REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/25-01/1
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-3
Pula, 11. srpanj 2025.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 11. srpnja 2025. godine, razmotrio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu, te je temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) 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

Z A K L J U Č A K

1. Točka 3. Zaključka o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu, KLASA400-08/25-01/1;URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-2 od 25. travnja 2025. godine mijenja se i glasi:.

„3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, te Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.“.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Peđa Grbin

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

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Grbin Peđa, GRAD PULA-POLA
Datum: 11.07.2025 15:40:04
Certifikat: 7fee00b580dc3447000000005fc7f736
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/25-01/1
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-2
Pula, 25. travanj 2025.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja
o izvršenja Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 25. travnja 2025. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu, te je temeljem članka 89. 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

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik Gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, te Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

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

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Zoričić Filip, GRAD PULA-POLA
Datum: 25.04.2025 16:13:38
Certifikat: 0086b4c126e03a24a400000000566fa834
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj dana _____ 2025. godine donosi

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

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Izvještaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
6 Prihodi poslovanja	72.938.552,97	92.370.245,44	87.501.354,56	119,97%	94,73%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	683.087,68	1.927.476,00	1.953.065,36	285,92%	101,33%
UKUPNI PRIHODI	**73.621.640,65**	**94.297.721,44**	**89.454.419,92**	**121,51%**	**94,86%**
3 Rashodi poslovanja	63.483.958,60	84.723.522,34	78.575.817,07	123,77%	92,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.519.038,64	13.874.823,81	9.487.224,33	209,94%	68,38%
UKUPNI RASHODI	**68.002.997,24**	**98.598.346,15**	**88.063.041,40**	**129,50%**	**89,31%**
VIŠAK / MANJAK	**5.618.643,41**	**-4.300.624,71**	**1.391.378,52**	**24,76%**	**-32,35%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.233,47	854.000,00	846.486,34	99,21%	99,12%
NETO ZADUŽIVANJE	**-853.233,47**	**-854.000,00**	**-846.486,34**	**99,21%**	**99,12%**
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.089.789,67	9.855.199,61	9.855.199,59	193,63%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.586.873,93	5.154.624,71	5.154.624,71	199,26%	100,00%
NEUTROŠENA SREDSTVA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU	2.502.915,74	4.700.574,90	4.700.574,88	187,80%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	**9.855.199,61**	**0,00**	**10.400.091,77**	**105,53%**	**-**

Članak 2.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	**72.938.552,97**	**92.370.245,44**	**87.501.354,56**	**119,97%**	**94,73%**
61 Prihodi od poreza	**37.486.844,54**	**44.955.300,00**	**43.451.039,01**	**115,91%**	**96,65%**
611 Porez i prirez na dohodak	31.231.672,67		37.931.790,17	121,45%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	25.652.324,32		30.688.422,10	119,63%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.644.308,65		3.323.634,77	91,20%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.515.344,35		2.128.249,53	140,45%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.234.827,63		3.956.679,31	177,05%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.815.132,28		-2.165.195,54	119,29%	
613 Porezi na imovinu	5.569.274,61		4.753.029,66	85,34%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	841.716,09		1.542.041,09	183,20%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.727.558,52		3.210.988,57	67,92%	
614 Porezi na robu i usluge	685.897,26		766.219,18	111,71%	
6142 Porez na promet	685.339,74		759.598,55	110,84%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	557,52		6.620,63	1187,51%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**19.425.022,22**	**26.453.627,40**	**23.301.294,13**	**119,96%**	**88,08%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	53.896,85		94.190,81	174,76%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	48.621,77		34.190,81	70,32%	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	5.275,08			0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			60.000,00	0,00%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	942.384,18		1.137.836,67	120,74%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	796.410,45		1.137.836,67	142,87%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	145.973,73			0,00%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	709.833,04		810.937,13	114,24%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.655,92			0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	691.177,12		810.937,13	117,33%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.203.193,49		861.820,62	71,63%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	970.130,45		646.395,56	66,63%	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	233.063,04		215.425,06	92,43%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.622.121,89		19.366.806,72	123,97%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.292.610,80		19.059.012,03	124,63%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	329.511,09		307.794,69	93,41%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	890.712,77		1.028.982,18	115,52%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	884.964,11		764.121,12	86,34%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.748,66		264.861,06	4607,35%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.880,00		720,00	25,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.880,00		720,00	25,00%	
64 Prihodi od imovine	**3.928.628,04**	**4.723.368,00**	**4.503.613,39**	**114,64%**	**95,35%**
641 Prihodi od financijske imovine	143.759,64		328.232,64	228,32%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	138.782,59		324.109,64	233,54%	
6416 Prihodi od dividendi	4.977,05		4.123,00	82,84%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.784.868,40		4.175.380,75	110,32%	
6421 Naknade za koncesije	350.233,75		489.228,08	139,69%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.230.055,67		3.480.133,83	107,74%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	188.034,45		201.488,58	107,16%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.544,53		4.530,26	27,38%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**11.281.290,11**	**15.199.775,04**	**15.317.894,35**	**135,78%**	**100,78%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	489.494,29		651.761,67	133,15%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	70.926,82		97.794,24	137,88%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	418.567,47		553.967,43	132,35%	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.782.755,29		2.665.089,58	95,77%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	5.712,67		4.581,14	80,19%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.777.042,62		2.660.508,44	95,80%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	8.009.040,53		12.001.043,10	149,84%	
6531 Komunalni doprinosi	1.279.598,24		2.215.717,82	173,16%	
6532 Komunalne naknade	6.729.442,29		9.785.325,28	145,41%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**550.157,29**	**726.525,00**	**625.600,79**	**113,71%**	**86,11%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	401.686,40		514.211,06	128,01%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	335,61		950,12	283,10%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	401.350,79		513.260,94	127,88%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	148.470,89		111.389,73	75,02%	
6631 Tekuće donacije	42.988,03		59.369,87	138,11%	
6632 Kapitalne donacije	105.482,86		52.019,86	49,32%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**266.610,77**	**311.650,00**	**301.912,89**	**113,24%**	**96,88%**
681 Kazne i upravne mjere	265.707,74		297.999,14	112,15%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	249.341,53		246.423,60	98,83%	
6819 Ostale kazne	16.366,21		51.575,54	315,13%	
683 Ostali prihodi	903,03		3.913,75	433,40%	
6831 Ostali prihodi	903,03		3.913,75	433,40%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**683.087,68**	**1.927.476,00**	**1.953.065,36**	**285,92%**	**101,33%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**460.004,81**	**1.850.000,00**	**1.882.904,43**	**409,32%**	**101,78%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	460.004,81		1.882.904,43	409,32%	
7111 Zemljište	460.004,81		1.882.904,43	409,32%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**223.082,87**	**77.476,00**	**70.160,93**	**31,45%**	**90,56%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	222.951,37		69.710,93	31,27%	
7211 Stambeni objekti	187.229,61		68.539,09	36,61%	
7212 Poslovni objekti	35.721,76		1.171,84	3,28%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	131,50			0,00%	
7221 Uredska oprema i namještaj	131,50			0,00%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			450,00	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			450,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	**63.483.958,60**	**84.723.522,34**	**78.575.817,07**	**123,77%**	**92,74%**
31 Rashodi za zaposlene	**28.156.468,09**	**39.062.004,08**	**36.908.730,24**	**131,08%**	**94,49%**
311 Plaće (Bruto)	22.742.824,96		29.785.488,72	130,97%	
3111 Plaće za redovan rad	22.401.182,84		29.309.208,88	130,84%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	243.821,32		353.150,63	144,84%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	97.820,80		123.129,21	125,87%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.617.239,47		2.146.169,36	132,71%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.617.239,47		2.146.169,36	132,71%	
313 Doprinosi na plaće	3.796.403,66		4.977.072,16	131,10%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	120.138,72		168.173,57	139,98%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.676.249,12		4.808.898,40	130,81%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15,82		0,19	1,20%	
32 Materijalni rashodi	**21.254.832,81**	**28.559.628,83**	**25.286.067,65**	**118,97%**	**88,54%**
321 Naknade troškova zaposlenima	840.155,45		990.383,40	117,88%	
3211 Službena putovanja	178.160,76		198.676,43	111,52%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	588.568,10		722.586,40	122,77%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	71.227,12		50.407,32	70,77%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.199,47		18.713,25	850,81%	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.398.046,11		3.614.333,82	106,37%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	447.705,86		430.261,91	96,10%	
3222 Materijal i sirovine	1.343.148,38		1.402.674,69	104,43%	
3223 Energija	1.321.978,77		1.492.795,69	112,92%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	94.455,29		104.469,31	110,60%	
3225 Sitni inventar i auto gume	86.860,33		124.839,39	143,72%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	103.897,48		59.292,83	57,07%	
323 Rashodi za usluge	15.520.879,94		18.460.310,40	118,94%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.336.913,78		2.518.112,29	107,75%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.670.144,03		1.855.349,03	111,09%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	430.604,27		373.885,86	86,83%	
3234 Komunalne usluge	8.395.962,27		10.593.353,92	126,17%	
3235 Zakupnine i najamnine	429.364,34		389.886,48	90,81%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	273.184,16		228.509,54	83,65%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	835.352,41		1.166.951,57	139,70%	
3238 Računalne usluge	379.783,77		433.353,89	114,11%	
3239 Ostale usluge	769.570,91		900.907,82	117,07%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.448,22		47.125,51	103,69%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.448,22		47.125,51	103,69%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.303,09		2.173.914,52	149,89%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	182.289,39		169.422,42	92,94%	
3292 Premije osiguranja	187.218,28		337.758,52	180,41%	
3293 Reprezentacija	53.274,83		60.389,62	113,35%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
3294 Članarine i norme	16.712,20		22.072,87	132,08%	
3295 Pristojbe i naknade	71.843,04		71.400,57	99,38%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	807,58		99,55	12,33%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.157,77		1.512.770,97	161,25%	
34 Financijski rashodi	**269.460,36**	**284.867,01**	**253.849,62**	**94,21%**	**89,11%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	213.524,70		199.799,02	93,57%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	213.524,70		199.799,02	93,57%	
343 Ostali financijski rashodi	55.935,66		54.050,60	96,63%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.321,59		52.782,87	95,41%	
3433 Zatezne kamate	614,07		1.267,73	206,45%	
35 Subvencije	**3.131.755,39**	**3.132.296,00**	**3.054.179,30**	**97,52%**	**97,51%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.108,00		89.107,00	181,45%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.108,00		89.107,00	181,45%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.082.647,39		2.965.072,30	96,19%	
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	26.550,00		42.008,44	158,22%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.915.254,27		2.772.879,07	95,12%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	140.843,12		150.184,79	106,63%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.005.515,26**	**1.223.875,81**	**1.170.429,85**	**116,40%**	**95,63%**
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	20.000,00			0,00%	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	20.000,00			0,00%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	115.243,59		126.970,08	110,18%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	115.243,59		126.970,08	110,18%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	867.391,67		1.042.739,77	120,22%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	867.391,67		972.739,77	112,15%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	0,00%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.880,00		720,00	25,00%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.880,00		720,00	25,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.281.649,21**	**1.835.185,61**	**1.458.155,97**	**113,77%**	**79,46%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.281.649,21		1.458.155,97	113,77%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	774.992,09		902.612,23	116,47%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	506.657,12		555.543,74	109,65%	
38 Ostali rashodi	**8.384.277,48**	**10.625.665,00**	**10.444.404,44**	**124,57%**	**98,29%**
381 Tekuće donacije	5.939.208,90		6.885.493,37	115,93%	
3811 Tekuće donacije u novcu	5.929.837,76		6.879.973,29	116,02%	
3812 Tekuće donacije u naravi	9.371,14		5.520,08	58,91%	
386 Kapitalne pomoći	2.445.068,58		3.558.911,07	145,55%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.445.068,58		3.558.911,07	145,55%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.519.038,64**	**13.874.823,81**	**9.487.224,33**	**209,94%**	**68,38%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**150.264,32**	**1.550.465,00**	**1.073.432,76**	**714,36%**	**69,23%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.433,07		1.053.938,38	808,03%	
4111 Zemljište	130.433,07		1.053.938,38	808,03%	

