Osobna potrošnja ¹	5,1	1,3	2,6	2,4	2,1
Državna potrošnja	3,0	3,3	2,8	2,5	2,2
Bruto investicije u fiksni kapital	5,8	4,6	3,7	3,3	2,9
Izvoz roba i usluga	25,4	2,7	2,9	3,0	2,7
Izvoz roba	23,6	2,6	3,6	3,7	3,4
Izvoz usluga	27,3	2,9	2,2	2,3	2,0
Uvoz roba i usluga	25,0	2,8	3,0	2,9	2,6
Uvoz roba	26,3	2,6	2,9	2,9	2,5
Uvoz usluga	17,1	4,2	4,0	3,2	3,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	4,8	2,3	2,8	2,6	2,2
Promjena zaliha	1,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Neto inozemna potražnja	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja ¹	2,9	0,7	1,5	1,4	1,2
Državna potrošnja	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6
Izvoz roba i usluga	13,0	1,7	1,7	1,7	1,6
Uvoz roba i usluga	-13,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,6

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u 2022. godini zabilježena su u uvjetima snažnih inflatornih kretanja te izražene neizvjesnosti u pogledu ekonomskih, ali i širih geopolitičkih kretanja, kako u inozemstvu tako i u RH. U okviru plana proračuna za 2023. iz studenog 2022., u prethodnoj godini bio je očekivan rast BDP-a od 5,7%, zatim usporavanje na 0,7% u 2023. te ubrzanje na 2,7% i 2,6% u 2024. i 2025. godini. Budući da se u većoj mjeri nisu materijalizirala negativna očekivanja koja su određivala tadašnje projekcije te uzevši u obzir povoljnije ostvarenje u 2022. godini, projicirana putanja BDP-a u ovom makroekonomskom okviru je revidirana na više.

U usporedbi sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2023. – 2025., bolja ostvarenja u 2021. i 2022. godini od ondašnjih privremenih rezultata, odnosno očekivanja (kumulativno bolje ostvarenje BDP-a u 2021. i 2022. od 6,7 postotnih bodova u usporedbi s ondašnjom procjenom), efektivno su odredila odstupanja u projekcijama rasta od 2023. do 2025. godine. Tako je trenutno očekivani rast BDP-a u 2023. godini 2,2 postotna boda niži od projekcije iz prošlog Programa konvergencije, u 2024. je 0,1 postotni bod niži, a rast BDP-a u 2025. tek je marginalno niži. Od sastavnica s rashodne strane BDP-a najveća odstupanja u 2023. godini su prisutna kod izvoza i uvoza roba i usluga te osobne potrošnje. Prema navedenim makroekonomskim projekcijama u idućim godinama očekuju se sljedeće stope rasta BDP-a 2,6% u 2024. godini, 2,5% u 2025. godini i 2,2% u 2026. godini.

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

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

Navedeni prioriteti navedeni su u nastavku:

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

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

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

PRIORITET 1: Grad po mjeri čovjeka

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

PRIORITET 2: Zelena urbanizacija

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

PRIORITET 3: Čist i fleksibilan promet

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

PRIORITET 4: Produktivan grad

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

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

STRATEŠKI CILJ 1: Prostor visokog životnog standarda

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

STRATEŠKI CILJ 2: Prostor dostupnih sadržaja

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

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

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

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

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

Pri planiranju prijedloga Proračuna prvenstveno se vodilo računa o prioritetima definiranim u strateškim dokumentima, bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada, kao i obaveze koje dopijevaju u 2024. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izradu projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova. Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

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

Proračun za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu planiran je na 2. razini (razini skupine), sukladno odredbama Zakona o proračunu.

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također propisana je i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

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

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

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

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

LOKALNA RIZNICA

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

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

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

Zakonom o proračunu u članku 50. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.

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

sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

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

PRIHODI I PRIMICI

Proračun Grada Pula - Pola za 2024. godinu iznosi 103.055.729,88 EUR.

Sveukupni prihodi Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu planirani su u iznosu od 94.590.455,80 EUR i primici u iznosu od 3.495.500,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 4.969.774,08 EUR.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 98.085.955,80 EUR, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 39,02%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 30,01%, prihodi od imovine 4,96%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17,56%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,58%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,27%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 3,47%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,56% te primici iz računa financiranja 3,56%.

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu planiran je višak prihoda u ukupnom iznosu od 4.969.774,08 EUR, od čega planirani višak prihoda Grada iznosi 4.529.035,08 EUR te proračunskih korisnika 440.739,00 EUR.

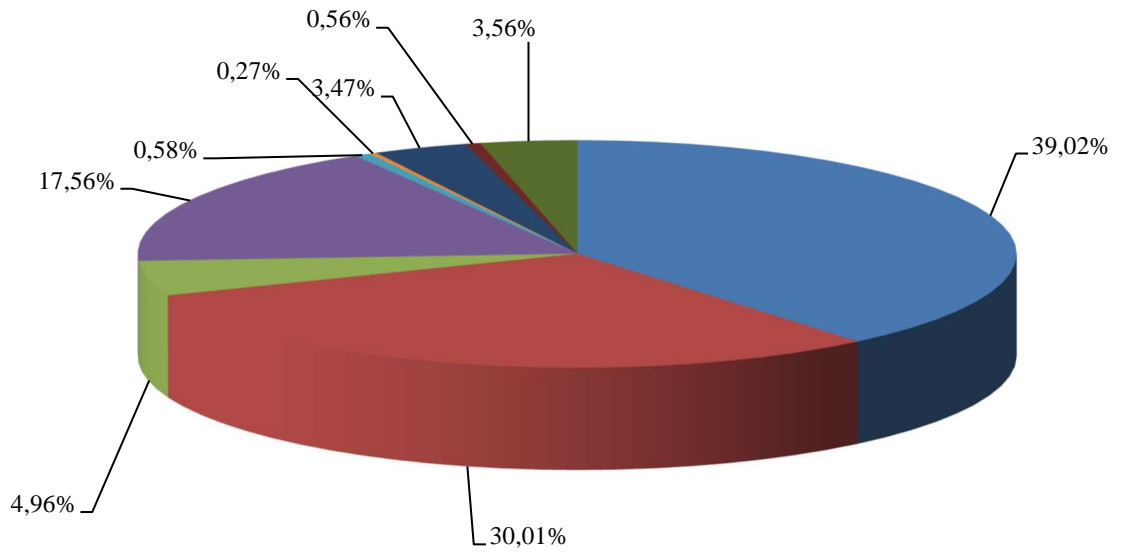
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (tabela br. 1. i grafikon br. 1.).

Tabela br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2024. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	38.270.100,00	39,02
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.439.972,00	30,01
Prihodi od imovine	4.867.401,28	4,96
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.225.478,52	17,56
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	573.617,00	0,58
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	0,27
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	3,47
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	545.237,00	0,56
Primici iz računa financiranja	3.495.500,00	3,56
UKUPNO	98.085.955,80	100,00

Grafikon br. 1. Prihodi i primici po skupinama za 2024. godinu

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



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

Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška, prihodi i primici te planirani višak Grada Pula - Pola iznosi 78.639.276,88 EUR, a proračunskih korisnika 24.416.453,00 EUR i to:

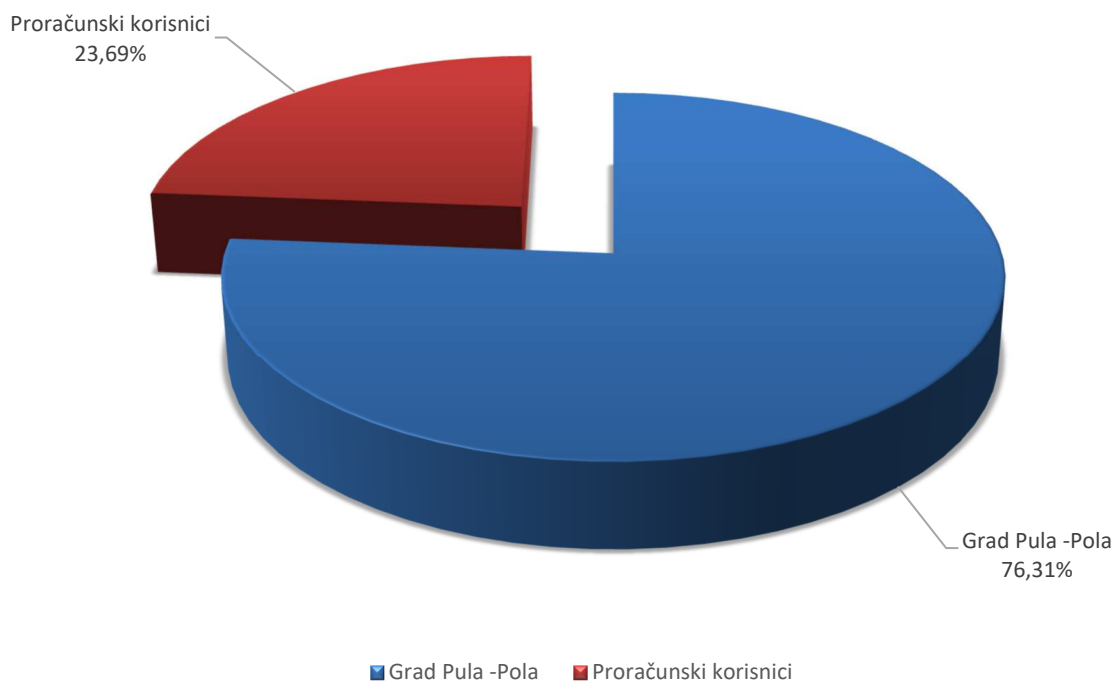
PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	1.755.600,00	5.000,00	1.760.600,00
Oš Stoja	1.381.350,00	3.700,00	1.385.050,00
Oš Centar	1.327.560,00	4.000,00	1.331.560,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.719.100,00	1.300,00	1.720.400,00
Oš Tone Peruška	1.204.100,00	2.000,00	1.206.100,00
Oš Kaštanjer	2.086.460,00	664,00	2.087.124,00
Oš Vidikovac	1.782.490,00	100,00	1.782.590,00
Oš Monte Zaro	1.279.450,00	1.327,00	1.280.777,00
Oš Veruda	1.640.400,00	16.000,00	1.656.400,00
Oš Veli Vrh	1.656.400,00	2.500,00	1.658.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.191.177,00	40.379,00	1.231.556,00
Decentralizirana sredstva škole	1.428.819,00	0,00	1.428.819,00
Pomoćnici u nastavi	450.000,00	0,00	450.000,00
Dječji vrtić Pula	597.448,00	12.773,00	610.221,00
Dječji vrtić Mali Svijet	593.221,00	133,00	593.354,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	247.821,00	199,00	248.020,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	433.479,00	0,00	433.479,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	669.084,00	664,00	669.748,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	260.000,00	0,00	260.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	344.589,00	350.000,00	694.589,00
Decentralizirana sredstva JVP	1.286.309,00	0,00	1.286.309,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	627.253,00	0,00	627.253,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.327,00	0,00	1.327,00
Mjesni odbor Veruda	530,00	0,00	530,00
Mjesni odbor Nova Veruda	664,00	0,00	664,00
Mjesni odbor Štinjan	7.698,00	0,00	7.698,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.787,00	0,00	2.787,00
Mjesni odbor Valdebek	133,00	0,00	133,00
Mjesni odbor Vidikovac	465,00	0,00	465,00
UKUPNO	23.975.714,00	440.739,00	24.416.453,00

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

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

	IZNOS	%
Grad Pula - Pola	78.639.276,88	76,31%
Proračunski korisnici	24.416.453,00	23,69%
Ukupno	103.055.729,88	100,00%

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

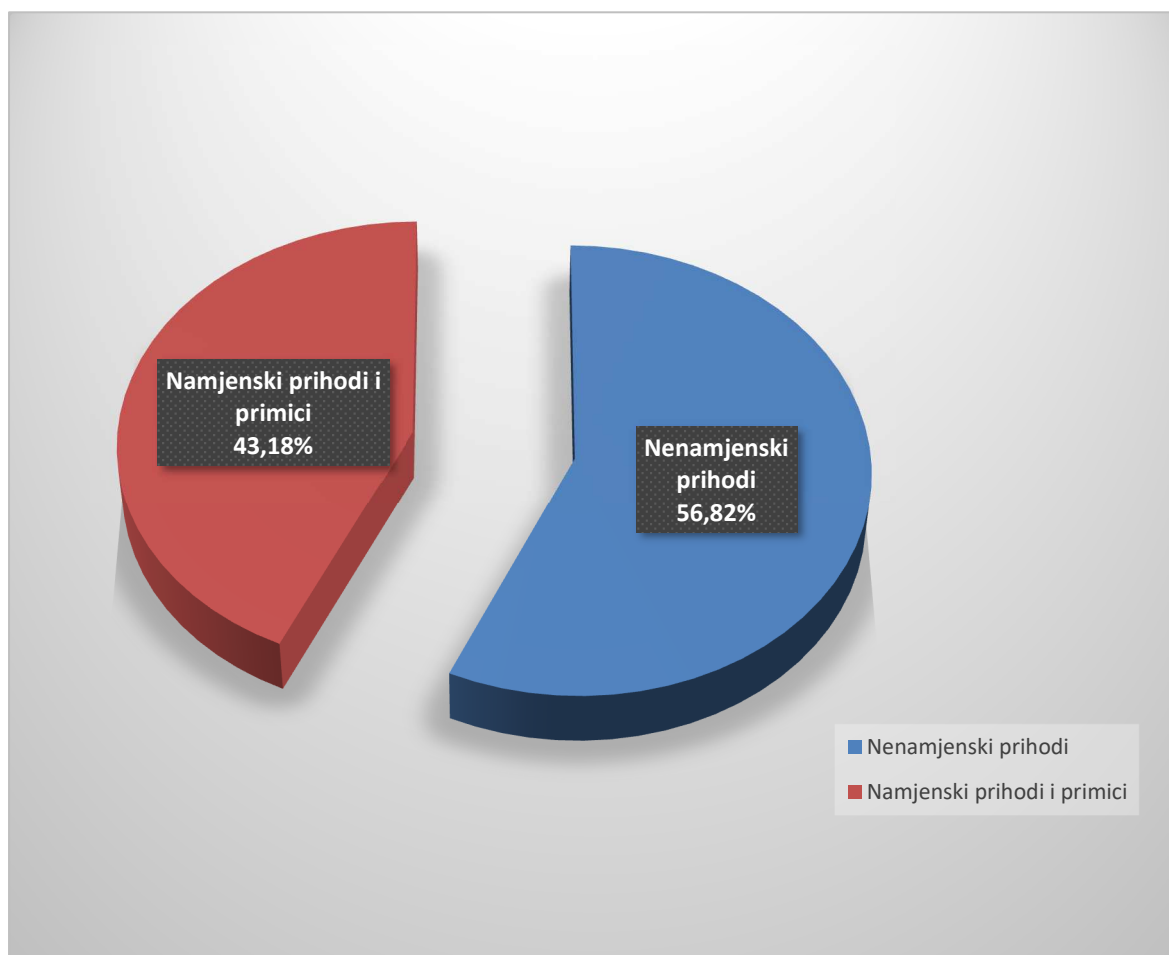


Od ukupno planiranih prihoda i primitaka te viška Grada Pula - Pola u iznosu od 78.639.276,88 EUR, namjenski prihodi iznose 33.959.089,48 EUR, a nenamjenski prihodi iznose 44.680.187,40 EUR, tabelarni i grafički prikaz (tabela br. 3. i grafikon br. 3.) slijede u nastavku.

Tabela br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2024. godinu

PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK GRADA PULA - POLA	IZNOS	%
Nenamjenski prihodi	44.680.187,40	56,82%
Namjenski prihodi i primici	33.959.089,48	43,18%
Ukupno	78.639.276,88	100,00%

Grafikon br. 3. Prihodi, primici i višak po namjeni za 2024. godinu



PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 90.645.218,80 EUR.

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 38.270.100,00 EUR.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 31.550.000,00 EUR, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 74% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9% i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Sredstva su planirana temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 6.100.000,00 EUR i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 1.100.000,00 EUR, poreza na kuće za odmor u iznosu od 200.000,00 EUR i poreza na promet nekretnina u iznosu od 4.800.000,00 EUR.

Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po rješenju o porezu na javne površine, dok se porez na kuće za odmor plaća godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 100%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 620.100,00 EUR i to porez na potrošnju u iznosu od 620.000,00 EUR, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 100,00 EUR. Sukladno Odluci o lokalnim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je za naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 29.439.972,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće i kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 45.000,00 EUR, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte proračunskih korisnika:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Urbact RE-GEN	9.000,00
Projekt Urbact CaTalent	7.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	8.000,00
UKUPNO	45.000,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.087.754,84 EUR i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 687.970,00 EUR i to za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Pomoćnici u nastavi	67.500,00
Transformacija prostornih planova	185.000,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	433.479,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00
UKUPNO	687.970,00

- *Tekuće pomoći iz gradskog proračuna* planirane su u iznosu od 83.610,09 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 316.174,75 EUR, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;
- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 1.966.363,00 EUR, odnose se na:
 - sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 38.502,00 EUR,
 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zamjena dizalice topline Forum 1 i Polanijev prolaz 2	345.077,00
Čišćenje otpada sa lokacija	10.000,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	173.700,00
Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoreda - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza, zelena tranzicija	1.200.000,00
UKUPNO	1.728.777,00

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 199.084,00 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih.
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.350.343,16 EUR, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 798.819,00 EUR te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 551.524,16 EUR.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 17.554.688,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći.
 - *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 17.161.725,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pula - Pola:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2024
Oš Šijana	1.572.700,00	4.100,00	0,00	49.500,00	1.626.300,00
Oš Stoja	1.249.600,00	4.000,00	600,00	6.500,00	1.260.700,00
Oš Centar	1.188.518,00	7.435,00	0,00	6.800,00	1.202.753,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.393.800,00	1.600,00	41.800,00	60.100,00	1.497.300,00
Oš Tone Peruška	1.116.175,00	3.800,00	100,00	8.000,00	1.128.075,00
Oš Kaštanjer	1.907.637,00	4.188,00	0,00	16.775,00	1.928.600,00
Oš Vidikovac	1.626.140,00	3.700,00	0,00	6.000,00	1.635.840,00
Oš Monte Zaro	1.211.410,00	1.870,00	0,00	9.291,00	1.222.571,00
Oš Veruda	1.493.000,00	2.600,00	0,00	18.000,00	1.513.600,00
Oš Veli Vrh	1.504.330,00	3.650,00	100,00	1.500,00	1.509.580,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.148.600,00	2.256,00	13.100,00	10.200,00	1.174.156,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	106.911,00	404.290,00	511.201,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	53.834,00	13.559,00	32.337,00	17.859,00	117.589,00
Dječji vrtić Pula	31.000,00	664,00	664,00	10.500,00	42.828,00
Dječji vrtić Mali Svijet	19.250,00	664,00	1.400,00	20.160,00	41.474,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	20.600,00	664,00	0,00	35.200,00	56.464,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	220.000,00	139.359,00	202.461,00	80.874,00	642.694,00
UKUPNO	15.776.594,00	224.109,00	399.473,00	761.549,00	17.161.725,00

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 15.776.594,00 EUR i to 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 Rin Tin Tin,
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (državna natjecanja učenika, nabava udžbenika i radnog materijala, nabava lektire za školsku knjižnicu, voditelje županijskih stručnih vijeća, mentorstva učiteljima mentorima za rad na stažiranju pripravnika),
- sredstva za plaće za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
- sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 224.109,00 EUR i to za:

- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (županijsko natjecanje učenika, projekt Zavičajne nastave),
- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,

- sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
 - sufinanciranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula;
- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 399.473,00 EUR i to za:
- provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području grada Vodnjana te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području istog grada),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula i Dječjeg vrtića Mali svijet,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Vodnjanu;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 761.549,00 EUR i to za:
- sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
 - provođenje programa obrazovanja za osnovne škole (sufinanciranje plaće učiteljicama produženog boravka učenika korisnika usluge koji imaju prebivalište na području općine te sufinanciranje troškova prehrane učenika u socijalnoj zaštićenoj kategoriji na području iste općine),
 - Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
 - sufinanciranje programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
 - sufinanciranje rada ogranka Gradske knjižnice i čitaonice Pula u Žminju;
- *Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 392.963,00 EUR, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2024
Oš Šijana	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Oš Stoja	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Oš Centar	14.258,00	0,00	0,00	0,00	14.258,00
Oš Giusepina Martinuzzi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Oš Tone Peruška	16.825,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00
Oš Kaštanjer	7.248,00	0,00	0,00	0,00	7.248,00
Oš Vidikovac	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Oš Monte Zaro	18.590,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00
Oš Veruda	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Oš Veli Vrh	6.600,00	300,00	0,00	0,00	6.900,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Plan 2024
Škola za odgoj i obrazovanje	4.250,00	0,00	400,00	500,00	5.150,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	4.466,00	16.886,00	21.352,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	117.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	0,00	3.961,00	929,00	4.890,00
UKUPNO	356.521,00	3.300,00	11.827,00	21.315,00	392.963,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 356.521,00 EUR, za opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom te opremanje škola računalnom opremom, nabavu prijenosnih računala za grupe i zamjenu dotrajalih klima uređaja Dječjem vrtiću Mali Svijet, nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu scenske opreme i opreme za sigurnost za Istarsko narodno kazalište te za nabavu uredskog namještaja i opreme za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula;

- *Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 3.300,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula te za OŠ veli Vrh;

- *Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 11.827,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu uredskog namještaja i opreme te opreme za održavanje i zaštitu za Školu za odgoj i obrazovanje, nabavu uredskog namještaja za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula te uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu prijevoznog sredstva te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 21.315,00 EUR, za nabavu knjiga za potrebe obogaćivanja knjižničkog fonda za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za Školu za odgoj i obrazovanje, nabavu uredskog namještaja za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, uredske opreme i namještaja, komunikacijske i sportske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabavu prijevoznog sredstva te ulaganje u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

• *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 7.435.823,00 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći planirane za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Pomoćnici u nastavi	382.500,00
Projekt ITU Ured Pula	99.912,00
Projekt Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju	68.000,00
Projekt Kupalište Stoja	800.000,00

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Projekt Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	1.300.000,00
Projekt Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	3.000.000,00
Projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00
Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Sisplac	500.000,00
Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	955.605,00
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	4.900,00
UKUPNO	7.435.823,00

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 4.867.401,28 EUR.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 57.300,00 EUR, a čine ih prihodi od kamata depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.810.101,28 EUR i to:

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 800.000,00 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari planirani su u iznosu od 3.052,62 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada,
- Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH planirani u iznosu od 8.632,78 EUR, a odnose se na prihode od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 3.350.000,00 EUR, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 6.981,88 EUR,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 159.300,00 EUR, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi od iznajmljivanja-Urbani vrtovi planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtna parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 167.500,00 EUR,
- Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet planirani su u iznosu od 46.453,00 EUR, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda,
- Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirani su u iznosu od 33.181,00 EUR.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 17.225.478,52 EUR.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 70.000,00 EUR, obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe planiraju u visini od 470.000,00 EUR, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na procjeni prihoda Turističke zajednice Grada Pule.

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

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 2.317.806,00 EUR a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, predškolski odgoj, marende, članarine za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, ulaznice za Istarsko narodno kazalište i sl.). Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Šijana	97.800,00
Oš Stoja	90.750,00
Oš Centar	75.490,00
Oš Giusepina Martinuzzi	170.000,00
Oš Tone Peruška	55.000,00
Oš Kaštanjer	111.845,00
Oš Vidikovac	119.000,00
Oš Monte Zaro	35.000,00
Oš Veruda	110.000,00
Oš Veli Vrh	122.850,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.500,00
Dječji vrtić Pula	480.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	492.270,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	169.801,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	78.000,00
UKUPNO	2.317.806,00

Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina planirani su u iznosu od 3.550,00 EUR, odnose se na planirane prihode Škole za odgoj i obrazovanje.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 56.348,00 EUR. Od navedenog iznosa 13.000,00 EUR planirani su prihodi Grada Pule, a 43.348,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Šijana	4.300,00
Oš Stoja	3.000,00
Oš Centar	5.410,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.200,00
Oš Tone Peruška	900,00
Oš Kaštanjer	3.982,00
Oš Vidikovac	2.600,00
Oš Monte Zaro	800,00
Oš Veruda	1.500,00
Oš Veli Vrh	5.400,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.000,00
Dječji vrtić Pula	700,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.256,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.000,00
UKUPNO	43.348,00

Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u ukupnom iznosu od 944.494,52 EUR i to:

- Stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 500.000,00 EUR, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi planirani su u iznosu od 397.352,52 EUR, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana i dr.,
- Ostali nespomenuti prihodi – šumski doprinos planirani su u iznosu od 1.000,00 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, planirani su u iznosu od 3.920,00 EUR, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za uklanjanje zelenila planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- ostali nespomenuti prihodi - prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena planirani su u iznosu od 13.272,00 EUR, a odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
- Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 24.950,00 EUR:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Stoja	600,00
Oš Centar	664,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.300,00
Oš Tone Peruška	300,00
Oš Kaštanjer	886,00
Oš Vidikovac	1.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Monte Zaro	300,00
Oš Veruda	100,00
Oš Veli Vrh	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	700,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	300,00
Dječji vrtić Pula	3.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	300,00
UKUPNO	24.950,00

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

Komunalna naknada planira se u visini od 9.350.000,00 EUR. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 573.617,00 EUR, a odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 2.885,00 EUR (školske zadruge);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Vidikovac	600,00
Oš Kaštanjer	886,00
Oš Monte Zaro	199,00
Oš Veruda	1.200,00
UKUPNO	2.885,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 420.773,00 EUR (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju i usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole, od verificiranih programa (engleski i daroviti), Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodobnim sustavom, korištenje vatrogasne opreme, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, tehničke podrške (korištenja dvorane i opreme), gostovanja i biblioteka);

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Šijana	3.000,00
Oš Centar	7.300,00
Oš Kaštanjer	3.185,00
Oš Vidikovac	5.000,00
Oš Veruda	7.000,00
Dječji vrtić Pula	70.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	42.900,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	11.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	30.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	34.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	1.327,00
Mjesni odbor Veruda	530,00
Mjesni odbor Nova Veruda	664,00
Mjesni odbor Štinjan	6.371,00
Mjesni odbor Veli Vrh	398,00
Mjesni odbor Valdebek	133,00
Mjesni odbor Vidikovac	465,00
UKUPNO	230.773,00

- prihode od pruženih usluga u iznosu od 190.000,00 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda koja pripada Gradu Pula sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva;
- prihode od donacija u iznosu od 130.714,00 EUR. Planirani prihodi temeljeni su na planu prihoda proračunskih korisnika;

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024
Oš Šijana	2.200,00
Oš Stoja	6.000,00
Oš Centar	4.085,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.300,00
Oš Tone Peruška	3.000,00
Oš Kaštanjer	10.226,00
Oš Vidikovac	3.000,00
Oš Monte Zaro	1.990,00
Oš Veli Vrh	1.670,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.000,00
Dječji vrtić Pula	700,00
Dječji vrtić Mali Svijet	1.327,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	7.500,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	7.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	12.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	60.000,00
Mjesni odbor Štinjan	1.327,00
Mjesni odbor Veli Vrh	2.389,00
UKUPNO	130.714,00

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

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 3.945.237,00 EUR.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 3.400.000,00 EUR, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta te zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 545.237,00 EUR, a čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata i uredske opreme i namještaja. Iznos od 791,00 EUR planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 265.446,00 EUR. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 199.000,00 EUR, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 3.495.500,00 EUR.

U 2024. godini planirani su primici od zaduživanja za realizaciju četiri kapitalna projekta, Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer u iznosu od 500.000,00 EUR, Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade u iznosu od 500.000,00 EUR, Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac u iznosu od 1.500.000,00 EUR te Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje u iznosu od 995.500,00 EUR.

PLANIRANI VIŠAK

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda planiran je u proračunu za 2024. godinu.

U Proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu, planiran je višak prihoda Grada Pula - Pola u iznosu od 4.529.035,08 EUR po izvorima financiranja i utrošiti će se za slijedeće namjene:

Prihod Grad	Namjena utroška sredstava	Planirani višak
Opći prihodi	Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane Kapitalni projekt:Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar Kapitalni projekt:Pattinaggio Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje (usluge čuvanja osoba i imovine)	2.770.000,00
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	492.413,29
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	1.227.512,88
Prihodi prostornog planiranja-investitori	Izrada dokumenata prostornog uređenja	28.400,00
Prihodi od uklanjanja zelenila	Formiranje novih drvoreda-obilaznica	10.708,91
UKUPNO		4.529.035,08

te višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 440.739,00 EUR:

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Šijana	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal za nastavu, didaktički mat, uredski materijal, Namirnice (hrana za produženi boravak), Računala i računalna oprema / pametna ploča	5.000,00
			5.000,00
Oš Stoja	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Sitan inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, uredska oprema i namještaj	3.000,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Materijal i sirovine (prehrana MZO), uredski materijal	700,00
			3.700,00
Oš Centar	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema, pametna ploča, Ipad za 1.razrede)	4.000,00
			4.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Materijal i namirnice (ručak)	1.300,00
			1.300,00
Oš Tone Peruška	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
			2.000,00

Proračunski korisnik	Prihod	Namjena	Planirani višak
Oš Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski,nastavni, fotokopirni materijal, literaturu, materijal za higijenske potrebe i njegu, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja...	664,00
			664,00
Oš Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal (papir, registratori i dr.)	100,00
			100,00
Oš Monte Zaro	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00
			1.327,00
Oš Veruda	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, uređenje/održavanje blagavaone, namještaj	11.000,00
	Prihodi od pruženih usluga	Saniranje zidova školske dvorane - dio ulaganja i rekviziti za sat tjelesnog odgoja	3.500,00
	Pomoći iz državnog proračuna	Subvencija cijene prehrane učenika	500,00
	Pomoći iz općinskog proračuna	Subvencija prehrane učenika u produženom	1.000,00
			16.000,00
Oš Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Plaće i nabava namirnica za produženi boravak	2.500,00
			2.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje	Pomoći za Projekt Erasmus	Izleti i službena putovanja i s tim povezani troškovi	11.579,00
	Pomoći za Projekt Erasmus-Ecea-Aciis	Izleti i službena putovanja i s tim povezani troškovi	28.800,00
			40.379,00
Dječji vrtić Pula	Pomoći od HZZ-a	Mjere pripravnštva - rashodi za plaću, doprinose na plaću i naknada prijevoza stručnog suradnika pedagoga pripravnika	12.773,00
			12.773,00
Dječji vrtić Mali Svijet	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Tekuće i investicijsko održavanje	133,00
			133,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Kupnja namirnica za pripremu obroka	199,00
			199,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Prihodi od pružanja usluga	Plaća za rehabilitatora	664,00
			664,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - Proširenje knjižnice	2.000,00
	Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - Proširenje knjižnice	348.000,00
			350.000,00
UKUPNO			440.739,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pula -Pola za 2024. godinu planirani su u iznosu od 103.055.729,88 EUR, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 102.201.729,88 EUR i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 854.000,00 EUR.

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

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

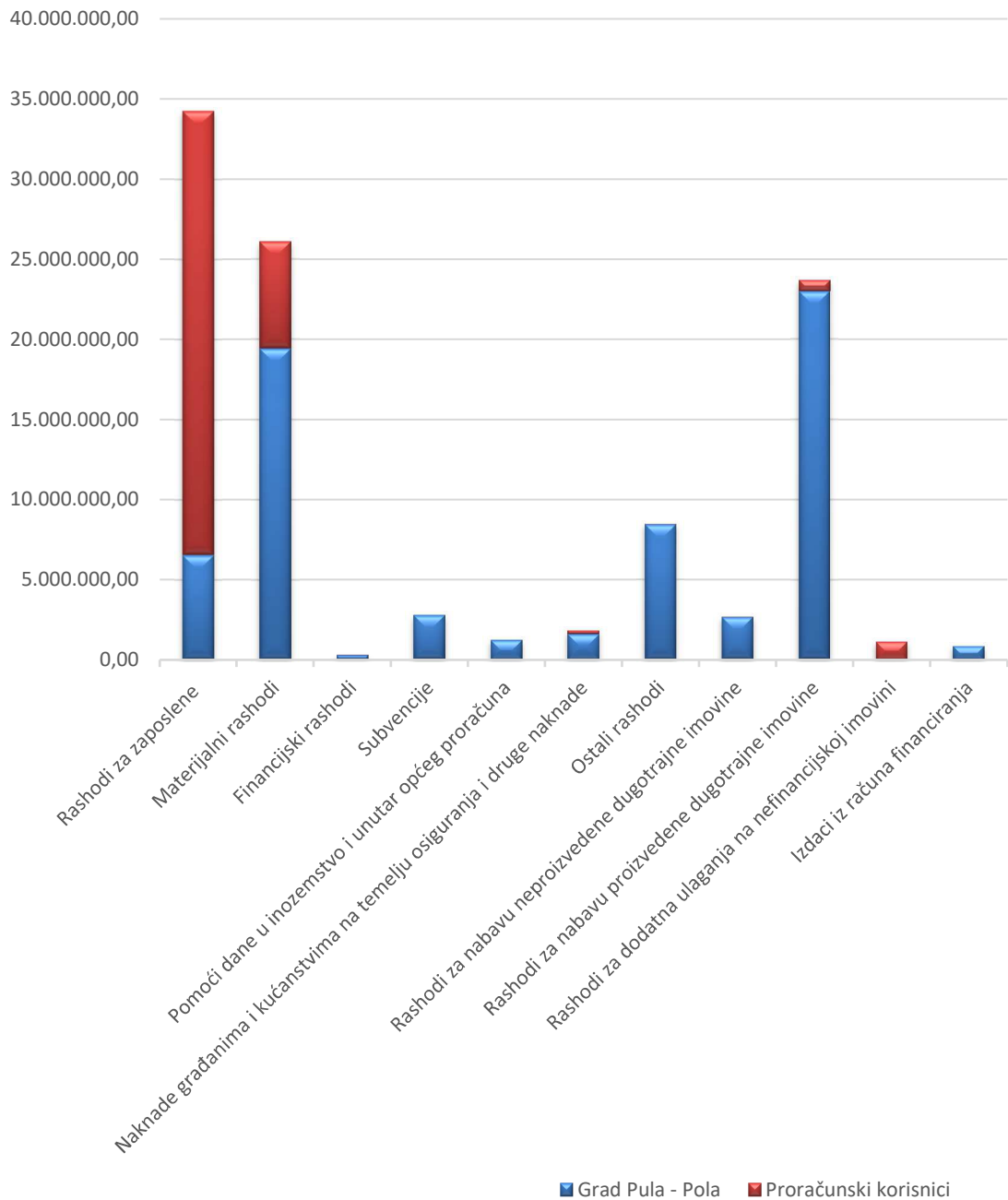
Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 34.231.026,00 EUR,
- Materijalni rashodi u iznosu od 26.086.241,12 EUR,
- Financijski rashodi u iznosu od 282.733,00 EUR,
- Subvencije u iznosu od 2.745.955,00 EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.209.026,81 EUR,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 1.807.173,00 EUR,
- Ostali rashodi u iznosu od 8.414.990,00 EUR,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.649.444,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 23.654.416,95 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.120.724,00 EUR,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 854.000,00 EUR.