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
412 Nematerijalna imovina	19.831,25		19.494,38	98,30%	
4123 Licence	7.690,00		5.790,00	75,29%	
4124 Ostala prava	11.728,75		8.454,38	72,08%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	412,50		5.250,00	1272,73%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**3.658.851,85**	**11.429.756,42**	**7.535.006,08**	**205,94%**	**65,92%**
421 Građevinski objekti	1.684.105,64		4.809.684,29	285,59%	
4211 Stambeni objekti	78.540,93		798.386,28	1016,52%	
4212 Poslovni objekti	1.737,50		1.414.710,20	81422,17%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	369.086,79		290.532,09	78,72%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.234.740,42		2.306.055,72	186,76%	
422 Postrojenja i oprema	1.134.441,85		1.770.390,40	156,06%	
4221 Uredska oprema i namještaj	333.721,74		421.143,57	126,20%	
4222 Komunikacijska oprema	58.869,46		9.239,33	15,69%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	63.485,26		540.128,85	850,79%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.805,00	0,00%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.095,80		114,48	10,45%	
4226 Sportska i glazbena oprema	13.134,77		988,16	7,52%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	664.134,82		795.971,01	119,85%	
423 Prijevozna sredstva	108.014,87		80.147,16	74,20%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.014,87		80.147,16	74,20%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	272.490,72		267.038,49	98,00%	
4241 Knjige	272.490,72		267.038,49	98,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	459.798,77		607.745,74	132,18%	
4262 Ulaganja u računalne programe	4.780,54		835,00	17,47%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	295.623,86		274.932,39	93,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	159.394,37		331.978,35	208,27%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**709.922,47**	**894.602,39**	**878.785,49**	**123,79%**	**98,23%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.468,75		240.000,00	81,78%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.468,75		240.000,00	81,78%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103.180,70		304.721,88	295,33%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	103.180,70		304.721,88	295,33%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	313.273,02		334.063,61	106,64%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	313.273,02		334.063,61	106,64%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Rebalans 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	**73.621.640,65**	**94.297.721,44**	**89.454.419,92**	**121,51%**	**94,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**41.142.169,96**	**48.652.063,04**	**46.858.251,05**	**113,89%**	**96,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.142.169,96	48.652.063,04	46.858.251,05	113,89%	96,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**428.452,34**	**369.186,00**	**360.349,62**	**84,10%**	**97,61%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	428.452,34	369.186,00	360.349,62	84,10%	97,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**11.134.236,45**	**15.672.675,00**	**15.725.701,14**	**141,24%**	**100,34%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.134.236,45	15.672.675,00	15.725.701,14	141,24%	100,34%
Izvor 5. POMOĆI	**19.806.228,99**	**27.399.889,40**	**24.413.090,45**	**123,26%**	**89,10%**
Izvor 5.1. POMOĆI	19.806.228,99	27.399.889,40	24.413.090,45	123,26%	89,10%
Izvor 6. DONACIJE	**148.470,89**	**218.739,00**	**111.389,73**	**75,02%**	**50,92%**
Izvor 6.1. DONACIJE	148.470,89	218.739,00	111.389,73	75,02%	50,92%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**962.082,02**	**1.985.169,00**	**1.985.637,93**	**206,39%**	**100,02%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	962.082,02	1.985.169,00	1.985.637,93	206,39%	100,02%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**2.586.873,93**	**5.154.624,71**	**5.154.624,71**	**199,26%**	**100,00%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**616.761,01**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**368,05%**	**100,00%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	616.761,01	2.270.000,00	2.270.000,00	368,05%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	**10.213,43**	**4.639,16**	**4.639,16**	**45,42%**	**100,00%**
3.1. VLASTITI PRIHODI	10.213,43	4.639,16	4.639,16	45,42%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.721.324,89**	**2.196.264,34**	**2.196.264,34**	**127,59%**	**100,00%**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.721.324,89	2.196.264,34	2.196.264,34	127,59%	100,00%
5. POMOĆI	**153.324,21**	**366.719,78**	**366.719,78**	**239,18%**	**100,00%**
5.1. POMOĆI	153.324,21	366.719,78	366.719,78	239,18%	100,00%
6. DONACIJE	**5.754,28**	**4.639,03**	**4.639,03**	**80,62%**	**100,00%**
6.1. DONACIJE	5.754,28	4.639,03	4.639,03	80,62%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**79.496,11**	**312.362,40**	**312.362,40**	**392,93%**	**100,00%**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	79.496,11	312.362,40	312.362,40	392,93%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	**68.002.997,24**	**98.598.346,15**	**88.063.041,40**	**129,50%**	**89,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**35.648.287,62**	**50.922.063,04**	**45.415.056,10**	**127,40%**	**89,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.648.287,62	50.922.063,04	45.415.056,10	127,40%	89,19%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Rebalans 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**434.026,62**	**373.825,16**	**326.747,99**	**75,28%**	**87,41%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	434.026,62	373.825,16	326.747,99	75,28%	87,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**11.540.159,93**	**17.868.939,34**	**15.282.291,08**	**132,43%**	**85,52%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.540.159,93	17.868.939,34	15.282.291,08	132,43%	85,52%
Izvor 5. POMOĆI	**19.790.019,25**	**27.766.609,18**	**25.876.084,29**	**130,75%**	**93,19%**
Izvor 5.1. POMOĆI	19.790.019,25	27.766.609,18	25.876.084,29	130,75%	93,19%
Izvor 6. DONACIJE	**149.586,14**	**223.378,03**	**106.600,94**	**71,26%**	**47,72%**
Izvor 6.1. DONACIJE	149.586,14	223.378,03	106.600,94	71,26%	47,72%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**440.917,68**	**1.443.531,40**	**1.056.261,00**	**239,56%**	**73,17%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	440.917,68	1.443.531,40	1.056.261,00	239,56%	73,17%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**68.002.997,24**	**98.598.346,15**	**88.063.041,40**	**129,50%**	**89,31%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**7.238.802,29**	**11.114.797,00**	**9.582.602,25**	**132,38%**	**86,21%**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.891.774,41	10.588.168,00	9.225.393,35	133,86%	87,13%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	304.759,55	526.629,00	357.208,90	117,21%	67,83%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	42.268,33				
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**2.791.979,17**	**4.341.683,94**	**3.907.883,04**	**139,97%**	**90,01%**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.791.979,17	4.216.624,94	3.816.362,08	136,69%	90,51%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		125.059,00	91.520,96		73,18%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**1.923.904,70**	**4.831.126,71**	**2.636.508,77**	**137,04%**	**54,57%**
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		23.810,00	11.444,48		48,07%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.718.052,18	4.510.316,71	2.367.936,67	137,83%	52,50%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	205.852,52	297.000,00	257.127,62	124,91%	86,57%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**1.086.061,18**	**2.068.393,40**	**1.818.672,98**	**167,46%**	**87,93%**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		805.929,00	784.434,43		97,33%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.086.061,18	1.262.464,40	1.034.238,55	95,23%	81,92%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**13.769.928,61**	**20.639.022,01**	**18.015.726,19**	**130,83%**	**87,29%**
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		30.000,00	22.309,08		74,36%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.202.359,53	2.286.669,95	1.652.368,97	75,03%	72,26%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	665.424,75	1.826.000,00	1.638.051,27	246,17%	89,71%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.902.144,33	16.496.352,06	14.702.996,87	134,86%	89,13%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**515.035,18**	**512.837,81**	**403.679,16**	**78,38%**	**78,71%**
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	515.035,18	512.837,81	403.679,16	78,38%	78,71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**9.821.948,50**	**11.547.031,77**	**11.248.590,50**	**114,53%**	**97,42%**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.360.948,00	4.989.055,00	4.989.782,64	114,42%	100,01%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.437.222,58	5.843.473,77	5.553.172,73	125,15%	95,03%

	Izvršenje 2023 1	Rebalans 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.023.777,92	714.503,00	705.635,13	68,92%	98,76%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**27.653.879,69**	**39.457.023,50**	**36.657.355,13**	**132,56%**	**92,90%**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.152.536,01	36.837.761,40	34.434.612,95	126,82%	93,48%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	155.198,87	136.040,00	136.040,00	87,66%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju		2.020.582,10	1.624.657,50		80,41%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	346.144,81	462.640,00	462.044,68	133,48%	99,87%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**3.201.457,92**	**4.086.430,01**	**3.792.023,38**	**118,45%**	**92,80%**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.201.457,92	4.086.430,01	3.792.023,38	118,45%	92,80%

RAČUN FINANACIRANJA

Članak 3.

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

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**853.233,47**	**854.000,00**	**846.486,34**	**99,21%**	**99,12%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	**110,99**				
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	110,99				
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	110,99				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**853.122,48**	**854.000,00**	**846.486,34**	**99,22%**	**99,12%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	501.407,04		501.407,04	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	501.407,04		501.407,04	100,00%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	351.715,44		345.079,30	98,11%	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	351.715,44		345.079,30	98,11%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
UKUPNI IZDACI	**853.233,47**	**854.000,00**	**846.486,34**	**99,21%**	**99,12%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**786.601,21**				
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	786.601,21				
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**66.632,26**	**854.000,00**	**846.486,34**	**1270,39%**	**99,12%**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	66.632,26	854.000,00	846.486,34	1270,39%	99,12%

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

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	226.448,52	226.448,52	100,00
		UKUPNO		**226.448,52**	**226.448,52**	**100,00**

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	274.958,52	274.958,52	100,00
		UKUPNO		**274.958,52**	**274.958,52**	**100,00**

Konto	Naziv		Opis	2023	2024	%
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	Lidl K.D. d.d.	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	351.715,44	345.079,30	98,11
		UKUPNO		**351.715,44**	**345.079,30**	**98,11**

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 88.909.527,74 EUR prikazano je po korisnicima i nositeljima sredstava i po osnovnim namjenama, u sljedećim tablicama:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

		Opis	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	**99.452.346,15**	**88.909.527,74**	**89,40%**
Razdjel	**100**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
Glava	*10001*	*SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*1.526.500,00*	*1.333.088,77*	*87,33%*
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**6.361.786,94**	**5.647.222,27**	**88,77%**
Glava	*20001*	*UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU*	*2.319.052,00*	*2.011.605,46*	*86,74%*
Glava	*20002*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*60.410,00*	*54.296,11*	*89,88%*
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.652,53	99,94%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.454,00	4.062,69	91,21%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.610,50	98,36%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	4.154,00	4.151,45	99,94%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	2.889,79	90,76%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	3.304,00	3.213,43	97,26%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.418,00	2.821,53	82,55%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.653,76	99,99%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	11.025,00	7.932,25	71,95%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	6.052,00	4.735,82	78,25%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	2.636,41	99,34%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	2.653,54	95,21%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.646,66	99,72%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.454,00	3.410,05	98,73%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	2.646,90	99,73%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.578,80	97,17%
Glava	*20003*	*NACIONALNE MANJINE*	*40.344,00*	*39.602,62*	*98,16%*
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.985,14	98,85%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.979,59	98,74%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.860,77	96,39%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.970,78	98,57%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.739,20	93,98%