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

RASHODI I IZDACI	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	6.536.668,00	27.694.358,00	34.231.026,00
Materijalni rashodi	19.415.263,12	6.670.978,00	26.086.241,12
Financijski rashodi	281.000,00	1.733,00	282.733,00
Subvencije	2.745.955,00	0,00	2.745.955,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.209.026,81	0,00	1.209.026,81
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.588.791,00	218.382,00	1.807.173,00
Ostali rashodi	8.410.890,00	4.100,00	8.414.990,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.645.044,00	4.400,00	2.649.444,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.963.414,95	691.002,00	23.654.416,95
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	1.117.724,00	1.120.724,00
Izdaci iz računa financiranja	854.000,00	0,00	854.000,00
UKUPNO	66.653.052,88	36.402.677,00	103.055.729,88

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



Sveukupno RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 74.777.144,93 EUR ili 72,56% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 34.231.026,00 EUR ili 33,22% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 6.536.668,00 EUR, a za proračunske korisnike 27.694.358,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 26.086.241,12 EUR ili 25,31% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 19.415.263,12 EUR, a za proračunske korisnike 6.670.978,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, za promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine za licence, prijevozna sredstva, računalnu opremu, zdravstvene preglede, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (gradski vijećnici, vijećnici MO i VNM, upravna vijeća ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (JB ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 282.733,00 EUR ili 0,27% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad iznose 281.000,00 EUR, a za proračunske korisnike 1.733,00 EUR. Planirani su rashodi za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije planirane su u iznosu od 2.745.955,00 EUR ili 2,66% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, subvenciju Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, subvenciju kamata na kredite, subvencije temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, potpore za razvoj gospodarstva potpore istraživačkom novinarstvu, subvencije za programe i projekte udruga u kulturi (nakladnički projekti, glazbeni programi i dr. programi), realizaciju projekta Škola budućnosti, subvencije kamata na kredite mladih.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.209.026,81 EUR ili 1,17% u odnosu na plan. Planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (otplata kredita), uređenje gradskih šuma, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje uređenja Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje 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 sukladno Sporazumu o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice, sufinanciranje adaptacije i opremanja Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju

rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijalu, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta udruga u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.807.173,00 EUR ili 1,75% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 1.588.791,00 EUR, a za proračunske korisnike 218.382,00 EUR. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada, subvencija usluge povlaštene cijene vode, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, nabavu školskih udžbenika, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, za zbrinjavanje azbesta te mjere poticanja energetske učinkovitosti, školarine za prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac, nagrade najboljim maturantima.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.414.990,00 EUR ili 8,17% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 8.410.890,00 EUR, a za proračunske korisnike 4.100,00 EUR. Planirana su sredstva za financiranje programa predstavnika mađarske nacionalne manjine, programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba spašavanja), sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekata iz područja zaštite okoliša, programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, za sajmove i manifestacije, sufinanciranje investicija trgovačkih društva, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu.

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za proračunsku zalihi u iznosu od 120.000,00 EUR. O korištenju sredstava proračunske zalihe izvješćuje se Gradsko vijeće Grada Pule.

Sveukupno RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u iznosu od 27.424.584,95 EUR ili 26,61% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.649.444,00 EUR ili 2,57% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 2.645.044,00 EUR a za proračunske korisnike 4.400,00 EUR. Planirana su sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje i rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 23.654.416,95 EUR ili 22,95% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 22.963.414,95 EUR, a za proračunske korisnike 691.002,00 EUR. Odnose se na rashode za izradu sektorske studije i strategije,

realizaciju projekta Urbact C4Talent i Urbact Re-Gen, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2024. godinu, izgradnju stanova, izgradnju EEK mreže, solarne elektrane za objekte društvene namjene, za knjige u osnovnim školama, za obnovu knjižničkog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, za nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi (IKT rješenja), ulaganja u računalne programe (e-dugovanje, ePP), za izradu dokumenata prostornog uređenja, izradu programa zaštite okoliša, izradu SECAP-a i AP energetske učinkovitosti 2025-2028, uređenje novih zelenih površina - javne slavine, priključak za urbane vrtove, nabavu posuda i ostale opreme za selektivno prikupljanje otpada, izradu Smart city - analiza – digitalizacija, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Kaštanjer, izgradnju dječjeg vrtića Valmade, izgradnju dječjeg vrtića Siplac, rekonstrukciju dogradnju DV Centar, dogradnju i rekonstrukciju OŠ Šijana, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Škole za odgoj i obrazovanje te rekonstrukcija i energetska obnova DV Mali Svijet - objekt Izvor, uređenje plaža na području grada, realizaciju projekta Dizalica topline objekt Forum 1 i Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2, evidentiranje NC i druge infrastrukture, izrada projektne dokumentacije za realizaciju kapitalnih projekata iz područja Zaštite graditeljaske baštine, Giardini-rekonstrukcija, Vallelunga, Zvezdarnica Monte Zaro i Pragrande, i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.120.724,00 EUR ili 1,09% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Grad iznose 3.000,00 EUR a za proračunske korisnike 1.117.724,00 EUR. Planirana su sredstva za realizaciju projekta Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju, ulaganja u osnovne škole (obnova i uređenje knjižnice u OŠ Vidikovac, zamjena dotrajalih i oštećenih cijevi od vode u OŠ Veruda, saniranje poda u blagovaonici OŠ Šijana, sanacija oštećene fasade i unutarnjeg dijela blagovaone OŠ Stoja, izrada nadstrešnice na ulaznim vratima OŠ Veli Vrh) i vrtiće (radovi na krovu u PO Monte Zaro te brušenje i lakiranje parketa u PO Monte Zaro), te obnova velike kazališne dvorane i to područje mezzanina i loggia na katu i pripadajućih hodnika te nabavke scenske opreme i opreme za sigurnost Istarskog narodnog kazališta.

Sveukupno IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA planirani su u iznosu od 854.000,00 EUR ili 0,83% u odnosu na plan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 854.000,00 EUR. Planirani su izdaci za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Pregled po kreditima/zajmovima:

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	226.448,52	89.062,66	315.511,18
2025.	226.448,52	74.296,52	300.745,04
2026.	226.448,52	59.545,64	285.994,16
2027.	226.448,52	44.794,78	271.243,30
2028.	226.448,52	30.059,23	256.507,75
2029.	226.448,52	15.293,06	241.741,58
2030.	113.224,26	2.108,24	115.332,50
	1.471.915,38	315.160,13	1.787.075,51

Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

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

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2024.	274.958,40	111.704,22	386.662,62
2025.	274.958,40	94.600,56	369.558,96
2026.	274.958,40	77.514,64	352.473,04
2027.	274.958,40	60.428,70	335.387,10
2028.	274.958,40	43.360,57	318.318,97
2029.	274.958,40	26.256,88	301.215,28
2030.	274.958,40	9.170,97	284.129,37
	1.924.708,80	423.036,54	2.347.745,34

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

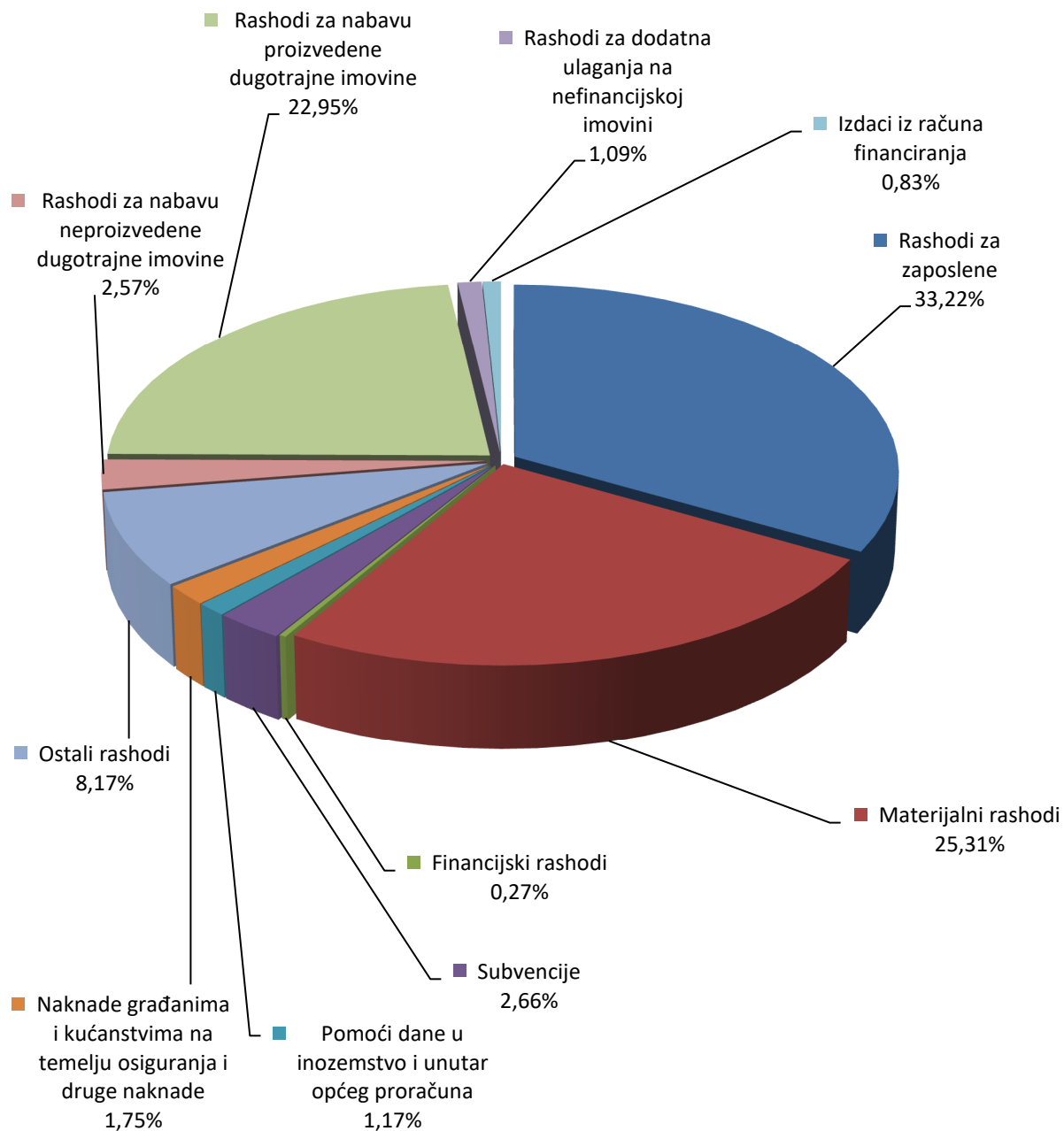
Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture “Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada” zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 kuna (2.455.374,96 EUR), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. Na zajam se ne obračunava kamata. Očekivano dospijeće glavnice po godinama:

Godina	Dospijeće
2024.	345.079,30
	345.079,30

Tabela br. 5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2024. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	34.231.026,00	33,22
Materijalni rashodi	26.086.241,12	25,31
Financijski rashodi	282.733,00	0,27
Subvencije	2.745.955,00	2,66
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.209.026,81	1,17
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.807.173,00	1,75
Ostali rashodi	8.414.990,00	8,17
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	2,57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.654.416,95	22,95
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.120.724,00	1,09
Izdaci iz računa financiranja	854.000,00	0,83
UKUPNO	103.055.729,88	100,00

Grafikon br.5. Rashodi i izdaci po skupinama za 2024. godinu



OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULA - POLA

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

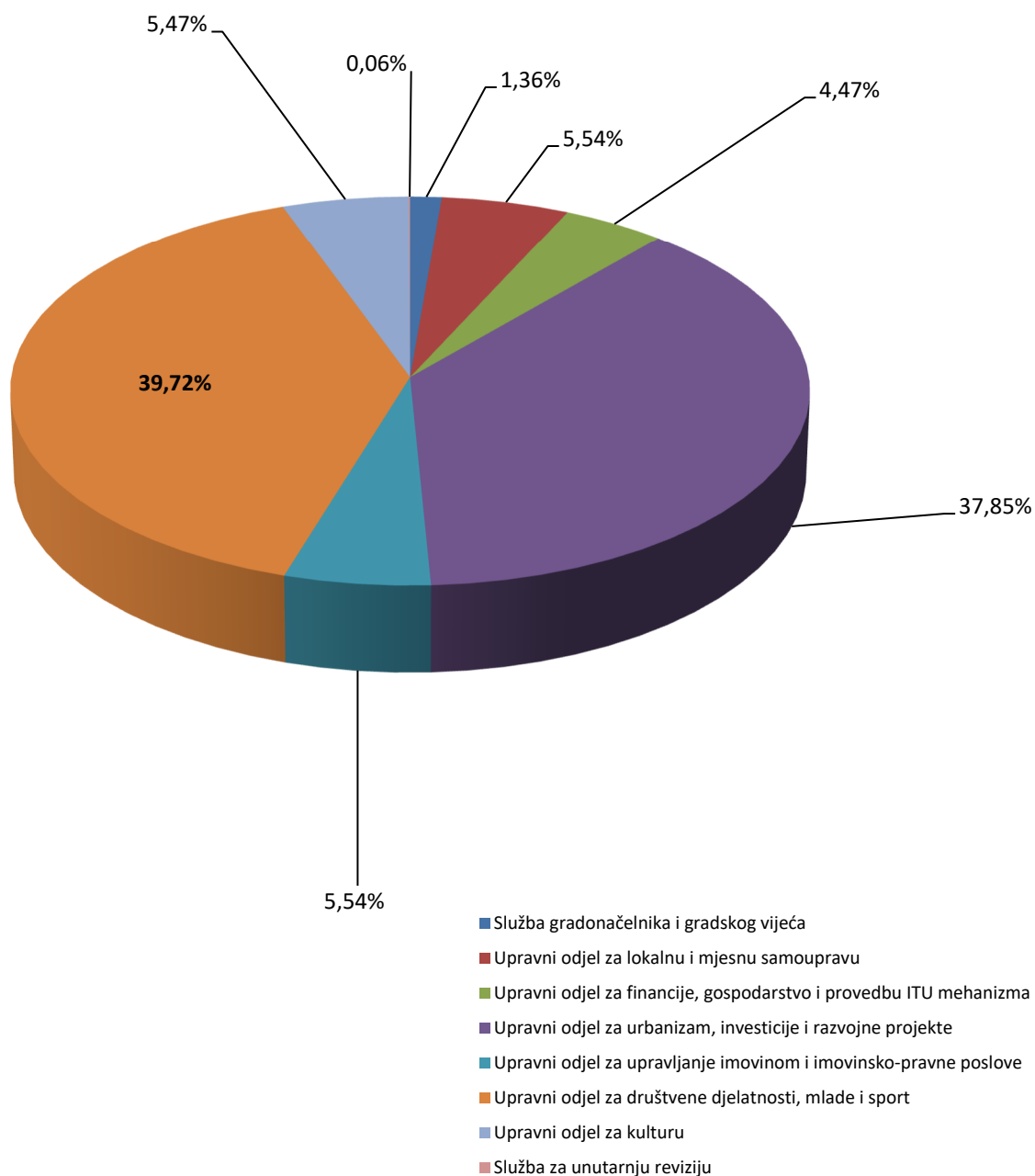
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (tabela br. 5. i grafikon br. 5.).

Tabela br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2024. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULA - POLA	RASHODI I IZDACI	%
Služba gradonačelnika i gradskog vijeća	1.400.000,00	1,36
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	5.705.517,00	5,54
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	4.608.912,00	4,47
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	39.008.952,29	37,85
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	5.710.409,78	5,54
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	40.928.932,81	39,72
Upravni odjel za kulturu	5.633.006,00	5,47
Služba za unutarnju reviziju	60.000,00	0,06
UKUPNO RASHODI I IZDACI	103.055.729,88	100,00

Grafikon br. 6. Planirani rashodi i izdaci po upravnim tijelima za 2024. godinu



Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.400.000,00 EUR.

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

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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar Službe:

			PLANIRANO
SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA			1.400.000,00
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.400.000,00
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	667.000,00
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	393.000,00
Aktivnost	A101003	Proračunska zaliha	120.000,00
Aktivnost	A101004	Potpore medijima	80.000,00
Aktivnost	A101005	Gradske manifestacije	115.000,00
Aktivnost	A101006	Standardi kvalitete	25.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj

127/17, 138/20 i 151/22), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22), Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23).