		Opis	Rebalans 2024	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
			1	2	3
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.021,22	99,57%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.017,66	99,50%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.028,26	99,71%
Glava	*20004*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA*	*3.941.980,94*	*3.541.718,08*	*89,85%*
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	3.941.980,94	3.541.718,08	89,85%
Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**4.683.234,00**	**4.184.725,87**	**89,36%**
Glava	*30001*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA*	*4.683.234,00*	*4.184.725,87*	*89,36%*
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**28.358.169,30**	**23.944.295,27**	**84,44%**
Glava	*40001*	*UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE*	*28.358.169,30*	*23.944.295,27*	*84,44%*
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**5.392.123,58**	**4.006.980,55**	**74,31%**
Glava	*50001*	*UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE*	*5.392.123,58*	*4.006.980,55*	*74,31%*
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**46.996.241,56**	**43.961.814,08**	**93,54%**
Glava	*60001*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT*	*12.038.071,68*	*11.649.256,34*	*96,77%*
Glava	*60002*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*24.667.246,39*	*22.398.234,68*	*90,80%*
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.500.976,49	2.319.011,67	92,72%
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	1.783.699,27	1.650.137,16	92,51%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	1.893.403,47	1.559.467,07	82,36%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.392.034,37	2.151.528,74	89,95%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.622.766,57	1.512.665,81	93,22%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	2.672.269,87	2.125.634,14	79,54%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.544.090,97	2.420.163,31	95,13%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.807.739,79	1.550.602,02	85,78%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	2.191.296,85	2.057.108,22	93,88%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	2.502.700,28	2.374.172,84	94,86%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.486.166,09	2.408.523,27	96,88%
Glava	*60003*	*DJEČJI VRTIĆI*	*8.715.455,48*	*8.451.955,94*	*96,98%*

		Opis	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	1.220.486,00	1.157.820,21	94,87%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	3.771.177,23	3.667.428,45	97,25%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.723.792,25	3.626.707,28	97,39%
Glava	*60004*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*1.575.468,01*	*1.462.367,12*	*92,82%*
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.575.468,01	1.462.367,12	92,82%
Razdjel	**700**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**6.084.290,77**	**5.787.761,82**	**95,13%**
Glava	*70001*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU*	*2.351.149,00*	*2.326.244,15*	*98,94%*
Glava	*70002*	*USTANOVE U KULTURI*	*3.733.141,77*	*3.461.517,67*	*92,72%*
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.037.443,37	2.042.327,16	100,24%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.695.698,40	1.419.190,51	83,69%
Razdjel	**800**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
Glava	*80001*	*SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*50.000,00*	*43.639,11*	*87,28%*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**99.452.346,15**	**88.909.527,74**	**89,40%**
RAZDJEL 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
GLAVA 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33%**
A101001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**761.500,00**	**748.524,00**	**98,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**761.500,00**	**748.524,00**	**98,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**761.500,00**	**748.524,00**	**98,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**742.000,00**	**730.467,68**	**98,45%**
3111	Plaće za redovan rad		600.329,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		45.570,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.567,67	
32	**Materijalni rashodi**	**19.500,00**	**18.056,32**	**92,60%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.009,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.046,68	
A101002	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**396.000,00**	**341.853,53**	**86,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**396.000,00**	**341.853,53**	**86,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**396.000,00**	**341.853,53**	**86,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**377.000,00**	**332.549,40**	**88,21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.545,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.763,83	
3235	Zakupnine i najamnine		14.211,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.948,00	
3239	Ostale usluge		27.027,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.077,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		44.526,83	
3293	Reprezentacija		23.902,10	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		461,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.086,06	
35	**Subvencije**	**10.000,00**	**4.320,00**	**43,20%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		4.320,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.000,00**	**1.300,00**	**32,50%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		300,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**3.684,13**	**73,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.684,13	
A101003	**Aktivnost: Proračunska zaliha**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101004	**Aktivnost: Potpore medijima**	**80.000,00**	**78.100,00**	**97,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**78.100,00**	**97,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**78.100,00**	**97,63%**
35	**Subvencije**	**66.680,00**	**64.780,00**	**97,15%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		60.540,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.240,00	
38	**Ostali rashodi**	**13.320,00**	**13.320,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		13.320,00	
A101005	**Aktivnost: Gradske manifestacije**	**140.000,00**	**137.895,79**	**98,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**137.895,79**	**98,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**137.895,79**	**98,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**137.895,79**	**98,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.715,06	
3293	Reprezentacija		10.578,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.601,83	
A101006	**Aktivnost: Standardi kvalitete**	**26.000,00**	**25.215,45**	**96,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**25.215,45**	**96,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**25.215,45**	**96,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**25.215,45**	**96,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.990,45	
A101007	**Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**6.361.786,94**	**5.647.222,27**	**88,77%**
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**2.319.052,00**	**2.011.605,46**	**86,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.294.052,00**	**1.999.847,96**	**87,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.294.052,00**	**1.999.847,96**	**87,18%**
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**11.757,50**	**47,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**25.000,00**	**11.757,50**	**47,03%**
2010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.202.800,00**	**1.114.952,77**	**92,70%**
A201001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.107.800,00**	**1.024.553,81**	**92,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.092.800,00**	**1.014.242,79**	**92,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.092.800,00**	**1.014.242,79**	**92,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**768.500,00**	**744.941,69**	**96,93%**
3111	Plaće za redovan rad		588.573,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.830,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.536,96	
32	**Materijalni rashodi**	**324.300,00**	**269.301,10**	**83,04%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.511,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.240,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.863,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.481,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.585,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.480,82	
3239	Ostale usluge		139.294,45	
3293	Reprezentacija		451,36	
3295	Pristojbe i naknade		20.282,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.109,91	
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**10.311,02**	**68,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.000,00**	**10.311,02**	**68,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**10.311,02**	**68,74%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.311,02	
A201002	**Aktivnost: Političke stranke**	**95.000,00**	**90.398,96**	**95,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.000,00**	**90.398,96**	**95,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**95.000,00**	**90.398,96**	**95,16%**
38	**Ostali rashodi**	**95.000,00**	**90.398,96**	**95,16%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3811	Tekuće donacije u novcu		90.398,96	
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**134.603,00**	**99.153,17**	**73,66%**
A203001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**128.293,00**	**97.445,67**	**75,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.293,00**	**97.445,67**	**75,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.293,00**	**97.445,67**	**75,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**128.293,00**	**97.445,67**	**75,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.024,46	
3223	Energija		10.177,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.473,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.195,50	
3234	Komunalne usluge		5.390,93	
3235	Zakupnine i najamnine		533,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.670,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.979,74	
K203001	**Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora**	**6.310,00**	**1.707,50**	**27,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.310,00**	**1.707,50**	**27,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.310,00**	**1.707,50**	**27,06%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.310,00**	**1.707,50**	**27,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj		570,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.137,50	
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**28.195,00**	**24.840,73**	**88,10%**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**27.000,00**	**23.646,48**	**87,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**23.646,48**	**87,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**23.646,48**	**87,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**23.646,48**	**87,58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		23.646,48	
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**1.195,00**	**1.194,25**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.195,00**	**1.194,25**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.195,00**	**1.194,25**	**99,94%**
38	**Ostali rashodi**	**1.195,00**	**1.194,25**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.194,25	
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**818.876,00**	**643.741,95**	**78,61%**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**274.644,00**	**274.644,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**274.644,00**	**274.644,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**274.644,00**	**274.644,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**274.644,00**	**274.644,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3811	Tekuće donacije u novcu		274.644,00	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**73.059,00**	**68.789,59**	**94,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.059,00**	**68.789,59**	**94,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.059,00**	**68.789,59**	**94,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**71.059,00**	**68.789,59**	**96,81%**
3223	Energija		3.312,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.072,21	
3234	Komunalne usluge		404,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**52.000,00**	**22.731,37**	**43,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**22.731,37**	**43,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**22.731,37**	**43,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**2.279,73**	**8,44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		279,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**451,64**	**9,03%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		451,64	
A205007	**Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane**	**162.900,00**	**139.760,72**	**85,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.900,00**	**139.760,72**	**85,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.900,00**	**139.760,72**	**85,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**160.300,00**	**139.760,72**	**87,19%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		625,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		128.001,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.133,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00%**
A205008	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva**	**256.273,00**	**137.816,27**	**53,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**246.273,00**	**136.369,79**	**55,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**246.273,00**	**136.369,79**	**55,37%**
32	**Materijalni rashodi**	**210.291,00**	**132.652,66**	**63,08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.739,02	
3238	Računalne usluge		41.190,96	
3239	Ostale usluge		13.343,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.378,92	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.982,00**	**3.717,13**	**10,33%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.717,13	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**1.446,48**	**14,46%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.000,00**	**1.446,48**	**14,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**1.446,48**	**14,46%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.446,48	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**134.578,00**	**128.916,84**	**95,79%**
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**134.578,00**	**128.916,84**	**95,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.578,00**	**128.916,84**	**95,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.578,00**	**128.916,84**	**95,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**2.995,00**	**74,88%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.995,00	
38	**Ostali rashodi**	**130.578,00**	**125.921,84**	**96,43%**
3811	Tekuće donacije u novcu		125.921,84	
GLAVA 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		**60.410,00**	**54.296,11**	**89,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.464,00**	**41.762,79**	**98,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.464,00**	**41.762,79**	**98,35%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**11.346,00**	**6.900,20**	**60,82%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**11.346,00**	**6.900,20**	**60,82%**
Izvor 6. DONACIJE		**6.600,00**	**5.633,12**	**85,35%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**6.600,00**	**5.633,12**	**85,35%**
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.652,53**	**99,94%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		683,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.969,37	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**4.454,00**	**4.062,69**	**91,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.426,69**	**91,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.426,69**	**91,44%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.800,00**	**1.636,00**	**90,89%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.800,00**	**1.636,00**	**90,89%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.454,00**	**4.062,69**	**91,21%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.454,00**	**4.062,69**	**91,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.426,69**	**91,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.426,69**	**91,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.426,69**	**91,44%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		238,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.187,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.800,00**	**1.636,00**	**90,89%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.800,00**	**1.636,00**	**90,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.800,00**	**1.636,00**	**90,89%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.636,00	
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.610,50**	**98,36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		56,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		174,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.379,06	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		**4.154,00**	**4.151,45**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.651,45**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.651,45**	**99,90%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.154,00**	**4.151,45**	**99,94%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.154,00**	**4.151,45**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.651,45**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.651,45**	**99,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.651,45**	**99,90%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.571,45	