Opći ciljevi Programa su osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Pola - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, međunarodna suradnja, strateško planiranje, priprema i provedba ciljeva i projekata, obavljanje poslova u vezi s koordinacijom, pripremom i izradom projekata i programa fondova EU, te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, obavljanje funkcije provedbenog tijela Integriranog teritorijalnog ulaganja, provođenje javne i jednostavne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: transparentan rad Gradske uprave, pravovremeno informiranje građana, promocija aktivnosti i projekata gradske uprave, pravovremeno donošenje i provođenje općih akata te usklađivanje istih s zakonskim izmjenama, provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.400.000,00 EUR. Program se sastoji od šest Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 667.000,00 EUR u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 648.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.500,00 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 393.000,00 EUR, a odnose se na:

- Materijalne rashode u iznosu od 372.000,00 EUR koje čine troškovi vezani uz provedbu aktivnosti za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, rashodi za aktivnosti iz međunarodne suradnje i protokola, intelektualne usluge).
- Subvencije u iznosu od 10.000,00 EUR koje se odnose na trgovačka društva izvan javnog sektora.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 6.000,00 EUR,
- Ostale rashode u iznosu od 5.000,00 EUR koji se odnose na sponzorstva.

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

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

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 115.000,00 EUR, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (Dan Grada Pule, Sv. Toma, Advent, Dođi u grad, Pulsko kulturno ljeto).

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

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 5.705.517,00 EUR.

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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	5.705.517,00
Program	2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.462.800,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.367.800,00
Aktivnost	A201002	Političke stranke	95.000,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	216.523,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	154.145,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.068,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00

			PLANIRANO
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	68.539,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	27.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.823.577,00
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.034.500,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	274.644,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	60.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	52.000,00
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	118.851,00
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	209.273,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.462.800,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.367.800,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.033.000,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 334.800,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - naknade za prijevoz službenika upravnog odjela i loko vožnju,

- uredski material i ostale materijalne rashode za potrebe upravnog odjela,
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme-sustav video nadzora,
- zdravstvene i veterinarske usluge, usluge obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
- ostale usluge odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave,
- rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe poslova zastupanja Grada u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika te u ostalim postupcima u kojima je mirno rješenje u interesu Grada Pula - Pola.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

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

Pokazatelj uspješnosti:

- redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada Pula - Pola, komunalnih društva i drugih pravnih osoba,
- uključivanje osnovnih škola i vrtića u provedbu aktivnosti,
- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, npr. akcije čišćenja okoliša,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog programa Malih komunalnih akcija.

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 154.145,00 EUR, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne usluge,
- zakupnine i najamnine – najam pozornice,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora
- troškovi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula - Pola u 2024. godini.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula - Pola) planirana su ukupna sredstva u visini od 56.068,00 EUR. Od toga su iz proračuna Grada po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR. Sredstva se koriste za:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2024
MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	2.654,00	3.981,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	2.654,00	3.184,00
MJESNI ODBOR STOJA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	2.654,00	3.318,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	7.698,00	2.654,00	10.352,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.787,00	2.654,00	5.441,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	2.654,00	2.787,00
MJESNI ODBOR ARENA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	465,00	2.654,00	3.119,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	VLASTITI PRIHODI	GRADSKA SREDSTVA	PLAN 2024
MJESNI ODBOR GREGOVICA	0,00	2.654,00	2.654,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	2.654,00	2.654,00
UKUPNO	13.604,00	42.464,00	56.068,00

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.310,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 68.539,00 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pula - Pola, za koje je planiran iznos od 5.043,00 EUR po svakom vijeću, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.195,00 EUR.

Sukladno navedenom, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 41.539,00 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2024
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00
UKUPNO	41.539,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,

- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pula - Pola kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža na području Grada Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad prometne jedinice mladeži,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina,
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita,
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

Pokazatelj uspješnosti:

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

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 3.823.577,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.094.500,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.034.500,00 EUR.

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

Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno

gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata i službu općih poslova.

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

- rashodi za zaposlene u iznosu od 2.557.600,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 405.100,00 EUR,
- financijski rashodi u iznosu od 100,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 3.000,00 EUR,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 68.700,00 EUR.

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

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

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

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, najvećim se dijelom odnose na planiranu nabavu novog zapovjednog vatrogasnog vozila, zatim na nabavu opreme za održavanje i zaštitu, komunikacijsku opremu, uredsku opremu i slično.

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 60.000,00 EUR.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna

zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 274.644,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 74.309,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 72.309,00 EUR.

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

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

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

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

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

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR.

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

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

U okviru ostalih rashoda planirani su rashodi za Hrvatsku gorsku službu spašavanja - Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2024. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

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

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 118.851,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 116.251,00 EUR,

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

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za organizaciju uspostave spasilačke službe u ljetnom periodu te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca. U 2024. godini planirana je edukacija i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence te trošak vezan za psihološke brane i rad spasioca kao i ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 209.273,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 195.291,00 EUR,

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

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži,
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina,
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita,
- održavanje sustava za rad redarstva,
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 134.078,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Cilj Programa Razvoj civilnog društva je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija i to vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 134.078,00 EUR.

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

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 130.078,00 EUR.

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

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

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 4.608.912,00 EUR.

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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO
		UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.608.912,00
Program	3010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.280.347,00
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.688.024,00
Aktivnost	A301002	Otplata kredita	1.079.000,00
Aktivnost	A301003	Informatizacija	171.155,00
Aktivnost	A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00
Tekući projekt	T330100	ITU-Urbano područje Pula	127.168,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	20.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	64.755,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 4.280.347,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 2.688.024,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.251.705,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.340.319,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave,

- naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela,
 - stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te za edukaciju službenika,
 - uredski materijal za potrebe upravnog odjela,
 - energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza, odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, obuhvaćaju paušalno održavanje telefonske centrale, prijevoznog sredstva u vlasništvu grada te ostale popravke,
 - usluge promidžbe i informiranja, odnose se na tisak Službenih novina Grada Pula - Pola na hrvatskom i talijanskom jeziku, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade,
 - zakupnine i najamnine, odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada,
 - intelektualne i osobne usluge,
 - ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) te uslugu čišćenja ureda,
 - premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada,
 - reprezentaciju,
 - članarine,
 - pristojbe i naknade, odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma),
 - ostali nespomenuti rashodi.
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 56.000,00 EUR, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 40.000,00 EUR, a odnose se na:
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.079.000,00 EUR. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d. i Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl, a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 225.000,00 EUR, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 854.000,00 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim

kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 171.155,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 116.500,00 EUR.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 46.000,00 EUR.

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

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

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

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

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 215.000,00 EUR, za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje“).

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 127.168,00 EUR, za administrativne kapacitete urbanog područja Pula u svrhu provođenja delegiranih funkcija u okviru Uredbe o funkcijama, zadaća i odgovornosti ITU Posredničkog tijela, u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (Narodne novine broj 96/22).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 91.663,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 31.105,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.400,00 EUR.

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

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

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

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

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

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

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom razvojnom agencijom, Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 328.565,00 EUR. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

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

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

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

Aktivnost Program poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pula - Pola za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.4.2. Podrška razvoju ekološke poljoprivrede, 9.4.4. Razvoj seta mjera poticanja mladih poljoprivrednika na unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i 9.4.5. Obnova i modernizacija tržnice uz uspostavu online tržnice.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR. Planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova te broj manifestacija.

Aktivnost Sajmovi i manifestacije u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pula - Pola za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite planirani su u iznosu od 64.755,00 EUR. Nastaviti će se sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata na odobrene kredite u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pula - Pola za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, a odnose se na potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora.

Grad je do sada već poticao poduzetništvo određenim mjerama i potporama te je potrebno poticaje usmjeriti i ka zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva.

Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva temeljen je na Provedbenom programu Grada Pula - Pola za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 39.008.952,29 EUR.

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

Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte obavlja:

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

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte planirana su sredstva u iznosu od 39.008.952,29 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.008.952,29
Program	4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.923.349,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.664.918,00
Aktivnost	A401002	Strateški dokumenti Grada	145.000,00
Aktivnost	A401003	Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00
Tekući projekt	T401001	Urbact C4Talent	45.431,00
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	371.235,50
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	371.235,50
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.970.940,00
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	115.800,00
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.698.764,00
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	1.049.050,00
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	10.800,00
Kapitalni projekt	K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	50.000,00
Kapitalni projekt	K303002	Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	11.694,00
Tekući projekt	T303002	Urbact Re-Gen	34.832,00
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	135.000,00
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	135.000,00
Program	3005	IZGRADNJA	19.940.066,17
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	315.000,00
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.556.775,17
Kapitalni projekt	K305021	Cesta Prekomorskih brigada	1.300.000,00
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	100.000,00
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	100.000,00
Kapitalni projekt	K305059	Valturska ulica	725.280,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00
Kapitalni projekt	K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	600.000,00
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	35.000,00
Kapitalni projekt	K305094	Marsovo polje	1.065.500,00
Kapitalni projekt	K305095	Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	50.000,00
Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	1.050.000,00
Kapitalni projekt	K305105	Park Grada Graza	40.000,00
Kapitalni projekt	K305107	Park i dječje igralište Nobileova	47.000,00
Kapitalni projekt	K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	20.000,00
Kapitalni projekt	K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntičela i Put za Kanalić	119.000,00
Kapitalni projekt	K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00
Kapitalni projekt	K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.715.605,00
Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.000.000,00

			PLANIRANO
Kapitalni projekt	K305120	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00
Kapitalni projekt	K305121	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	240.000,00
Kapitalni projekt	K305123	Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00
Kapitalni projekt	K305124	Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00
Kapitalni projekt	K305125	Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00
Kapitalni projekt	K305126	Fort Bourguignon	50.000,00
Kapitalni projekt	K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.000.000,00
Kapitalni projekt	K305128	Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00
Kapitalni projekt	K305129	DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00
Kapitalni projekt	K305130	Pattinaggio	300.000,00
Kapitalni projekt	K305131	Mala škola Šijana	40.000,00
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.568.086,12
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	7.723.086,12
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	845.000,00
Kapitalni projekt	K306003	Projekt energetske učinkovitosti	1.000.000,00
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.607.775,50
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	2.212.000,00
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	395.775,50
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.492.500,00
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	300.000,00
Kapitalni projekt	K309004	Vallelunga	70.000,00
Kapitalni projekt	K309005	Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00
Kapitalni projekt	K309007	Pragrande	250.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.923.349,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

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

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

jednostavne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.664.918,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.597.198,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 67.720,00 EUR.

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

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 145.000,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 25.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 120.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za dovršetak izrade plana Upravljanja povijesnom jezgrom uz provedbu aktivnosti revitalizacije.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za izradu sektorskih analiza - aktivnosti vezane uz prioritete djelovanja Plana razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine i Provedbenog programa Grada Pula - Pola. Uz prioritet djelovanja Plana razvoja pametnog grada Pula - Pola za razdoblje 2023.-2028. (Smart city) pristupit će se izradi Analize tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola. Uz prioritet djelovanja dokumenta Slika zdravlja Grada Pula - Pola što predstavlja polazišnu osnovu za daljnji rad na kvalitativnom istraživanju zdravstvenih potreba među građanima i definiranju prioriteta konsenzusom politike, struke i građana što uzima u obzir širi spektar čimbenika koji utječu na zdravlje pristupit će se izradi sektorskog Plana razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa Grada Pula - Pola. Uz prioritete djelovanja Plana razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine pristupit će se izradi Strategije razvoja sporta Grada Pula - Pola koja uz ostalo uključuje i aktivnosti brendiranja sporta te izradi Plana urbane sigurnosti.

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

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

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 45.431,00 EUR. U okviru projekta iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 11.431,00 EUR,

- materijalni rashodi u iznosu od 14.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 20.000,00 EUR.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2024. godinu. Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg.

Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje – Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 371.235,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja.

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

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

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

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

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 371.235,50 EUR. U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

- materijalni rashodi u iznosu od 28.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 343.235,50 EUR.

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

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

U dijelu sredstava koja se planiraju iz prihoda Grada planira se provedba postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pula - Pola i Generalnog urbanističkog plana Grada Pula - Pola, dok su sredstva iz izvora donacija pravnih osoba predviđena za dovršenje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“ kao i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

Nadalje, slijedom izmjena Zakona o prostornom uređenju te najave poziva resornog ministarstva za financiranje transformacije prostornih planova u okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za provedbu navedenih aktivnosti.

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

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša**, u okviru kojega su predviđene četiri Aktivnosti, dva Kapitalna i jedan Tekući projekt, planirani su u iznosu od 2.970.940,00 EUR.

Sve aktivnosti Programa zaštita okoliša prvenstveno su usmjerene zaštiti života i zdravlja ljudi, unapređenju stanja u okolišu sa posebnim naglaskom na one aktivnosti koje imaju najznačajniji utjecaj na prilagodbu i ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena.

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

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

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 115.800,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 17.350,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 33.300,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 65.150,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda, planirana sredstva odnose se na troškove rada mjerne stanice Fižela, mjerenje kvalitete zraka ukoliko se za isto pokaže potreba tijekom proračunske godine, izradu Programa zaštite okoliša kao i aktivnosti tijekom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti koje se tradicionalno provode na području grada Pule. Nadalje, sredstva su planirana i za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti kao i izradu godišnjeg Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

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

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, planiraju se sredstva za izradu novog Akcijskog plana energetske učinkovitosti, sukladno zakonskoj obvezi, za naredno trogodišnje razdoblje od 2025. do 2027. godine te za izradu SECAP-a.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.698.764,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 1.488.664,00 EUR,
- pomoći u iznosu od 16.600,00 EUR,
- ostale rashode u iznosu od 7.500,00 EUR te
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 186.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za aktivnosti koje se tradicionalno provode u sklopu manifestacije Cvijet gradu, aktivnosti na uređenju gradskih šumica te ostale standardne radove na uređenju zelenih površina. U okviru ove Aktivnosti planira se provedba niza mjera vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama čija se realizacija sufinancira i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za što su sklopljena 2 Ugovora u prethodnom razdoblju. Planirane mjere odnose se kako na one edukativne - Projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvještavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u sklopu projekta pod nazivom „Pula je zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na konkretne radove ozelenjavanja što uključuje sadnju novih drvoreda i zelenih urbanih površina – formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, uspostavu nove zone urbanih vrtova na području

Mjesnog odbora Vidikovac, razvoj sustava javnih slavina, uređenje i ozelenjavanje zapuštene površine na križanju Palisine ulice i Ceste prekomorskih brigada, uređenje nove parkovne površine u zoni kupališta na Hidrobazi, realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera kao i ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi svojim korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvale od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora

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

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva kojima se sufinancira rad udruga čije je djelovanje usmjereno na očuvanje zelenih površina.

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

Navedene mjere dio su Programa 5, Zeleni urbani prostor – Projekt formiranje novih drvoreda, Formiranje novih zona urbanog zelenila, dovršetak uređenja plaže Hidrobaza te Programa 6, Otpornost na rizike i klimatske promjene.

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.049.050,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 238.550,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu u iznosu od 37.500,00 EUR,
- ostale rashode u iznosu 187.500,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 585.500,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su sredstva za realizaciju aktivnosti iz Ugovora sklopljenog između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji se odnosi na provedbu edukacije na temu odvajanja otpada te godišnji iznos tzv. „poticajne naknade“ te troškova za sufinanciranje rada Udruga iz područja otpada preostali iznos planiran je za.

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

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja otpada te za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište i GIS sustav te investicija trgovačkog društva.

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

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

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

- materijalne rashode u iznosu od 5.800,00 EUR,
- ostale rashode u iznosu od 5.000,00 EUR.

Planirana su sredstva za sufinanciranje rada Udruga na temu mora kao i redovito

mjerenje kakvoće mora za kupanje.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije za uređenje okoliša predmetne zgrade, a koji će biti povezani sa ranije izrađenim projektima vezanim uz energetska obnova, a koji se planiraju provesti putem ITU mehanizma.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta planirani u iznosu od 11.694,00 EUR odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 6.559,00 EUR,
- materijalne rashode u iznosu od 2.135,00 EUR,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.000,00 EUR.

Projekt se provodi u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj: Istarska županija - Regione Istriana, Partneri: Grad Pula - Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprješić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway.

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 kojih su dvije na području Grada (OŠ Veli Vrh i Vidikovac), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetska tranziciju Pule i Hrvatske.

Projekt se provodi u okviru prioriteta P5 Zeleni urbani prostor, aktivnost u sklopu mjere 5.2.1. Poticanje energetske obnove javnih i stambenih zgrada.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 34.832,00 EUR, odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 14.312,00 EUR,
- materijalne rashode u iznosu od 5.520,00 EUR,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 15.000,00 EUR.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2024. godinu. Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora. Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 74.660,00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje – Action Planning networks) financira se iz

Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** planirani su u iznosu od 135.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost – Razvoj prometa.

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

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

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 135.000,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 35.000,00 EUR,
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 100.000,00 EUR.

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

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je nabava opreme za unaprjeđenje stanja u prometu i stanja u prostoru općenito te analizu stanja digitalizacije i smart city općenito.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 19.940.066,17 EUR.

U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti te tridesetdva Kapitalna projekata.

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

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

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

Opći ciljevi Programa su poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kao i poboljšanje stanja i povećanje kapaciteta ostale gradske infrastrukture, kao što su vrtići, škole, sportski i kulturni objekti.

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

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje nerazvrstanih cesta, javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže, kao i izgradnje stanova. Pored navedenog cilj je i pribavljanje projekata i druge dokumentacije kao preduvjeta za realizaciju izgradnje drugih objekata od značaja za grad: vrtića, škola, sportske infrastrukture (stadioni, tribine i sl.), te realizacija projektima planiranih zahvata na istima.

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

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

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 315.000,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 65.000,00 EUR.
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- intelektualne i osobne usluge: 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 i sl.,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji se odnose na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.