Izvor 6. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**3.184,00**	**2.889,79**	**90,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.492,59**	**93,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.492,59**	**93,92%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**397,20**	**74,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**397,20**	**74,94%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.184,00**	**2.889,79**	**90,76%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.184,00**	**2.889,79**	**90,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.492,59**	**93,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.492,59**	**93,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.492,59**	**93,92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		329,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,66	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**397,20**	**74,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**397,20**	**74,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**530,00**	**397,20**	**74,94%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		397,20	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**3.304,00**	**3.213,43**	**97,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.587,43**	**97,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.587,43**	**97,49%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**650,00**	**626,00**	**96,31%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**650,00**	**626,00**	**96,31%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.304,00**	**3.213,43**	**97,26%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.304,00**	**3.213,43**	**97,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.587,43**	**97,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.587,43**	**97,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.587,43**	**97,49%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.388,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**650,00**	**626,00**	**96,31%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**650,00**	**626,00**	**96,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**650,00**	**626,00**	**96,31%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		626,00	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**3.418,00**	**2.821,53**	**82,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**664,00**	**121,00**	**18,22%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**664,00**	**121,00**	**18,22%**
Izvor 6. DONACIJE		**100,00**	**46,53**	**46,53%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**100,00**	**46,53**	**46,53%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.418,00**	**2.821,53**	**82,55%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.418,00**	**2.821,53**	**82,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.521,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**664,00**	**121,00**	**18,22%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**664,00**	**121,00**	**18,22%**
32	**Materijalni rashodi**	**664,00**	**121,00**	**18,22%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121,00	
Izvor 6. DONACIJE		**100,00**	**46,53**	**46,53%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**100,00**	**46,53**	**46,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**46,53**	**46,53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46,53	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.653,76**	**99,99%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.065,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.588,19	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**11.025,00**	**7.932,25**	**71,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.572,25**	**96,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.572,25**	**96,92%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.371,00**	**3.360,00**	**52,74%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.371,00**	**3.360,00**	**52,74%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**11.025,00**	**7.932,25**	**71,95%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**11.025,00**	**7.932,25**	**71,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.572,25**	**96,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.572,25**	**96,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.572,25**	**96,92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		410,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.162,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.371,00**	**3.360,00**	**52,74%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.371,00**	**3.360,00**	**52,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.371,00**	**3.360,00**	**52,74%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		646,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.713,92	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**6.052,00**	**4.735,82**	**78,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.649,23**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.649,23**	**99,82%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**398,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**398,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**2.086,59**	**69,55%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**2.086,59**	**69,55%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**6.052,00**	**4.735,82**	**78,25%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**6.052,00**	**4.735,82**	**78,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.649,23**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.649,23**	**99,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.649,23**	**99,82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.649,23	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**398,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**398,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**398,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**2.086,59**	**69,55%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**2.086,59**	**69,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.086,59**	**69,55%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.086,59	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.636,41**	**99,34%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		263,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.373,18	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**2.787,00**	**2.653,54**	**95,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,54**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,54**	**99,98%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**133,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**133,00**	**0,00**	**0,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.787,00**	**2.653,54**	**95,21%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.787,00**	**2.653,54**	**95,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,54**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.653,54**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.653,54**	**99,98%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.456,27	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**133,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**133,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**133,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.646,66**	**99,72%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.513,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**3.454,00**	**3.410,05**	**98,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.650,05**	**99,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.650,05**	**99,85%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**760,00**	**95,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**760,00**	**95,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.454,00**	**3.410,05**	**98,73%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.454,00**	**3.410,05**	**98,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.650,05**	**99,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.650,05**	**99,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.650,05**	**99,85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		264,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		250,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.135,13	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**760,00**	**95,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**800,00**	**760,00**	**95,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**760,00**	**95,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		760,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.646,90**	**99,73%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		260,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.386,15	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.578,80**	**97,17%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79,08	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.499,72	
GLAVA 20003 NACIONALNE MANJINE		**40.344,00**	**39.602,62**	**98,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.344,00**	**39.602,62**	**98,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.344,00**	**39.602,62**	**98,16%**
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.985,14**	**98,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.875,00**	**3.835,14**	**98,97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,00	
3234	Komunalne usluge		313,84	
3293	Reprezentacija		1.499,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		221,58	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.168,00**	**1.150,00**	**98,46%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.150,00	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,00**	**4.979,59**	**98,74%**
3211	Službena putovanja		1.219,42	
3223	Energija		147,03	
3234	Komunalne usluge		89,56	
3293	Reprezentacija		3.502,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21,58	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.860,77**	**96,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.838,00**	**4.660,19**	**96,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105,61	
3223	Energija		377,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.746,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199,00	
3234	Komunalne usluge		276,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		920,59	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**205,00**	**200,58**	**97,84%**
4221	Uredska oprema i namještaj		200,58	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,00**	**4.970,78**	**98,57%**
3211	Službena putovanja		1.494,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199,65	
3223	Energija		172,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		811,77	
3234	Komunalne usluge		410,26	
3293	Reprezentacija		1.881,67	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,00**	**4.739,20**	**93,98%**
3223	Energija		118,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		699,80	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.395,00	
3234	Komunalne usluge		159,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.994,95	
3293	Reprezentacija		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21,58	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,00**	**5.021,22**	**99,57%**
3211	Službena putovanja		192,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		378,00	
3223	Energija		205,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	
3234	Komunalne usluge		329,35	
3293	Reprezentacija		1.097,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.718,67	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,00**	**5.017,66**	**99,50%**
3211	Službena putovanja		480,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		302,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		470,00	
3293	Reprezentacija		3.117,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		647,52	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.043,00**	**5.028,26**	**99,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.358,00**	**4.343,26**	**99,66%**
3211	Službena putovanja		346,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		535,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.677,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		468,00	
3235	Zakupnine i najamnine		955,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,49	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**685,00**	**685,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		685,00	
GLAVA 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**3.941.980,94**	**3.541.718,08**	**89,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
Izvor 6. DONACIJE		**73.400,00**	**31.517,33**	**42,94%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**73.400,00**	**31.517,33**	**42,94%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**3.941.980,94**	**3.541.718,08**	**89,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
Izvor 6. DONACIJE		**73.400,00**	**31.517,33**	**42,94%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**73.400,00**	**31.517,33**	**42,94%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**3.941.980,94**	**3.541.718,08**	**89,85%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**3.872.980,94**	**3.514.081,35**	**90,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.669.218,00**	**1.424.884,21**	**85,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.417.212,00**	**1.232.227,43**	**86,95%**
3111	Plaće za redovan rad		619.583,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad		85.070,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179.250,73	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		115.420,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		232.901,84	
32	**Materijalni rashodi**	**204.899,00**	**149.429,07**	**72,93%**
3211	Službena putovanja		1.882,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.203,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		884,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.761,06	
3222	Materijal i sirovine		3.444,78	
3223	Energija		14.257,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.968,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.066,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.990,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.213,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.615,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		497,70	
3234	Komunalne usluge		3.240,09	
3235	Zakupnine i najamnine		786,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		474,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.475,30	
3238	Računalne usluge		5.491,35	
3239	Ostale usluge		5.297,39	
3292	Premije osiguranja		35.789,78	
3293	Reprezentacija		1.039,43	
3294	Članarine i norme		26,54	
3295	Pristojbe i naknade		594,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		429,18	
34	**Financijski rashodi**	**69,00**	**4,46**	**6,46%**
3433	Zatezne kamate		4,46	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.038,00**	**43.223,25**	**91,89%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4221	Uredska oprema i namještaj		1.849,16	
4222	Komunikacijska oprema		2.041,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.439,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		114,48	
4226	Sportska i glazbena oprema		345,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.259,13	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		34.600,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		575,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.500,00**	**34.937,19**	**90,75%**
3223	Energija		14.553,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.112,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		337,20	
3239	Ostale usluge		2.934,35	
Izvor 5. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.160.112,94**	**2.049.929,35**	**94,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.864.388,00**	**1.782.693,07**	**95,62%**
3111	Plaće za redovan rad		1.528.339,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.192,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80.506,68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		51.230,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		89.423,89	
32	**Materijalni rashodi**	**178.401,00**	**152.200,48**	**85,31%**
3211	Službena putovanja		795,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.587,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		313,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.500,96	
3222	Materijal i sirovine		1.550,00	
3223	Energija		12.644,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.047,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.670,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.549,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.023,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.171,22	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		169,40	
3234	Komunalne usluge		5.504,36	
3235	Zakupnine i najamnine		320,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		148,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,33	
3238	Računalne usluge		2.351,84	
3239	Ostale usluge		2.384,16	
3292	Premije osiguranja		27.123,15	
3293	Reprezentacija		235,43	
3294	Članarine i norme		26,54	
3295	Pristojbe i naknade		297,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185,80	
34	**Financijski rashodi**	**31,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117.292,94**	**115.035,80**	**98,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj		600,00	
4222	Komunikacijska oprema		758,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		96.640,14	
4226	Sportska i glazbena oprema		153,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.001,28	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		15.622,80	