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

- pripremu zemljišta, koja se odnosi na ishođenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskim zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja,
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pula - Pola - izgradnje/rekonstrukcije komunalne infrastrukture, kako onih u 2024. godini, tako i čija se realizacija planira u narednim razdobljima te izgradnje/rekonstrukcije/dogradnje škola, vrtića i sl., kako onih u 2024. godini, tako i čija se realizacija planira u narednim razdobljima.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 2.556.775,17 EUR odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 51.327,00 EUR,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 101.602,00 EUR,
- ostale rashode planirani su u iznosu od 3.920,00 EUR,
- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 400.000,00 EUR
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od

1.999.926,17 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- ostale nespomenute rashode poslovanja koji obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji obuhvaćaju naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun,

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

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

U okviru ostalih rashoda planirani su rashodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

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

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

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

- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,
- stambene objekte - izgradnja stanova obzirom na obvezu Grada za osiguranje stambenog zbrinjavanja sukladno utvrđenoj Listi prioriteta. Rashodi su planirani za izgradnju 6 stanova na Gregovici za čiju je izgradnju izrađena potrebna projektna dokumentacija, te ishodovani akti za gradnju. Sredstva će se eventualno koristiti i za kupnju stanova,
- izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije, koji se odnose na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi planirani u iznosu 1.300.000,00 EUR. Odnose se na sredstva dostatna za početak izgradnje dionice Ceste prekomorskih brigada, a koja izgradnja se planira nastaviti/dovršiti u 2025. godini – dionica od Medulinske do Premanturske ceste, uključujući raskrižje na Premanturskoj cesti, privoze, kao i spoj navedene prometnice sa Mihovilovićevom ulicom.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi planirani u iznosu 100.000,00 EUR, za početak izvođenja radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice. Osigurana sredstva predstavljaju dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te radove nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi planirani u iznosu 350.000,00 EUR. Odnose se na pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akata za realizaciju zahvata rekonstrukcije Kandlerove ulice (parter, kao i cjelokupna infrastruktura).

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi planirani u iznosu 100.000,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te početak samih radova, u suradnji sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi planirani u iznosu 725.280,00 EUR za rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

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

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 EUR za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje sve u duljini od cca 550 m' te projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije).

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi planirani u iznosu 50.000,00 EUR za dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste (očekuje se u drugoj polovici 2024. godine) i Investitora Hrvatske ceste. Ostatak sredstava planira se osigurati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi planirani u iznosu 30.000,00 EUR za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi planirani u iznosu 600.000,00 EUR za dovršetak izgradnje proboja - uspona na Kaštel sukladno provedenoj javnoj nabavi tijekom 2022. godine, a intenzitet kojih radova je usporen uslijed arheoloških nalaza na području gradilišta te potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjericama Konzervatorskog odjela.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi planirani u iznosu 35.000,00 EUR odnose se na ugovaranje usluge izrade odgovarajuće dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi planirani u iznosu 1.065.500,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje, te početak izvođenja radova u drugoj polovici godine, koji se planiraju okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi planirani u iznosu 50.000,00 EUR odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste,

a koji radovi su u tijeku i biti će okončani u prvom kvartalu 2024. godine.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi planirani u iznosu 1.050.000,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta točnije dio radova koji se procjenjuje realizirati tijekom 2024. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Sam početak izvođenja radova ovisi o procesu provedbe ITU mehanizma, kao i o postupcima javne nabave za radove, a koju je potrebno provesti.

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

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi planirani u iznosu 47.000,00 EUR odnose se na dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 EUR odnose se na nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi planirani u iznosu 119.000,00 EUR odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, a za koje je zahvate u 2023. godini izrađivana odgovarajuća projektna dokumentacija.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi planirani u iznosu 2.110.000,00 EUR. Odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole, kao i za početak izvođenja radova u drugom kvartalu godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni za ukupan kapacitet od 672 učenika u 24 razrednih odjeljenja.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.715.605,00 EUR.

Planirani iznos osigurava se za potrebe izrade projektne tehničke dokumentacije za izvođenje potrebnih dozvola za gradnju novog vrtića na Valmadama te dio troškova za izgradnju građevine koji se procjenjuje realizirati tijekom 2024. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.329,00 m².

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Siplac, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 2.000.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za početak izvođenja radova izgradnje dječjeg vrtića Siplac, izgradnjom kojeg će se osigurati uvjeti za rad 4 vrtićke i 2 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m² neto korisne površine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 1.224.906,00 EUR odnose se na troškove dogradnje za dvije nove vrtićke skupine i proširenje kuhinje čime će se povećati kapacitet vrtića, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te ishodoj građevinskoj dozvoli.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 240.000,00 EUR odnose se na preostala sredstva, koja su po provedenoj javnoj nabavi, potrebna za dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Valkane. Izgradnja novog nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinijet će razvoju sportske infrastrukture Grada te omogućiti djeci i mladima kvalitetne uvjete za treninge. Radovi će obuhvatiti nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria, cca. 330 m, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 71.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete, a za koji je zahvate u prethodnom razdoblju izrađena odgovarajuća projektna dokumentacija i ishodovan akt za gradnju.

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

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 100.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u u sklopu izvođenja radova uređenja urbane šume na Monvidalu, a radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt: Fort Bourguignon, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, odnose se na troškove pripremnih aktivnosti te izrade konzervatorske podloge utvrde Bourguignon kojoj je svrha evidentirati/utvrditi stanje kao i mjere očuvanja i obnove radi iznalaženja najadekvatnije funkcije ove iznimno vrijedne građevine graditeljske baštine.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 3.000.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izvođenje radove dogradnje škole, kojim zahvatom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu: dogradnjom šest novih učionica s pratećim sadržajem.

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

Kapitalni projekt: DV Mali Svijet-objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, odnose se na troškove pripremnih aktivnosti te izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju i energetska obnovu navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 300.000,00 EUR, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta.

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 9.568.086,12 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20), Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine broj 14/19) te Odluke Gradskog vijeća Grada Pula - Pola i Program održavanja komunalne infrastrukture.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti

planirani u iznosu od 7.723.086,12 EUR obuhvaćaju materijalne rashode za:

- održavanje nerazvrstanih cesta: rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, rashodi obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja,
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi obuhvaćaju održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te 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 s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog povećanja zadovoljstva građana i posjetitelja,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina,
- održavanje gradskog groblja, rashodi se odnose na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja,
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora sve u skladu sa prijedlozima Mjesnih odbora,
- Participativno budžetiranje, rashodi obuhvaćaju realizaciju manjih komunalnih akcija odabranih u sklopu provođenja ovog pilot projekta.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 845.000,00 EUR obuhvaćaju materijalne rashode za:

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

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti planiran u iznosu 1.000.000,00 EUR odnosi se na sredstva potrebna za početak provedbe projekta kojim će se ostvarivati uštede na sustavu javne rasvjete. Sa projektom se planira nastaviti u 2025. godini.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 2.607.775,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

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

Opći ciljevi Programa sadržani su u kontinuiranom poboljšanju nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa sa posebnim naglaskom na javna gradska kupališta koja koristi veliki broj građana, povećanju broja korisnika javnog gradskog prijevoza uz omogućavanje korištenja novih, sigurnijih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza.

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

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

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

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 2.212.000,00 EUR odnose se na odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 1.802.000,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 200.000,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 210.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Pula - Pola i dr. u razdoblju od 2018. – 2027.,

- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja,
- zdravstvene i veterinarske usluge – sklonište za životinje,
- intelektualne i osobne usluge,
- rashode za kontroling i smart Pula - provedba 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. Uz navedeno sredstva su planirana i za korištenje platforme putem koje će građanima biti omogućeno davanje primjedbi vezanih uz stanje komunalne infrastrukture, stanje u prostoru i slično, a na koje će odgovore dobivati na istoj platformi,
- pristojbe i naknade - javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe,
- ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

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

- urbanu opremu - nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta uključivo antistres podlogu, ograda, rukohvata, vaza, žardinjera, košarica, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 395.775,50 EUR odnose se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno provođenje onih zahvata i nabavku opreme koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem (različite rekonstrukcije, sanacije i slično).

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita graditeljske baštine** planirani su u iznosu od 1.492.500,00 EUR.

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

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

programa.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 837.500,00 EUR.

Planirani rashodi odnose se na nastavak aktivnosti u sklopu projekta Dolcevita. Za 2024. godinu, prema planu obnove koordiniranom s upraviteljima zgrada, planira se obnova tridesetak novih građevina od kojih desetak u zaštićenoj gradskoj jezgri a preostale na širem području grada.

Pokazatelji rezultata provedbe ove mjere pratiti će se kroz broj obnovljenih pročelja građevina na području grada.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Projekt 5.1. Uređenje pješačke zone Giardini. Planirana sredstva odnose se na nastavak izrade projektne tehničke dokumentacije – nabavu i izradu Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom. Planirani iznos predviđen je i za troškove voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu. Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih javnih prostora u gradu.

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

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temelju zelene tranzicije.

Zona Vallelunga koju čine brojne, danas napuštene i zapuštene građevine u vlasništvu države, koje okružuje iznimno vrijedan zeleni fond, ogroman su potencijal u razvojnom smislu. Namjera je ovu zonu oživjeti i dati joj novu svrhu realizacijom poduzetničko inkubacijskog centra. Sredstva planirana za ovaj kapitalni projekt odnose se na izradu potrebne projektne tehničke dokumentacije te drugih potrebnih stručnih podloga za jednu od građevina navedenog sklopa.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 35.000,00 EUR odnose se na troškove izrade konzervatorske podloge parka uključujući i zgradu zvezdarnice te druge projektne tehničke dokumentacije za potrebe revitalizacije ove lokacije – pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 2 Grad Kulture – Projekt 2.2. Zvezdarnica Monte Zaro.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj projekata obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR.

Projekt Pragrande provodi se u sklopu Prioriteta 5, Zeleni urbani prostor, Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije. Zona Pragrande u sadašnjem stanju predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada Pula. Strateškim i razvojnim planovima ovu se zonu planira razvijati kao gradsku centralnu zelenu zonu - gradski park s pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima – zeleno srce grada. Sredstva se osiguravaju za potrebe provedbe natječaja za

krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande.

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 5.710.409,78 EUR.

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

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

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

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata planirana su sredstva u iznosu od 5.710.409,78 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.710.409,78
Program	5010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.860.043,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.860.043,00
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	3.850.366,78
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	938.632,78
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00
Aktivnost	A308003	Održavanje objekata gradske uprave	30.000,00
Aktivnost	A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00
Kapitalni projekt	K308001	Dizalica topline objekt Forum 1	283.788,00
Kapitalni projekt	K308002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00
Kapitalni projekt	K308003	Kupnja stanova	150.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.860.043,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje procesa u gradskoj upravi radi omogućavanja postizanja boljih rezultata koji će doprinijeti smanjenju neriješenih broja predmeta i omogućiti Upravnom odjelu lakšu, bržu i kvalitetniju provedbu projekata i investicija.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.860.043,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.094.000,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 423.772,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 342.271,00 EUR.

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

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su rashodi za

uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashod planiran za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 3.850.366,78 EUR. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti i tri kapitalna projekta.

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

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

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

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

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 938.632,78 EUR, a obuhvaćaju:

- materijalne rashode u iznosu od 930.000,00 EUR,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.632,78 EUR.

U okviru materijalnih rashoda iskazani su rashodi za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta,
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada,

- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.).

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iskazani su rashodi za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.236.389,00 EUR, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni, odnosno za plaćanja po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR:

- materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosno za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada, revizije projekta klimatizacije putem dizalice topline za objekt Forum 2 rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.804,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za redovno/tekuće održavanje objekata u kojima ureduju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u ukupnom iznosu od 283.788,00 EUR. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koja iznosi 199.084,00 EUR. U okviru projekta, a radi uštede energije u gradskoj upravi izrađen je projekt zamjene postojećeg kompresora za hlađenje sa visoko temperaturnom dizalicom topline čime bi se uštedjelo na električnoj energiji radi kvalitetnijeg uređaja u režimu hlađenja, te na loživom ulju koje se više ne bi koristilo za grijanje gdje je ušteda gotovo 50% i na potrošnji vode koja se na novom uređaju ne bi koristila za hlađenje rashladnog tornja.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 207.753,00 EUR. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koja iznosi 145.993,00 EUR. U okviru projekta, na spomenutom objektu osim novog efikasnijeg uređaja u odnosu na postojeći koji bi se stavio van uporabe ne bi se koristio niti postojeći električni bojler za toplu vodu od 24 KW kojim se dogrijava voda u sezoni grijanja jer postojeći uređaj ne stigne postizati potrebnu temperaturu vode za zagrijavanje prostorija.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 EUR, a odnosi se na kupnju stana, sve obzirom da je Grad u obvezi osiguravanja stanova sukladno utvrđenoj Listi za dodjelu stanova, a trenutno ne raspolaže slobodnim stanovima za dodjelu.

Rashodi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport planirani su u iznosu od 40.928.932,81 EUR.

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

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	40.928.932,81
Program	6010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	494.177,00
Aktivnost	A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	494.177,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	15.496.554,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.182.747,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.067.735,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	246.072,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	6.196.034,00
Aktivnost	A403001	Unaprjeđenje standarda u školstvu	181.725,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.067.682,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	340.030,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.272.990,00

			PLANIRANO
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	11.579,00
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	1.293.228,00
Tekući projekt	T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	28.800,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.491.835,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	6.872.656,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	81.600,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.293.234,00
Aktivnost	A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	244.345,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	4.461.491,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.216,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.052.325,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00
Aktivnost	A405004	Zaklada za sport	5.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	154.925,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	154.925,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	3.740.883,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.783.060,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	657.075,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.300.748,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	674.032,81
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	484.978,81
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	69.254,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	30.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	68.800,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	18.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00
Program	4009	MLADI	219.001,00
Aktivnost	A409001	Savjet mladih	5.310,00
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	172.241,00
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00
Aktivnost	A409006	Programi za mlade	10.000,00
Tekući projekt	T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	4.900,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 494.177,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 494.177,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 467.850,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 26.327,00 EUR.

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

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

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2023./2024., Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024., Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu.

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

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

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

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

Grad Pula - Pola osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pula - Pola. U školskoj godini 2023./2024. u svih 11 škola, kojima je Grad osnivač, upisano je 4.352 učenika.

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.

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

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 15.496.554,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.182.747,00 EUR.

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

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

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

Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.182.747,00
32	Materijalni rashodi	1.182.683,00
34	Financijski rashodi	64,00

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

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2024</i>
OŠ Šijana Pula	122.475,00
OŠ Stoja Pula	90.908,00
OŠ Centar Pula	83.318,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	96.205,00
OŠ Tone Peruška Pula	68.446,00
OŠ Kaštanjer Pula	150.439,00
OŠ Vidikovac Pula	94.569,00
OŠ Monte Zaro Pula	60.382,00
OŠ Veruda Pula	121.119,00
OŠ Veli Vrh Pula	192.640,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	102.246,00
UKUPNO	1.182.747,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.067.735,00 EUR.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući i plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim

korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.067.735,00
31	Rashodi za zaposlene	13.723.657,00
32	Materijalni rashodi	344.078,00

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

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2024</i>
OŠ Šijana Pula	1.410.200,00
OŠ Stoja Pula	1.150.000,00
OŠ Centar Pula	1.102.750,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	1.314.000,00
OŠ Tone Peruška Pula	1.020.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	1.743.885,00
OŠ Vidikovac Pula	1.495.000,00
OŠ Monte Zaro Pula	1.122.500,00
OŠ Veruda Pula	1.387.300,00
OŠ Veli Vrh Pula	1.348.400,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	973.700,00
UKUPNO	14.067.735,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 246.072,00 EUR. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2024. godini planira se obnova, uređenje i opremanje knjižnice u Osnovnoj školi Vidikovac, zamjena dotrajalih i oštećenih vodovodnih cijevi u Osnovnoj školi Veruda, saniranje poda u blagovaonici Osnovne škole Šijana, sanacija oštećene fasade i unutarnjeg dijela blagovaone Osnovne škole Stoja, izrada nadstrešnice na ulaznim vratima Osnovne škole Veli Vrh te postavljanje videonadzora u cilju povećanja sigurnosti u osnovnim školama kao i nabava knjiga za školske knjižnice u svim osnovnim školama.

Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	246.072,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.848,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.224,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od

zajedničkog interesa, Grad Pula - Pola je i za 2024. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

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

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

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

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

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

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 6.196.034,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 181.725,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 151.894,00 EUR,

Subvencije planirane su u iznosu od 6.000,00 EUR,

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 8.800,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 13.231,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.800,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula - Pola,
- prijevoz učenika srednjih škola - Odlukom je utvrđeno sufinanciranje razlike u cijeni od 1,88 EUR po karti mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju potporu za prijevoz od strane MZOŠ a kako navedenoj kategoriji učenika ne bi došlo do poskupljenja mjesečne karte prijevoza u odnosu na prethodnu školsku godinu,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe OŠ Grada, sredstvima se planira redovan servis i popravke dizala i platformi u osnovnim školama, servis videonadzora i alarmnih sustava, različita ispitivanja temeljem propisa i pravilnika, usluge stručnjaka

- za tehničku podršku u sklopu projekta e-Škole (održavanje ICT opreme), redovno tekuće i investicijsko održavanje te hitne intervencije u osnovnim školama,
- Grad Pula - Pola – prijatelj djece, Grad Pula - Pola kao nositelj aktivnosti osigurava sredstva za kotizaciju Akcije „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, kotizaciju Međunarodne eko škole te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola i ostale potpore u funkciji školstva,
 - program podrške i savjetovanja OŠ Grada, sredstva su osigurana za rad 5 stručnih suradnika tijekom školske godine 2023./2024. nakon što se ishoduje verifikacija nadležnog ministarstva na program rada,
 - stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja - planira se drugi ciklus edukacija učitelja za provedbu građanskog odgoja koja će obuhvatiti sadržaje na učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole.