4262	Ulaganja u računalne programe		260,00	
Izvor 6. DONACIJE		**4.400,00**	**3.880,60**	**88,20%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.400,00**	**3.880,60**	**88,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.900,00**	**2.380,60**	**82,09%**
3222	Materijal i sirovine		1.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		885,60	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**750,00**	**450,00**	**60,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450,00**	**450,00**	**100,00%**
4222	Komunikacijska oprema		450,00	
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**69.000,00**	**27.636,73**	**40,05%**
Izvor 6. DONACIJE		**69.000,00**	**27.636,73**	**40,05%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**69.000,00**	**27.636,73**	**40,05%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.000,00**	**26.683,15**	**39,83%**
3111	Plaće za redovan rad		19.419,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.362,15	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.522,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.378,94	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**953,58**	**47,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		953,58	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**4.683.234,00**	**4.184.725,87**	**89,36%**
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**4.683.234,00**	**4.184.725,87**	**89,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.737.286,77**	**3.256.055,54**	**87,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.737.286,77**	**3.256.055,54**	**87,12%**
Izvor 5. POMOĆI		**91.947,23**	**82.183,99**	**89,38%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**91.947,23**	**82.183,99**	**89,38%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**854.000,00**	**846.486,34**	**99,12%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**854.000,00**	**846.486,34**	**99,12%**
3010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.362.424,00**	**3.916.153,77**	**89,77%**
A301001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.774.835,00**	**2.448.636,99**	**88,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.774.835,00**	**2.448.636,99**	**88,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.774.835,00**	**2.448.636,99**	**88,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.222.221,00**	**1.212.806,03**	**99,23%**
3111	Plaće za redovan rad		946.225,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.396,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		153.183,74	
32	**Materijalni rashodi**	**1.460.614,00**	**1.156.639,13**	**79,19%**
3211	Službena putovanja		33.368,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.504,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.480,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.401,15	
3223	Energija		95.134,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.171,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.074,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.172,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129.748,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.744,27	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.041,21	
3234	Komunalne usluge		9.829,07	
3235	Zakupnine i najamnine		107.129,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.306,36	
3239	Ostale usluge		465.735,40	
3292	Premije osiguranja		98.866,59	
3293	Reprezentacija		131,50	
3294	Članarine i norme		19.695,62	
3295	Pristojbe i naknade		1.156,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.947,66	
34	**Financijski rashodi**	**57.000,00**	**52.719,56**	**92,49%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		51.554,75	
3433	Zatezne kamate		1.164,81	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**26.472,27**	**75,64%**
4221	Uredska oprema i namještaj		24.103,55	
4222	Komunikacijska oprema		2.368,72	
A301002	**Aktivnost: Otplata kredita**	**1.079.000,00**	**1.046.285,36**	**96,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**225.000,00**	**199.799,02**	**88,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**225.000,00**	**199.799,02**	**88,80%**
34	**Financijski rashodi**	**225.000,00**	**199.799,02**	**88,80%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		199.799,02	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**854.000,00**	**846.486,34**	**99,12%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**854.000,00**	**846.486,34**	**99,12%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**854.000,00**	**846.486,34**	**99,12%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		501.407,04	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		345.079,30	
A301003	**Aktivnost: Informatizacija**	**144.655,00**	**119.524,40**	**82,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.655,00**	**119.524,40**	**82,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.655,00**	**119.524,40**	**82,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**125.000,00**	**108.297,04**	**86,64%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		615,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine		86.449,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3238	Računalne usluge		7.477,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080,83	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.655,00**	**5.790,00**	**66,90%**
4123	Licence		5.790,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**5.437,36**	**49,43%**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.437,36	
A301004	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**235.000,00**	**204.223,15**	**86,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.000,00**	**204.223,15**	**86,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.000,00**	**204.223,15**	**86,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**235.000,00**	**204.223,15**	**86,90%**
3238	Računalne usluge		204.223,15	
T330100	**Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula**	**128.934,00**	**97.483,87**	**75,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.986,77**	**15.299,88**	**41,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.986,77**	**15.299,88**	**41,37%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.938,77**	**14.375,19**	**60,05%**
3111	Plaće za redovan rad		11.817,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		286,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.271,21	
32	**Materijalni rashodi**	**13.048,00**	**924,69**	**7,09%**
3211	Službena putovanja		615,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		309,60	
Izvor 5. POMOĆI		**91.947,23**	**82.183,99**	**89,38%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**91.947,23**	**82.183,99**	**89,38%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.840,23**	**76.952,10**	**98,86%**
3111	Plaće za redovan rad		64.935,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.623,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.393,00	
32	**Materijalni rashodi**	**14.107,00**	**5.231,89**	**37,09%**
3211	Službena putovanja		2.834,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.754,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		643,36	
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**320.810,00**	**268.572,10**	**83,72%**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**23.810,00**	**11.444,48**	**48,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.810,00**	**11.444,48**	**48,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.810,00**	**11.444,48**	**48,07%**
35	**Subvencije**	**8.500,00**	**2.139,48**	**25,17%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.139,48	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.310,00**	**5.310,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.655,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.655,00	
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**3.995,00**	**39,95%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.995,00	
A202003	**Aktivnost: Sajmovi i manifestacije**	**30.000,00**	**12.000,00**	**40,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**12.000,00**	**40,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**12.000,00**	**40,00%**
35	**Subvencije**	**18.000,00**	**7.000,00**	**38,89%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**5.000,00**	**41,67%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A202010	**Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola**	**7.000,00**	**6.675,81**	**95,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**6.675,81**	**95,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**6.675,81**	**95,37%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**6.675,81**	**95,37%**
3235	Zakupnine i najamnine		1.103,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.176,68	
3293	Reprezentacija		1.396,00	
A202011	**Aktivnost: Edukacije poduzetnika**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
T202001	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**40.000,00**	**28.684,79**	**71,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**28.684,79**	**71,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**28.684,79**	**71,71%**
35	**Subvencije**	**40.000,00**	**28.684,79**	**71,71%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		20.431,83	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.252,96	
T202003	**Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva**	**200.000,00**	**189.767,02**	**94,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**189.767,02**	**94,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**189.767,02**	**94,88%**
35	**Subvencije**	**200.000,00**	**189.767,02**	**94,88%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		56.214,67	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		133.552,35	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**28.358.169,30**	**23.944.295,27**	**84,44%**
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**28.358.169,30**	**23.944.295,27**	**84,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.720.494,27**	**8.524.759,90**	**79,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.720.494,27**	**8.524.759,90**	**79,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.990.272,19**	**13.081.019,79**	**87,26%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.990.272,19**	**13.081.019,79**	**87,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.431.402,84**	**2.160.369,47**	**88,85%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.431.402,84**	**2.160.369,47**	**88,85%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**216.000,00**	**178.146,11**	**82,48%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**216.000,00**	**178.146,11**	**82,48%**
4010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.735.813,00**	**1.478.547,40**	**85,18%**
A401001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.496.350,00**	**1.359.029,37**	**90,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.496.350,00**	**1.359.029,37**	**90,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.496.350,00**	**1.359.029,37**	**90,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.428.000,00**	**1.311.581,31**	**91,85%**
3111	Plaće za redovan rad		1.055.921,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.209,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		168.450,36	
32	**Materijalni rashodi**	**68.350,00**	**47.448,06**	**69,42%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.650,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.755,48	
3293	Reprezentacija		339,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.702,36	
A401002	**Aktivnost: Strateški dokumenti Grada**	**109.250,00**	**71.000,00**	**64,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.250,00**	**71.000,00**	**64,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.250,00**	**71.000,00**	**64,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.250,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**93.000,00**	**54.750,00**	**58,87%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		54.750,00	
A401003	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**30.000,00**	**11.887,50**	**39,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**11.887,50**	**39,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**11.887,50**	**39,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**11.887,50**	**39,63%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.887,50	
T401001	**Tekući projekt: Urbact C4Talent**	**33.613,00**	**29.341,93**	**87,29%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.553,00**	**5.709,18**	**87,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.553,00**	**5.709,18**	**87,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.520,00**	**2.519,71**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad		2.114,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		348,85	
32	**Materijalni rashodi**	**2.583,00**	**1.739,47**	**67,34%**
3211	Službena putovanja		903,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197,72	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		422,48	
3293	Reprezentacija		156,68	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.450,00**	**1.450,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		1.450,00	
Izvor 5. POMOĆI		**27.060,00**	**23.632,75**	**87,33%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**27.060,00**	**23.632,75**	**87,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.080,00**	**10.078,85**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad		8.457,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		226,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.395,43	
32	**Materijalni rashodi**	**11.180,00**	**7.753,90**	**69,36%**
3211	Službena putovanja		3.615,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		234,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		795,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		790,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.689,92	
3293	Reprezentacija		626,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.800,00**	**5.800,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.800,00	
T401002	**Tekući projekt: AHA Budapest**	**61.000,00**	**3.768,60**	**6,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**379,72**	**37,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**379,72**	**37,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**379,72**	**37,97%**
3211	Službena putovanja		337,72	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3235	Zakupnine i najamnine		42,00	
Izvor 5. POMOĆI		**60.000,00**	**3.388,88**	**5,65%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**60.000,00**	**3.388,88**	**5,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**3.388,88**	**5,65%**
3211	Službena putovanja		1.350,88	
3235	Zakupnine i najamnine		168,00	
3239	Ostale usluge		1.870,00	
T401003	**Tekući projekt: Twins4Eu**	**5.600,00**	**3.520,00**	**62,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.280,00**	**1.120,00**	**87,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.280,00**	**1.120,00**	**87,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.280,00**	**1.120,00**	**87,50%**
3211	Službena putovanja		1.120,00	
Izvor 5. POMOĆI		**4.320,00**	**2.400,00**	**55,56%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.320,00**	**2.400,00**	**55,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.320,00**	**2.400,00**	**55,56%**
3211	Službena putovanja		320,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080,00	
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**29.212,50**	**19.247,77**	**65,89%**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**29.212,50**	**19.247,77**	**65,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**2.285,27**	**20,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**2.285,27**	**20,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**2.285,27**	**20,78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.285,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.312,50**	**11.062,50**	**89,85%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.312,50**	**11.062,50**	**89,85%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.312,50**	**11.062,50**	**89,85%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		11.062,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.900,00**	**5.900,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.900,00**	**5.900,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.900,00**	**5.900,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.900,00	