U okviru subvencija planirani su rashodi za Projekt Škola budućnosti.

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

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

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

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.067.682,00 EUR.

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

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

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

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

U osnovnim školama Grada Pula - Pola organizirana je ukupno 61 skupina produženog boravka od čega Grad Pula - Pola sufinancira ukupno 55 skupina produženog boravka.

Skupine produženog boravka organizirane u područnim odjelima škola sufinanciraju se iz sredstava jedinica lokalne samouprave s tog područja (Grad Vodnjan i Općina Ližnjan), dok 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje financira Ministarstvo.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pula - Pola te općina.

Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 15,93 EUR fiksno po učeniku te 3,32 EUR po danu za kuhani obrok.

U sklopu produženog boravka osigurana su financijska sredstva za 15 pomoćnika u nastavi, u školama Monte Zaro, Šijana, Centar, Veli Vrh, Vidikovac i Giuseppina Martinuzzi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka.

Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.067.682,00
31	Rashodi za zaposlene	1.523.151,00
32	Materijalni rashodi	473.051,00
34	Financijski rashodi	365,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.815,00

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka planiran je po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2024</i>
Oš Šijana Pula	174.600,00	108.000,00	282.600,00
Oš Stoja Pula	78.800,00	92.850,00	171.650,00
Oš Centar Pula	76.590,00	83.485,00	160.075,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	134.800,00	76.000,00	210.800,00
Oš Tone Peruška Pula	80.600,00	29.473,00	110.073,00
Oš Kaštanjer Pula	118.620,00	127.820,00	246.440,00
Oš Vidikovac Pula	158.780,00	65.800,00	224.580,00
Oš Monte Zaro Pula	89.500,00	14.014,00	103.514,00
Oš Veruda Pula	139.210,00	125.000,00	264.210,00
Oš Veli Vrh Pula	120.600,00	121.610,00	242.210,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	51.530,00	0,00	51.530,00
UKUPNO	1.223.630,00	844.052,00	2.067.682,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 340.030,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 312.130,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 27.900,00 EUR.

U okviru pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su rashodi za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

U okviru ostalih rashoda planirani su rashodi za sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada za 2024. godinu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.272.990,00 EUR.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Učenike se sudjelovanjem u školskim projektima potiče na istraživački rad, pronalaženje literature, samostalnost u radu te im se omogućuje da istražuju ono što ih zanima i ono čemu teže, što im je blisko. Sudjelovanjem na raznim priredbama učenike se

potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i individualnih sposobnosti.

Ova aktivnost - redovni program ima za cilj pratiti proces redovnog programa što se odnosi na sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju, izlete, natjecanja i slično, nabavu opreme, knjiga i udžbenika za provođenje kurikularne reforme, knjiga za školsku knjižnicu (nabava lektirnog naslova bar za jedan cijeli razred po godini), za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, kazališne i kino predstave), odlazak na Novigradsko proljeće i razna natjecanja nadarene djece.

Iz sredstava proračuna Grada Pula - Pola osiguravaju se sredstva za provođenje testiranja prvašića u Osnovnoj školi Kaštanjer koja nema školskog psihologa, troškove gradskog natjecanja Lidrano i troškove prezentacije školske prehrane u organizaciji škole Vidikovac, plaću za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, dio zakupnine za učionice u Pučkom otvorenom učilištu Pula za Osnovnu školu Kaštanjer te provedba građanskog odgoja u osnovnim školama u ukupnom iznosu od 124.099,00 eura.

Iz državnog proračuna osiguravaju se sredstva natjecanja, mentorstvo, voditelje aktiva županijskih vijeća, opremanje školskih knjižnica lektinom i stručnom literaturom, nabavu higijenskih potrepština, računalnu opremu i nabavu radnih udžbenika, financiranje školskih marendi te sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Iz županijskog proračuna osiguravaju se sredstva za razna županijska natjecanja te za provedbu projekta zavičajne nastave.

Iz proračuna općina i gradova osiguravaju se sredstva za nabavu namirnica za školsku marendu djeci.

Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.272.990,00
31	Rashodi za zaposlene	240.949,00
32	Materijalni rashodi	1.583.420,00
34	Financijski rashodi	579,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	211.482,00
38	Ostali rashodi	4.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.260,00

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja planiran je po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2024</i>
Oš Šijana Pula	5.100,00	242.400,00	247.500,00
Oš Stoja Pula	5.300,00	142.200,00	147.500,00
Oš Centar Pula	8.630,00	145.325,00	153.955,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	3.700,00	330.400,00	334.100,00
Oš Tone Peruška Pula	2.500,00	156.627,00	159.127,00
Oš Kaštanjer Pula	41.405,00	215.419,00	256.824,00
Oš Vidikovac Pula	6.520,00	221.790,00	228.310,00
Oš Monte Zaro Pula	2.500,00	144.263,00	146.763,00
Oš Veruda Pula	5.080,00	144.100,00	149.180,00
Oš Veli Vrh Pula	5.500,00	188.890,00	194.390,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	37.864,00	217.477,00	255.341,00
UKUPNO	124.099,00	2.148.891,00	2.272.990,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 11.579,00 EUR.

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

Projekt je završio u 2023. godini ali ostaje obveza po projektu je da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta. Planiraju je aktivnosti koje će se provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.293.228,00 EUR.

Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.

Projekt Pomoćnici u nastavi provodi se u okviru prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava, aktivnost 1.2.3. Podrška projektima zapošljavanja pomoćnika u nastavi.

Projekt je započeo 22. kolovoza 2023. godine i traje do 22.08.2024. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2023./2024. za 138 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 111 pomoćnika u nastavi.

Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 450.000,00 EUR dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula - Pola iz vlastitih proračunskih sredstava.

Za nastavak pružanja potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2024./2025., za razdoblje od rujna do prosinca 2024. godine planiraju se sredstva iz novog projekta za osiguravanje sredstava za pomoćnike u nastavi.

Sukladno financijskim planovima škola projekt je planiran po školama:

<i>Korisnik</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Plan 2024</i>
Oš Šijana Pula	54.950,00	36.350,00	91.300,00
Oš Stoja Pula	53.750,00	36.250,00	90.000,00
Oš Centar Pula	80.688,00	55.522,00	136.210,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	27.700,00	23.700,00	51.400,00
OŠ Tone Peruška	22.634,00	14.290,00	36.924,00
Oš Kaštanjer Pula	60.285,00	38.285,00	98.570,00
Oš Vidikovac Pula	36.486,00	21.770,00	58.256,00
Oš Monte Zaro Pula	113.500,00	71.000,00	184.500,00
Oš Veruda Pula	44.475,00	29.475,00	73.950,00
Oš Veli Vrh Pula	56.350,00	34.150,00	90.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	272.472,00	61.640,00	334.112,00
zajednički troškovi	19.938,00	27.568,00	47.506,00
UKUPNO	843.228,00	450.000,00	1.293.228,00

Tekući projekt: Erasmus - Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 28.800,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje - Pula je partner i u programu Erasmus Eacea-ACIIS European education and culture executive agency (EACEA). Osnova projekta je razvoj kompetencija zaposlenih te inovativnih i kreativnih metoda učenja.

Projekt je započeo u 2023. godini, a nositelj projekta je „Društvo ustvarjalcev Taka Tuka“ iz Ljubljane, Slovenija.

U 2024. godini planiraju se aktivnosti koje će se provoditi kroz učenje i poučavanje tehnika i metoda drugih institucija sa sličnim potrebama, planirani su inicijalni sastanci partnera.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program Predškolskog odgoja provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pula - Pola 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija u sklopu Mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava. Svrha provedbe mjere je unaprijediti odgojno-obrazovni sustav Grada Pula - Pola. Program Predškolskog odgoja provodi se u sklopu aktivnosti 1.2.1. Redovito poslovanje i ulaganje u unaprjeđenje i proširenje kapaciteta predškolskih ustanova.

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 9.491.835,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Pravna osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00, 56/00), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08 i 90/2010).

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 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 dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.872.656,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula

planirani su u iznosu od 2.889.131,00 EUR. Od navedenog iznosa 2.309.910,00 EUR su sredstva Grada Pula - Pola.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu su Matični objekt Zvezdice, na adresi sjedišta Koparska 31a, te Područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Dječji vrtić Pula provodi programe: redovni program u trajanju od 10 sati, skraćeni verificirani programi (Kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi, Program zimovanja, Alternativni 10-satni program prema koncepciji Marije Montessori).

Dječji vrtić Pula program provodi u 30 odgojnih grupa, od tog broja 11 jasličkih, 19 vrtićkih od kojih je jedna alternativna prema koncepciji Marije Montessori u PO More, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je obuhvaćeno 495 djece.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 2.412.742,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, temeljem sistematiziranih 110 radnih mjesta te zamjenama za bolovanja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 463.769,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 120,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 12.500,00 EUR za zamjenu dotrajalih klima uređaja po skupinama, nabava dječjih igrala za matični objekt Zvezdice i PO Veli Vrh, nabava usisavača i perilice rublja u područnim objektima, nabava dijela namještaja po skupinama (zbog dotrajalosti) u Područnim objektima Rožica i Centar.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 2.982.124,00 EUR. Od navedenog iznosa 2.418.770,00 EUR su sredstva Grada Pula - Pola.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju Centralni objekt Mali svijet (Izvor), na adresi sjedišta, Kamenjak 6 te Područni objekti Latica, Veruda, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati, redoviti

poludnevni 6-satni program, pružanjem usluge u Produženom radnom vremenu, Program predškole od 1,5 sata dnevno, Program obogaćen sadržajima sporta, Poseban poludnevni program za djecu predškolske dobi s teškoćama iz spektra autizma, Kraći program odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom, Kraći program „Vrtić u prirodi“ , te Program ljetovanja i zimovanja.

Dječji vrtić Mali svijet program provodi u 30 odgojnih grupa, od toga u 9 jasličkih i 20 vrtićkih skupina te 1 skupini za djecu s teškoćama iz spektra autizma te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je obuhvaćeno 473 djece.

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 2.525.990,00 EUR temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada temeljem sistematiziranih 123,5 radnih mjesta, te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 404.168,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 266,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 4.200,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za saniranje krova PO Monte Zaro.

Dodatna ulaganja u iznosu od 47.500,00 EUR planirana su za radove na krovu u PO Monte Zaro te za brušenje i lakiranje parketa u PO Monte Zaro.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 1.001.401,00 EUR. Od navedenog iznosa 773.981,00 EUR su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 158 djece smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

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

Rashodi za zaposlene planirani u ukupnom iznosu od 802.589,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića temeljem sistematiziranih 40,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje.

Materijalni rashodi planirani su u visini 198.800,00 EUR, za službena putovanja,

naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču za tehničko i kuhinjsko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje kotlovnice, rashladnih uređaja, servisi vozila), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 12,00 EUR.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 81.600,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 31.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 31.000,00 EUR.

U pedagoškoj godini 2023/2024. u Dječjem vrtiću Pula integrirano se provodi program predškole za djecu koja su upisana u dječji vrtić. Djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu, biti će uključena u program predškole u Dječjem vrtiću Mali svijet. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program javnih potreba odgojno obrazovnog rada s djecom pripadnika nacionalnih manjina - za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 19.250,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 10.750,00 EUR, za za nabavu prijenosnih računala i zamjenu dotrajalih klima uređaja.

U pedagoškoj godini 2023/2024. u Dječjem vrtiću Mali svijet integrirano se provodi program predškole za djecu koja su upisana u dječji vrtić. Djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu, biti će uključena u program predškole u Dječjem vrtiću Mali svijet za svu djecu područja Grada Pula - Pola. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola planirani su u iznosu od 20.600,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 20.600,00 EUR.

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

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama te se omogućava manjinskim vrtićima poboljšanje kvalitete boravka i

rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika te opća prava po Ustavnom zakonu i nižim aktima.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.293.234,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.810,00 EUR,

Subvencije planirane su u iznosu od 2.277.424,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za redovito i adaptivno održavanje sustava e-vrtići u iznosu od 18.810,00 EUR.

U okviru subvencija planirani su rashodi za sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 2.088.290,00 EUR. Za pedagošku godinu 2023./2024 planirani obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 836 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na upisima u svibnju 2023. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula - Pola kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2024. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula - Pola te za sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića drugih osnivača - sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH, planirana su sredstva fiskalne održivosti u iznosu od 189.134,00 EUR. Spomenuta sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva te će utjecati na poboljšanje standarda u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 244.345,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 104.940,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH. Sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih u iznosu od 96.940,00 EUR te za nabavu alarmnog sustava i sustava vatrodoyave u PO Rožica u iznosu od 8.000,00 EUR.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 104.500,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih u iznosu od 104.500,00 EUR.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula - Pola planirani su u iznosu od 34.905,00 EUR.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti planirana su za plaće zaposlenih u iznosu od 34.905,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Zakonska osnova: Zakon o sportu (Narodne novine broj 141/22), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pula - Pola od 12. srpnja 2022. godine.

Program Sporta provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pula - Pola 2021.-2025, prioritetom P3 Uključiv i digitalan grad u sklopu Mjere 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice.

Svrha provedbe mjere je osigurati socijalnu uključenost, kvalitetan zdravstveni sustav i podršku razvoju zajednice. Cjelokupni program sporta provodi se u sklopu aktivnosti 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine.

Sportsku djelatnost u Gradu provode sportski klubovi kao udruge građana, Sportska zajednica Grada Pule kao udruga osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području Grada, osnovne i srednje škole putem školskih sportskih društava te trgovačko društvo Pula usluge i upravljanje d.o.o.

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

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 4.461.491,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 37.216,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, Olimpijski festival dječjih vrtića te klizalište za djecu. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih sportskih društava putem kojih se realiziraju sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.052.325,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice i to: plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni troškovi poslovanja, osiguravaju se sredstva za otplatu kredita za covid pomoć klubovima, osiguravaju se sredstva za programe udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice,

naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalne i međunarodne programe i manifestacije. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja objekata sportske infrastrukture u vlasništvu trgovačkog društva Pula usluge i upravljanje d.o.o. i to: nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta), bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, a sve prema cjeniku društva u iskazanom fondu sati korištenja.

Korištenje nogometnih terena: Aldo Drosina, Veli Vrh i Štinjan. Za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa objekte koriste NK Istra-Pula, NK Štinjan i NK Veli Vrh, u svim uzrasnim kategorijama. Godišnji fond sati korištenja igrališta iznosi 6 580 sati.

Korištenje sportskih dvorana: SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom Braće Ribar, Boćalište Veruda, dvorana OŠ Veli Vrh, dvorana OŠ Kaštanjer, dvorana OŠ Šijana, OŠ Stoja, OŠ Veruda.

Za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa objekte prema rasporedu korištenja koriste ŽRK Arena, MRK Arena, OK Pula, OK Centurion, STK Pula, ŽSK Pula, BK Pula, HK Pula, JK Istarski borac, ŽKK Pula, KK Pula 1981, KSRG Gazela, KK Pula, KK Uljanik, KK Pula, KK Hrvatski branitelj, KK Uljanik, MNK Futsal Pula, Sportsko društvo gluhih, BK Pula, BK Veruda, BK Sedra, ŽBK Pula, BKOIŽ Istrijana.

Sredstva za program osnovne škole Veli Vrh prvenstveno su osigurana za voditelja objekta – domara koji je potreban radi koordinacije korisnika članica Sportske zajednice Grada Pule te čišćenje i održavanje dvorane svakodnevno dok se za OŠ Kaštanjer, OŠ Šijana, OŠ Stoja i OŠ Veruda osiguravaju sredstva za čišćenje dvorane koju koriste članice Sportske zajednice Grada. Dvorane se koriste i za realizaciju školskih natjecanja osnovnih i srednjih škola Grada te za provedbu tradicionalnih i međunarodnih programa koje organiziraju Klubovi članice Sportske zajednice Grada. Godišnji fond sati korištenja otvorenih i zatvorenih objekata iznosi 22.113 sati.

SRC – Veruda - Nogometni stadion sa atletskom stazom za realizaciju trenažnog i natjecateljskog programa prema rasporedu korištenja koriste NK Uljanik, AK Istra, TK Pula. Godišnji fond sati korištenja objekata iznosi 864 sata.

Gradski bazen - Veruda - Gradski bazen za potrebe trenažnog i natjecateljskog programa koriste PK „Pula“, PK „Arena“, VK „Pula“, PSK „Boškarin“, TK „Pula“, škola plivanja i građanstvo. Godišnji fond sati korištenja bazena iznosi 41.189 sata.

SRC Bunarina – tenis centar - teniske terene na SRC Bunarini koristi Teniski klub „Pula“ u svim uzrasnim kategorijama za trenažni proces i za natjecateljski proces te za građanstvo u godišnjem fondu sati od 9.026 sati.

Kroz ovu aktivnost financiraju se i ostali programi sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.366.950,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost daje se pomoć Pula usluge i upravljanje d.o.o. za otplatu kredita za:

- za izgradnju zapadne tribine Stadiona Aldo Drosina I. i II fazu,
- za izgradnju Gradskog bazena u Puli,
- za nabavu i montažu led display-a na stadionu Aldo Drosina,
- za zamjenu atletske staze na Sportsko rekreacijskom centru Veruda, zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina i ugradnju sustava

fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov uz hidroizolacijske radove pripreme krova.

Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za podršku u radu i djelovanju Zaklade za sport Grada Pula - Pola koja sredstva Grad Pula - Pola isplaćuje sukladno Odluci o osnivanju Zaklade za sport Grada Pula - Pola.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 154.925,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine broj 76/93, 11/94 i 38/09) i Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22).

Program Tehničke kulture provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P1 Grad znanja i inovacija Mjere 1.1. Razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada.

Cjelokupni program tehničke kulture provodi se u sklopu aktivnosti 1.1.2. Poticanje i popularizacija aktivnosti koje imaju integriran razvoj novih tehnologija, inovacija i poduzetničke akceleracijske aktivnosti.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 154.925,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, Program programiranja za škole te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, i to:

- Program Fizika i kemija+: Tokom godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike i kemije,
- Program Znanstveni vrt: U dvorišnom i vrtnom prostoru Zajednice djeluje Znanstveni vrt koji će djeci i učenicima pružati dodatne kompetencije iz STEM područja,
- Fab lab laboratorij: laboratorij za 3D modeliranje i izradu uporabnih predmeta,
- Laboratorij je opremljen opremom koja omogućava 3D skeniranje predmete, modeliranje na računalu. Nacrta i slike se mogu ispisivati, a predmeti izrađivati na 3D printeru ili izrezivati laserom. Plastika za printanje može se uz pomoć strojeva za reciklažu dobiti iz upotrijebljenog PVC-a.

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

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja socijalne ugroženosti, unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice. Sustav socijalne skrbi temelji se na načelu supsidijarnosti, što podrazumijeva odgovornost pojedinca i obitelji za vlastitu socijalnu sigurnost. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: državnoj, razini jedinica lokalne (regionalne) samouprave.

Pravna osnova za provođenje Programa socijalne skrbi Grada Pula - Pola je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/10, 136/20), Odluka o socijalnoj skrbi (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 3/93), Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/16, 1/22).

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, veliki gradovi, među kojima je i Grad Pula - Pola, dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi.

Provođenjem Programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo, udruge i ustanove ispunjavaju Prioritet 3. (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pula - Pola u razdoblju od 2021.-2025.

Socijalnim naknadama i uslugama iz Odluke o socijalnoj skrbi, programima i projektima udruga i ustanova djelatnosti socijalne skrbi, podrškom institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga ostvaruje se mjera 3.2. Podrška socijalnoj uključivosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice unutar P3 u cilju razvoja i dostizanja socijalne uključivosti, inkluzije marginaliziranih članova društva i osoba s invaliditetom, pravovremenosti i dostupnosti pomoći i usluga svakom građaninu u potrebi kako bi se ostvario sveobuhvatni razvoj zajednice i „Grad po mjeri čovjeka“. Planirane aktivnosti 3.2.1. Modernizacija infrastrukture te razvoj ustanova i udruga socijalne skrbi, 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom i 3.2.3. Pružanje podrške socijalnim uslugama, doprinose provedbi strateškog cilja 5. Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine: Zdrav, aktivan i kvalitetan život.

U postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koristi se digitalna infrastruktura za pribavljanje potvrda o prebivalištu MUP-a, potvrda o Evidenciji dohodaka i primitaka Porezne uprave, potvrda iz Matice rođenih, Matice umrlih i Knjige državljana, podnošenje zahtjeva za pravo na novorođenačku potporu putem aplikacije e-Novorođenče, uspostavljanje Centra podrške 521 te dostava podnesaka elektronički, čime se ostvaruje mjera 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 3.740.883,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.783.060,00 EUR.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pula - Pola da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Osiguran je kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi na snazi od 17. veljače 2022. godine, izmijenjene gospodarske, demografske i socijalne prilike kao i nove potrebe građana donesena je Odluka o socijalnoj skrbi u 2023. godini kojom se utvrđuju prava i oblici pomoći u socijalnoj skrbi koje osigurava Grad Pula - Pola, korisnici socijalne skrbi te drugi oblici socijalne pomoći iznad standarda za što su planirana sredstva u ovom Proračunu s ciljem socijalne zaštite građana koji sami, kao ni uz pomoć obitelji, ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti i osiguravanja socijalne uključenosti svih građana Pule.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 212.710,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 500,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.124.950,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 444.900,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli,
- subvencija učešća u cijeni produženog boravka (pravo na 100%, 50% i 25%) u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula – Pola te subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - Pola temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi:

<i>Korisnik</i>	<i>Plan 2024</i>
Oš Šijana Pula	5.000,00
Oš Stoja Pula	5.000,00
Oš Centar Pula	12.000,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	2.000,00
Oš Tone Peruška Pula	7.000,00
Oš Kaštanjer Pula	7.000,00
Oš Vidikovac Pula	8.000,00
Oš Monte Zaro Pula	5.000,00
Oš Veruda Pula	5.000,00
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	4.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell`Infanzia Rin Tin Tin Pula - Pola	15.500,00
Dječji vrtić Pula	58.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	66.400,00
UKUPNO	211.900,00

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- subvenciju učešća u cijeni školske marande za korisnike s prebivalištem na području Grada koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.

U okviru naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe, novčana pomoć studentima i naknada za troškove stanovanja,
 - dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 278,72 EUR, a za članove njihovih obitelji 222,97 EUR,
 - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 63,00 EURA do 91,00 EUR, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - novčana pomoć studentima – dodjeljuje se u iznosu od 70,00 EUR ili 140,08 EUR, ovisno o tome studira li korisnik u Gradu Pula - Pola, odnosno van mjesta prebivališta, prema uvjetima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi,
 - naknada za troškove stanovanja, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, obvezujući oblik socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, priznaje se, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata uloga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Troškovi pričuve ili odvoza i zbrinjavanja otpada (koji spadaju u komunalne usluge) ne smatraju se troškovima stanovanja. Naknada za troškove ogrijeva, starim Zakonom zasebno pravo, novim Zakonom dio je jedinstvene naknade za troškove stanovanja. Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrijeva osigurana su u državnom proračunu. Novi Zakon također utvrđuje iznos naknade za troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu (starim Zakonom do 50% iznosa zajamčene minimalne naknade) te dodatno i novo propisuje da se pravo priznaje u iznosu stvarnih troškova stanovanja, prema dostavljenim računima korisnika.
- novorođenačka novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta povodom rođenja djeteta u iznosu od 300,00, 400,00 i 500,00 EUR utvrđena Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta,
- pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja novi oblik pomoći namijenjen djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako da se za vrijeme djetetova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja koja se nakon završetka smještaja isplaćuje u obliku rente,
- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja te

- udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta,
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Pula – Pola,
 - subvencija usluge povlaštene cijene vode - Zakonom o vodnim uslugama definirana je cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za fiksni dio cijene vodnih usluga i za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Od 1.4.2011. godine sukladno Odluci o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe, popisu jedinica lokalne samouprave i izjavama socijalno ugroženih građana, Društvo primjenjuje cijene za socijalno ugrožene građane. Zakon o vodnim uslugama pripisao je da razliku do cijene vodnih usluga koje osigurava povrat troškova od vodnih usluga (puna cijena) podmiruju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Ova subvencija provodit će se kao usklađenje sa zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana,
 - subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - subvencija usluge pomoći u kući, realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - pomoć u kući čine aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabavu namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabavu lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života,
 - dostava obroka podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika.
 - poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom božićnih i uskršnjih blagdana,
 - subvencija nabavke školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala djeci korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja,
 - jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji do 210,00 EUR.

U okviru ostalih rashodi planirana su sredstva za:

- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula – planira se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za provođenje javnih ovlasti i redovnih djelatnosti:
 - redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2024. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - Dobrovoljno davalatstvo krvi,
 - Humanitarnu pomoć,
 - Zdravstvenu preventivu,
 - Mladež Crvenog križa,
 - Prvu pomoć,
 - Službu traženja

- prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu osiguranjem jednog obroka dnevno građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti
- Prihvatilište za beskućnike i organizirano stanovanje - Prihvatilište pruža usluge privremenog smještaja odraslim osobama beskućnicima s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Istarske županije kroz 24 sata. Tijekom privremenog smještaja korisnicima se osigurava: prihvata, stanovanje, prehrana, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, stručna psihosocijalna pomoć, osnovna briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti, slobodnog vremena, druge usluge ovisno o potrebama i potencijalima korisnika. Prihvatilište pruža uslugu privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovnu životnu potrebu stanovanja. Obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike izvršavat će Udruga za razvoj i širenje usluga u zajednici, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti „AJA“, koja će u cijelosti brinuti o funkcioniranju Prihvatilišta, voditi brigu o ulaganjima i troškovima kao odgovorni upravitelj. Organizirano stanovanje je usluga propisana Zakonom o socijalnoj skrbi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu podršku i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih rekreacijskih i drugih potreba radi uspostavljanja i održavanja njihovih socijalnih uloga, izjednačavanja njihovih mogućnosti, poboljšanja kvalitete života, poticanja aktivnog i samostalnog življenja te socijalnog uključivanja, ovisno o potrebama korisnika.

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 657.075,00 EUR.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama i udrugama s područja Grada Pula - Pola koje za svoje korisnike provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite od javnog interesa, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

U proračunu Grada Pula - Pola za 2024. godinu planiranana je financijska potpora za programe/projekte koji su usklađeni i vezani za mjeru 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnosti 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom, 3.2.3. Pružanje podrške socijalnim uslugama, 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine prioritnog područja P3 Uključiv i digitalan grad strateškog dokumenta Grada naziva „Provedbeni program Grada Pule 2021.-2025.“

Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Subvencije su planirane u iznosu od 49.108,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 274.477,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 333.491,00 EUR.

U okviru subvencija planirana su sredstva za:

- poslovanje Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- uređenje Hospicija,
- programe ustanova.

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga koji će se objaviti na poziv javnih potreba,
- institucionalne potpore,
- nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti,
- sufinanciranje programa Centra podrške 521,
- sufinanciranje programa usluga gerontodomaćica,
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenosišta, uvažavajući odredbe Zakona o socijalnoj skrbi i potrebe najranjivijih socijalnih skupina, djeluje u prostoru na adresi Pula, Tršćanska 26. Obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.300.748,00 EUR.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada planirano je 631.000,00 EUR sredstva gradskog proračuna.

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

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

(integracija),

10. medicinske rehabilitacije.

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

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika, što je od velikog značaja za povećanje kvalitete života korisnika i njegove obitelji, kao i za zajednicu koja time osigurava povećani standard pružanja usluga rehabilitacije potrebitih.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.124.971,00 EUR, a sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto a koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora s aneksima.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 168.750,00 EUR i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (sredstva za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstava), namirnice za pripremu obroka, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, itd.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 27,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.000,00 EUR. U 2024. godini planira se nabava štampača-scanera, zamjena dotrajalog hladnjaka, opreme za urede, (poličari, stalaže za registratore, radne daktilo stolice i dr).

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33,23), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), Zakon o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22), Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine broj 102/17), Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (Narodne novine broj 99/19, 8/21) te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja

stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa, sukladno mjeri 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima 3.2.4. Održavanje promotivnih aktivnosti o važnosti zdravog načina života, 3.2.5. Razvoj mreže javnih defibrilatora, uz promociju i edukacije o načinu korištenja, 3.2.6. Poticanje rada i jačanje kapaciteta lokalnih udruga i 3.2.8. Ulaganje u razvoj i unaprjeđenje sporta, zdravstva i veterine u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 674.032,81 EUR. U okviru Programa planirano je šest aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 484.978,81 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 93.291,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 391.687,81 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera,
- Program „Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka“, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom financijski osigurava i promovira med lokalnih proizvođača u edukativnom programu s ciljem povećanja unosa meda u prehrani djece te promocije pakiranje meda s hrvatskih pčelinjaka u nacionalnu staklenku za med. Učenici prvih razreda se kroz prezentacije i radionice upoznaju s vrijednošću meda, dobiju na poklon staklenku meda i edukativnu slikovnicu.

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirana su sredstva za:

- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, za vrijeme povećanog boravka turista - uključuje provedbu mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima u Općoj bolnici Pula kroz pojačani rad na Objedinjenom hitnom prijemu i Odjelu pedijatrije te Istarskim domovima zdravlja kroz otvaranje dodatnih turističkih ambulanti kao i za povećani broj timova hitne medicinske službe,
- Sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice - osigurava se novčana pomoć osobi koja se nakon bolničkog liječenja i njege treba vratiti u svoj dom, no nije se sposobna brinuti više o sebi i nema rodbine ili nisu dovoljno educirani da se brinu o bolesnoj osobi te ju je nužno dugotrajno smjestiti na brigu i skrb u domove za starije osobe,
- Za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa:
 - Zajedno za zdravo odrastanje,
 - Savjetovalište za spolno zdravlje mladih,
 - Savjetovalište za prehranu te promocija zdravih stilova života po školama i vrtićima na području Grada,
 - Izrada baze podataka legla komaraca u 2024. godini i provedba edukacija građana o suzbijanju komaraca na području Grada,
 - Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad.

- Sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli,
- Sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 69.254,00 EUR.

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

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 57.254,00 EUR.

U okviru naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirana su sredstva za:

- preventivne programe (preventivni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, program ranog otkrivanja karcinoma prostate, program širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika).

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- za institucionalnu potporu,
- financiranje projekata, programa i aktivnosti za koje će se objaviti poziv javnih potreba.

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz područja zdravstva, s ciljem osvještavanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti mjere 3.2. Podrška socijalnoj uključenosti, zdravstvu te generalnom razvoju zajednice i aktivnostima u prioritetnom području 3 (P3): Uključiv i digitalan grad Provedbenog programa Grada Pule u razdoblju od 2021.-2025.

U sklopu razvojnog programa Pula - zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno - rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. U sklopu programa Pula - zdravi grad u 2024. godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine u svim dijelovima Grada.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 68.800,00 EUR. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula - Pola kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula - Pola osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 53.800,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za:

- higijeničarske mjere,
- za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi",
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule,
- nabavu kuća-hranilišta za mačke.

U okviru ostalih rashoda planirana su sredstva za:

- projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva rasporediti na temelju poziva za program javnih potreba, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 18.000,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada u iznosu od 300,00 EUR mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju koje Odlukom Gradonačelnika od 22. listopada 2013. godine osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2024. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

PROGRAM: MLADI

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21).

Program Mladi provodi se u skladu s Provedbenim programom Grada Pule 2021.-2025, prioritetom P3 Uključiv i digitalan grad Mjere 3.1. Potpora demografskoj revitalizaciji.

Svrha provedbe mjere je rješavanje izazova i negativnih demografskih trendova uz poticanje demografske revitalizacije Grada. Program Mladi provodi se u sklopu aktivnosti 3.1.3. Pružanje podrške udrugama i razvoju projekata za mlade, osim Stipendiranja studenata koje se provodi u sklopu prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.1. razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada, aktivnost 1.1.5. Stipendiranje i pružanje podrške studentima i učenicima.

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

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** planirani su u iznosu od 219.001,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti i jedan tekući projekt.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR.

Sredstva su planirana za realizaciju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2024. godinu kojemu je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života i sadržaje za mlade u Gradu Pula - Pola.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 172.241,00 EUR.

Financijska sredstva za stipendiranje studenata planirana su sukladno realiziranom broju stipendija u prethodnoj godini a na temelju Pravilnika za dodjelu stipendija studentima Grada Pula - Pola. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje se posebnom odlukom, sukladno planiranim sredstvima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. Nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada.

Temeljem Pravilnika, 2 dodatna boda dodjeljuju se studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali kao voditelji europskih projekta, kao i onima koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali u programu mobilnosti (aktivnosti iz Erasmus+ programa kao i slični programi međunarodne razmjene i mobilnosti mladih osoba) u trajanju od najmanje jednog semestra.

Studentima koji su registrirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom dodjeljuju se dodatna 3 boda, dok se studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini sudjelovali u programima i projektima međunarodne mobilnosti u okviru neformalnog obrazovanja te imaju Youthpass certifikat za 30 sati ili više boduju dodjeljuju se 2 dodatna boda.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 26.550,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula - Pola, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području Grada u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR.

Osiguravaju se sredstva za organizaciju studentske bruošijade Sveučilišta Jurja Dobrile, organizaciju „Norijade“ za pulske maturante te sredstva za ostale programe, aktivnosti i manifestacije u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, posebice onih usmjerenih realizaciji Lokalnog programa za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024.

do 2027. godine pošto isti bude izrađen.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.900,00 EUR.

Osiguravaju se sredstva za isplatu projektnim partnerima, Volonterskom centru Istra, Udruzi ZUM, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školi za odgoj i obrazovanje Pula, preostalog dijela prihvatljivih troškova koji su nastali korisnicima tijekom provedbe projekta Erasmus+Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola, koji projekt se provodio u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 5.694.006,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola.

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

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

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU			5.633.006,00
Program	7010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	246.417,00
Aktivnost	A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	246.417,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	5.386.589,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	3.377.189,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	810.300,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	1.199.100,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 246.417,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,

123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20 i 151/22), Statut Grada Pula – Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola, broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola, br. 6/23), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), Zakon o proračunu (Narodne novine broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 246.417,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 239.600,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.817,00 EUR, za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima upravnog odjela te reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu:

- Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 144/21),
- Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22),
- Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
- Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21),
- te posebnim zakonima: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o kazalištima (Narodne novine broj 23/23).

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 5.386.589,00 EUR. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima (Narodne novine broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 83/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.377.189,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula – Pola i to Istarsko narodno kazalište -

Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju u svojim proračunima sredstva za ustanove kojima su osnivači i/ili suosnivači.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba ustanova.

Grad Pula – Pola osnivač je tri ustanove u kulturi i to Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula, Gradske knjižnice i čitaonice Pula te Javne ustanove Pula Film Festival.

Javna ustanova Pula Film Festival u svom sastavu ima Kino Valli. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu u kojoj djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj te Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U području kulture proračunski korisnici su ustanove: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 1.845.000,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 535.000,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 749.800,00 EUR,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 200,00 EUR,
- Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme iznose 560.000,00 EUR.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Svojim programima, kazalište ostvaruje interes osnivača u zadovoljavanju javnih potreba u području kazališne djelatnosti te u tu svrhu, osim vlastite produkcije, organizira gostovanja, razmjenjuje programe i ostvaruje druge oblike suradnje.

Sukladno članku 12. Zakona o kazalištima sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira.

Kazalište obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Organizacija rada i procesi te unutarnji ustroj Kazališta definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

U 2024. godini planirano je povećanje broja zaposlenih sa 19 na 21, a čime se direktno doprinosi realizaciji cilja 1.1. Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora unutar prioriteta 1 Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenog Planom razvoja kulture Grada Pule-Pola 2023.-2030.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za naknade troškova zaposlenima, za materijal i energiju, za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju programa (vlastite produkcije, koprodukcije, suradnički i partnerski projekti, obnove, reprize i gostovanja, međunarodna kulturna suradnja i razmjena, sudjelovanje na festivalima, site-specific kazališni programi, predstave gostujućih kazališta, glazbeni programi, suradnja s Muzičkom akademijom i dr., redovna djelatnost Dramskog i plesnog studija INK), a povećanje je rezultat poskupljenja koja se osobito reflektiraju i na realizaciju programa, odnosno usluge prijevoza, smještaja, materijala za kostime i scenografiju i dr.

Godišnji plan i programa rada Kazališta usklađen je s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje 2023.-2026. godine.

Planirani programi doprinose realizaciji cilja 2.1. Ojačati suradnju unutar kulturnog sektora utvrđenog Planom razvoja kulture Grada Pula - Pola 2023.-2030. te realizaciju cilja 2.4. Potaknuti međusektorsku i međunarodnu suradnju, utvrđenog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2023.-2030.. Planira se i evaluacija postojećeg te razvoj, unapređenje i izrada novog komunikacijskog plana te redizajn vizualnog identiteta kuće unutar prioriteta P3 Sudjelovanje u kulturi posebno kroz aktivnost 3.1.2. Izrada godišnjih planova razvoja publike na nivou svih javnih ustanova u kulturi što će doprinijeti realizaciji cilja 3.1: Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima definiranog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2023.-2030. Poseban naglasak Kazališta kao edukativnog i društvenog prostora grada jest na provođenju aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji cilja 3.2. Ojačati ulogu djece i mladih u kulturnom životu Pule.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula radit će na uspostavljanju i razvijanju aktivnije suradnje s obrazovnim institucijama iz polja umjetničkih praksi, s naglaskom na dramske akademije čime će se doprinijeti ostvarenju cilja 3.2. Ojačati ulogu djece i mladih u kulturnom životu Pule i to kroz realizaciju aktivnosti 3.2.3. Podrška kulturnim programima koji doprinose jačanju suradnje s obrazovnim ustanovama te kroz aktivnost 3.2.1. Potaknuti uključivanje mladih u kreiranje programa za mlade u svim ustanovama unutar Prioritetnog područja P3 Sudjelovanje u kulturi te cilja 2.2. Poticati suradnju kulturnog sektora i obrazovnih institucija kroz aktivnost 2.2.1. Podrška i poticanje programa i projekata neformalnog obrazovanja u kulturi za djecu i mlade unutar Prioritetnog područja P2 Jačanje suradnje utvrđenog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2023.-2030. Navedene aktivnosti u skladu su sa aktivnostima 3.1.1. Povećati izdvajanja za programe i projekte koji uključuju inovativne aktivnosti razvoja odnosa s publikom, se planira realizirati unutar Prioritetnog područja P3 Sudjelovanje u kulturi, 3.1.3. Razvoj programa volontiranja za treću životnu dob (ustanove u kulturi), što izravno doprinosi realizaciji cilja 3.1. Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima unutar Prioritetnog područja P3 Sudjelovanje u kulturi.

U 2024. godini nastavlja se sa investicijama u zgradu Kazališta pa tako najveći ukupni rast rashoda u odnosu na 2023. godinu bilježe rashodi za nabavu dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, što proizlazi iz Plana razvoja kulture Grada Pula - Pola utvrđenog strateškog prioriteta 1 - Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, čime se doprinosi realizaciji cilja 1.3. Unaprijediti prostorne resurse kroz provedbu aktivnosti 1.3.6. Obnova velike dvorane Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula te 1.3.1.12. Program razvoja i obnove kulturne infrastrukture i sadržaja utvrđenih Planom razvoja Grada Pula - Pola 2020.-2030.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 1.532.189,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 753.700,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 232.489,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 546.000,00 EUR.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula po svojoj je funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pula - Pola i okolice te kao županijska matična knjižnica i za područje cijele županije.

Otvorena je najširem krugu aktivnih i potencijalnih korisnika svih dobnih skupina, a svojim uslugama omogućava osobni i intelektualni razvoj pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. Gradska knjižnica i čitaonica Pula svoju djelatnost obavlja na 6 lokacija.

Na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statuta Knjižnice te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, obavlja informacijsku djelatnost, omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava posudbu knjižnične građe te protok informacija, potiče i pomaže pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, izrađuje i objavljuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, vrši zaštitu knjižnične građe te zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, vodi dokumentaciju i prati statističke podatke o građi i korisnicima, obavlja međuknjižničnu posudbu, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja, razvoja pismenosti i korištenja knjižnice.

U funkciji županijske matične knjižnice Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije te osigurava knjižnične usluge na talijanskom jeziku kroz program Središnje knjižnice Talijana u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2024. godine u planu je ostvariti pozitivno poslovanje Knjižnice, zadržati redovnu djelatnost na dostignutoj razini, uvesti nove mogućnosti poslovanja u radu s korisnicima, ulagati u stručno usavršavanje djelatnika te realizirati kapitalne programe osiguravanjem planiranih sredstava uz maksimalni angažman djelatnika Knjižnice.

Opći cilj provedbe programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula jest zadovoljenje informacijskih, obrazovnih i kulturnih potreba stanovnika Grada Pule, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pula – Pola i njegovih dodataka. S ciljem zadržavanja istog broja zaposlenih, u 2024. godini planirano je popunjavanje dva upražnjena radna mjesta uslijed odlaska u mirovinu.

Materijalni rashodi planirani su sukladno procijeni ostvarenja u prvom polugodištu 2023. Odnose se na stavke rashoda za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja (za Knjižnicu Veruda i nabavu računalne opreme za Središnju knjižnicu, nabavka novog servera sukladno potrebama Gradske knjižnice i čitaonice Pula čime bi se razina sigurnosti pristupa mreži i podacima podigla na viši stupanj, a koji je ujedno i standard pri projektiranju IT mreža), opreme za održavanje i zaštitu, nabavu knjiga za knjižnicu i e-knjiga te dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (proširenje Središnje knjižnice sukladno zaključku Upravnog vijeća knjižnice).

U 2024. godini planirana je adaptacija Knjižnice Veruda u skladu sa stvarnim potrebama knjižničnog ogranka i zacrtanim strateškim ciljevima razvoja knjižnične djelatnosti na području Pule. Planira se nabava novih polica za cijeli prostor Knjižnice Veruda, soboslikarski radovi koji uključuju ličenje unutarnjih zidova te nabava novih vanjskih natpisa i informacija za javnost.

Programska djelatnost Knjižnice artikulirat će se u 2024. godini kroz nekoliko već tradicionalnih, ali i novih aktivnosti; Stručni skup posvećen dječjem knjižničarstvu, Manifestacija Pula čita!, Brazilski dani u Puli, Bloomsday u Puli 2024., Festival talijanske literature / Festival della letteratura italiana (FLIT).

Gradska knjižnica i čitaonica Pula u 2024. godini razvijat će i programe za umirovljenike sukladno iskazanim interesima u Čitaonici kluba umirovljenika Pula.

Razvoj knjižničnog fonda i nabava knjižnične građe provodit će se na temelju procjene oglednih primjeraka građe, kataloških ponuda, prijedloga korisnika, praćenja noviteta i recenzija te nakladničke produkcije u Hrvatskoj, te drugim tržištima knjiga. Navedenom aktivnosti osigurava se ravnopravan pristupa znanju, informacijama i kulturnim sadržajima najširem krugu građana za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i slobodnog vremena, pristup širokom rasponu primjerene knjižnične građe na različitim medijima, kvalitetan knjižnični fond namijenjen svim dobnim skupinama građana, uvažavajući raznolikost i potrebe lokalne zajednice, dostupnost kvalitetnih knjiga za djecu, osobito za osobe s poteškoćama u čitanju.

Navedene aktivnosti izravno doprinose realizaciji cilja 1.3. Unaprijediti prostorne resurse definiranog Planom razvoja kulture grada Pule-Pola unutar strateškog prioriteta P1 Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo, mjera 2.1. Poticanje razvoja kulturnih usluga i kulturno-kreativnih industrija, aktivnost 2.1.2. Opremanje i ulaganje u razvoj kulturne infrastrukture i sadržaja te projekata kulturno-kreativnih industrija Provedbenog programa Grada Pule-Pola 2021.-2025. čime se doprinosi ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

Programske aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2024. godini planirane su u okviru postavljenom Planom razvoja Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. i Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 810.300,00 EUR.

Grad je osnivač javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je:

- 487.800,00 EUR za plaće i materijalne rashode,
- 172.500,00 EUR za realizaciju programa 71. Pulskog filmskog festivala,
- 76.000,00 EUR za realizaciju manifestacije Advent u Puli – L`Avvento a Pola (objedinjava niz programa na brojnim gradskim lokacijama tijekom mjeseca prosinca),
- 8.000,00 EUR za realizaciju programa "Circollo classic", "Kino u kvartu",
- 20.000,00 EUR za realizaciju manifestacije Pulsko kulturno ljeto,
- 30.000,00 EUR za realizaciju manifestacije Dođi u grad-Vieni in citta,
- 16.000,00 EUR za investicije, opremu i održavanje (zamjena sustava ozvučenja u Kinu Valli).

Na temelju godišnjeg programa Javna ustanova Pula Film Festival u djelokrugu svoje djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za zajednicu. Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala,

cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

Javna ustanova Pula Film festival obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Odlukom Gradskog vijeća Grada Pula – Pola o osnivanju.

Na temelju godišnjeg programa ustanova u djelokrugu svoje zakonske djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za jasnost.

Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala, cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

I u 2024. godini Pula film festival pružanjem logističke i tehničke pomoći bit će nezaobilazan suradnik kulturne scene.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sve obveze za plaće za redovan rad, naknade plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje za 14 zaposlena djelatnika.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 71. Pulskog filmskog festivala te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost.

Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti.

Tijekom višegodišnjeg djelovanja, Kino Valli nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz posjetiteljima nudi čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu Kina Valli djeluje i FUS-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kao i prethodnih godina tako i za 2024. godinu Kino Valli posebno će osmišljavati i provoditi tijekom cijele godine razne edukativne projekte u suradnji s odgojno obrazovnim institucijama, a koje programe kina posjećuju u prosjeku godišnje s preko 12.000 djece i mladih:

- FILM U ŠKOLI je edukacijski projekt profiliran kao vrijedna i produktivna inicijativa koja je postala sastavni dio neformalnog obrazovanja velikog broja učenika iz Pule i šire okolice,
- KINO 15+ program je namijenjen srednjoškolskom i studentskom uzrastu, ali otvoren i svim ostalim zainteresiranim posjetiteljima.
- PULICA U KAPUTU program je namijenjen djeci,
- FILMOVI ZA SVA VREMENA program je posvećen omogućavanju praćenja kulturnih filmova koji se ne nalaze na redovitom rasporedu no koji imaju izrazito visoku umjetničku vrijednost i dio su opće kulture pojedinca,
- KINO U KVARTU program je započeo 2020. godine iz želje da se unatoč pandemiji Covid-19 nastavi s njegovanjem gledanja filmova na velikom platnu te da se osigura za publiku poseban doživljaj,
- CIRCOLO CLASSIC - Program je nastao u suradnji sa Zajednicom Talijana Pula s ciljem populariziranja filmskih klasika.
- MATINEJE ZA UMIROVLJENIKE – program je namijenjen publici treće životne dobi, a oslanja se na redovan mjesečni program kina.

Sve aktivnosti Kina izravni utječu na realizaciju cilja 3.1. Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima unutar prioriteta P3 Sudjelovanje u

kulturi.

Realizacija programa Pula Film Festivala temelji se na Strateškom okviru: Prioritet 1, Posebni cilj 1.2. Grad kulture, Posebni cilj 1.3. Uključiv grad; Strateški cilj 1: Posebni cilj 1.1. Kvalitetan društveni i kulturni život, 1.2. Visoka razina socijalnih mogućnosti i socijalne uključenosti; Strateški cilj 2: Posebni cilj 2.3. Razvoj u kojem sudjeluju građani

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.199.100,00 EUR:

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 157.100,00 EUR.
- Subvencije su planirane su u iznosu od 8.000,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 80.000,00 EUR.
- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 944.000,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR.

Za realizaciju programa u kulturi planirano je:

Programi		Plan 2024
1	Programi i projekti ostalih ustanova u kulturi	80.000,00
2	Scenska, dramska, filmska umjetnost	1.062.000,00
3	Likovna umjetnost i muzejsko galerijska djelatnost	
4	Književna i nakladnička djelatnost	
5	Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	
6	Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost	
7	Kultura mladih i za mlade	
8	Kultura mladih i za mlade, usavršavanja mladih glazbenika, ostalo mladi talenti	
9	Kultura zajednice	
10	Međunarodna kulturna suradnja	
11	Logistička potpora u realizaciji projekata, programa, manifestacija i aktivnosti po svim djelatnostima, ostalo aktivnosti	
12	Projekti, programi, manifestacije i aktivnosti - Kulturni turizam	
13	Gradski fundus i gradska galerija	20.000,00
14	Prilagodba prostora osobama smanjene pokretljivosti	12.100,00
15	Ostali materijalni rashodi	15.000,00
16	Provedbeni program Digitalna platforma	10.000,00

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu. Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva, ugovornih obveza, obveza koje proizlaze iz zakona.

Sredstva za realizaciju Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi osiguravaju se u Proračunu u apsolutnom iznosu, a konkretni programi, projekti, manifestacije i aktivnosti utvrdit će se provedbom Javnih poziva. Raspored sredstava po nositeljima za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti uvrštenih u Program javnih potreba u kulturi Grada Pula - Pola za 2024. godinu utvrdit će se Odlukama o dodjeli financijskih sredstava koje se donose

nakon usvajanja Proračuna.

U 2024. godini unutar Aktivnosti Ostale djelatnosti u kulturi Odjel će svoje djelovanje usmjeriti na provedbu aktivnosti utvrđene Provedbenim programom i to aktivnosti 1.4. Digitalizacija usluga kulturnih ustanova i aktivnosti.

U skladu s navedenim u 2024. godini planirana su sredstva za preliminarne aktivnosti realizacije projekta Digitalna platforma. Projektom Digitalna platforma doprinijeti će se objedinjavanju svih kulturnih događanja na području Grada na jednom mjestu, pravovremenoj objavi svih informacija vezanih uz događanja, kreiranju centralnog informacijskog alata za organizatore događanja i korisnike. Projekt će svojim značajkama i funkcionalnostima organizatorima omogućiti visoku razinu stabilnosti planiranja budućih događanja na području Grada, smanjit će broj preklapanja programa, racionalnije i kvalitetnije korištenje i upravljanje javnim površinama i objektima prikladnim za organizaciju programa te će organizatorima i korisnicima omogućiti pravodobne informacije o svim eventualnim promjenama koje mogu biti od utjecaja na opseg i održivost planiranog događanja.

Projektom će se doprinijeti povećanju promocije Pule, kulture, online dostupnosti informacija o kulturnim događanjima na jednom mjestu i omogućiti korisnicima jedinstveni pristup sadržaju kroz uspostavu odgovarajućeg sustava.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 60.000,00 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada,
- neovisno i objektivno testiranje, analiziranje i ocjenu svih poslovnih funkcija revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pula - Pola.

			PLANIRANO
Razdjel	800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	60.000,00
Program	8010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	60.000,00
Aktivnost	A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	60.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 127/17, 138/20 i 151/22), Statut Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 111/18 i 83/23), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15 i 102/19).

Za provođenje navedenog Programa planirano je 60.000,00 EUR, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

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

Obzirom Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa,

- projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

Kod Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 53.700,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.300,00 EUR.