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.151.879,03**	**1.887.990,86**	**87,74%**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost**	**73.920,00**	**65.225,36**	**88,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.920,00**	**65.225,36**	**88,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.920,00**	**65.225,36**	**88,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.600,00**	**31.907,76**	**78,59%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3223	Energija		807,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.300,00	
3239	Ostale usluge		5.378,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.421,90	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**33.320,00**	**33.317,60**	**99,99%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.317,60	
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**1.113.232,40**	**917.403,39**	**82,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.092,00**	**307.649,99**	**76,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.092,00**	**307.649,99**	**76,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**311.711,00**	**226.503,76**	**72,66%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.737,50	
3234	Komunalne usluge		2.317,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.726,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		195.722,61	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**33.200,00**	**33.200,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		33.200,00	
38	**Ostali rashodi**	**7.500,00**	**3.000,00**	**40,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.681,00**	**44.946,23**	**94,26%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		44.946,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**71.499,40**	**71.404,62**	**99,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**71.499,40**	**71.404,62**	**99,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**71.499,40**	**71.404,62**	**99,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.404,62	
Izvor 5. POMOĆI		**601.036,00**	**499.673,78**	**83,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**601.036,00**	**499.673,78**	**83,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**601.036,00**	**499.673,78**	**83,14%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499.673,78	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**40.605,00**	**38.675,00**	**95,25%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**40.605,00**	**38.675,00**	**95,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.605,00**	**38.675,00**	**95,25%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.675,00	
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**805.929,00**	**784.434,43**	**97,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**705.938,00**	**684.443,97**	**96,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**705.938,00**	**684.443,97**	**96,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**162.454,00**	**157.270,57**	**96,81%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.424,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.892,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.953,18	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.000,00**	**3.827,22**	**25,51%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.827,22	
38	**Ostali rashodi**	**337.500,00**	**332.450,00**	**98,50%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.450,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		330.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**190.984,00**	**190.896,18**	**99,95%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		190.896,18	
Izvor 5. POMOĆI		**99.991,00**	**99.990,46**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**99.991,00**	**99.990,46**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**14.999,85**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.999,85	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**84.991,00**	**84.990,61**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		84.990,61	
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**9.500,00**	**3.982,00**	**41,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**3.982,00**	**41,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**3.982,00**	**41,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**3.982,00**	**88,49%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.982,00	
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K303001	**Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc**	**71.519,00**	**57.751,25**	**80,75%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**68.000,00**	**57.751,25**	**84,93%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**68.000,00**	**57.751,25**	**84,93%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**68.000,00**	**57.751,25**	**84,93%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		57.751,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.519,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.519,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.519,00**	**0,00**	**0,00%**
K303002	**Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju**	**11.966,63**	**11.566,63**	**96,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.219,23**	**1.219,23**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.219,23**	**1.219,23**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.138,21**	**1.138,21**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3111	Plaće za redovan rad		957,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157,93	
32	**Materijalni rashodi**	**81,00**	**81,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		29,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18,40	
3293	Reprezentacija		32,86	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,02**	**0,02**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,02	
Izvor 5. POMOĆI		**10.747,40**	**10.347,40**	**96,28%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.747,40**	**10.347,40**	**96,28%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.449,87**	**6.449,87**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		5.424,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		894,95	
32	**Materijalni rashodi**	**4.297,53**	**3.897,53**	**90,69%**
3211	Službena putovanja		168,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		104,32	
3223	Energija		3.438,41	
3293	Reprezentacija		186,26	
T303002	**Tekući projekt: Urbact Re-Gen**	**27.812,00**	**27.117,87**	**97,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.563,00**	**5.423,54**	**97,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.563,00**	**5.423,54**	**97,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.351,00**	**3.343,01**	**99,76%**
3111	Plaće za redovan rad		2.800,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		80,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		462,05	
32	**Materijalni rashodi**	**1.252,00**	**1.120,61**	**89,51%**
3211	Službena putovanja		826,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65,70	
3293	Reprezentacija		128,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99,78	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**960,00**	**959,92**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		959,92	
Izvor 5. POMOĆI		**22.249,00**	**21.694,33**	**97,51%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**22.249,00**	**21.694,33**	**97,51%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.401,00**	**13.372,18**	**99,78%**
3111	Plaće za redovan rad		11.200,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		323,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.848,08	
32	**Materijalni rashodi**	**5.008,00**	**4.482,47**	**89,51%**
3211	Službena putovanja		3.305,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262,75	
3293	Reprezentacija		515,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		399,13	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.840,00**	**3.839,68**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.839,68	
T303003	**Tekući projekt: Urbio Bauhaus**	**38.000,00**	**20.509,93**	**53,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.600,00**	**3.908,18**	**51,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.600,00**	**3.908,18**	**51,42%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**3.382,36**	**67,65%**
3111	Plaće za redovan rad		2.789,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		460,30	
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**525,82**	**20,22%**
3211	Službena putovanja		483,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41,88	
Izvor 5. POMOĆI		**30.400,00**	**16.601,75**	**54,61%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.400,00**	**16.601,75**	**54,61%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**13.529,31**	**67,65%**
3111	Plaće za redovan rad		11.159,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		528,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.841,27	
32	**Materijalni rashodi**	**10.400,00**	**3.072,44**	**29,54%**
3211	Službena putovanja		1.935,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		167,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		664,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		304,96	
3004	**Program: RAZVOJ PROMETA**	**132.000,00**	**94.352,73**	**71,48%**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**132.000,00**	**94.352,73**	**71,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.000,00**	**94.352,73**	**71,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.000,00**	**94.352,73**	**71,48%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**39.838,86**	**94,85%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.378,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.460,18	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**54.513,87**	**60,57%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.513,87	
3005	**Program: IZGRADNJA**	**8.453.972,71**	**6.017.332,24**	**71,18%**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**220.000,00**	**150.949,97**	**68,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**215.000,00**	**146.745,82**	**68,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**215.000,00**	**146.745,82**	**68,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**53.022,69**	**81,57%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.450,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.572,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**93.723,13**	**62,48%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		93.723,13	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**4.204,15**	**84,08%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**4.204,15**	**84,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**4.204,15**	**84,08%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.204,15	
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**1.397.006,71**	**1.025.238,37**	**73,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**273.033,00**	**223.274,96**	**81,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**273.033,00**	**223.274,96**	**81,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**101.706,00**	**101.706,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		101.706,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**121.568,96**	**71,51%**
4214	Ostali građevinski objekti		121.568,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.123.973,71**	**801.963,41**	**71,35%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.123.973,71**	**801.963,41**	**71,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.123.973,71**	**801.963,41**	**71,35%**
4211	Stambeni objekti		788.885,47	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.077,94	
K305021	**Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada**	**110.000,00**	**6.875,00**	**6,25%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.000,00**	**6.875,00**	**6,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.000,00**	**6.875,00**	**6,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**6.875,00**	**6,25%**
4214	Ostali građevinski objekti		6.875,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**10.000,00**	**6.100,00**	**61,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**6.100,00**	**61,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**6.100,00**	**61,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**6.100,00**	**61,00%**
4214	Ostali građevinski objekti		6.100,00	
K305035	**Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija**	**160.000,00**	**43.022,72**	**26,89%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**160.000,00**	**43.022,72**	**26,89%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**160.000,00**	**43.022,72**	**26,89%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**43.022,72**	**26,89%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		43.022,72	
K305044	**Kapitalni projekt: Fažanska cesta**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**280.000,00**	**93,33%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		269.950,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.050,00	
K305059	**Kapitalni projekt: Valturska ulica**	**733.000,00**	**713.261,58**	**97,31%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**733.000,00**	**713.261,58**	**97,31%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**733.000,00**	**713.261,58**	**97,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**733.000,00**	**713.261,58**	**97,31%**
4214	Ostali građevinski objekti		713.261,58	
K305069	**Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K305080	**Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put**	**6.000,00**	**2.475,00**	**41,25%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.000,00**	**2.475,00**	**41,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.000,00**	**2.475,00**	**41,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**2.475,00**	**41,25%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.475,00	
K305082	**Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel**	**216.000,00**	**825,00**	**0,38%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**216.000,00**	**825,00**	**0,38%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**216.000,00**	**825,00**	**0,38%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**216.000,00**	**825,00**	**0,38%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		825,00	
K305094	**Kapitalni projekt: Marsovo polje**	**55.310,00**	**46.151,25**	**83,44%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.310,00**	**46.151,25**	**83,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.310,00**	**46.151,25**	**83,44%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.310,00**	**46.151,25**	**83,44%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		46.151,25	
K305095	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Tršćanska ulica**	**103.000,00**	**98.860,78**	**95,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.000,00**	**98.860,78**	**95,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.000,00**	**98.860,78**	**95,98%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**103.000,00**	**98.860,78**	**95,98%**
4214	Ostali građevinski objekti		98.860,78	
K305104	**Kapitalni projekt: Kupalište Stoja**	**1.130.000,00**	**26.734,18**	**2,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**130.000,00**	**26.734,18**	**20,56%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**130.000,00**	**26.734,18**	**20,56%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**26.734,18**	**20,56%**
4214	Ostali građevinski objekti		26.734,18	
K305105	**Kapitalni projekt: Park Grada Graza**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.000,00	
K305107	**Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova**	**38.000,00**	**37.366,10**	**98,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.000,00**	**37.366,10**	**98,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.000,00**	**37.366,10**	**98,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.000,00**	**37.366,10**	**98,33%**
4214	Ostali građevinski objekti		37.366,10	
K305112	**Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu**	**5.000,00**	**3.937,50**	**78,75%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**3.937,50**	**78,75%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**3.937,50**	**78,75%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**3.937,50**	**78,75%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.937,50	
K305114	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić**	**235.000,00**	**187.634,25**	**79,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.220,07**	**2.271,58**	**53,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.220,07**	**2.271,58**	**53,83%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.220,07**	**2.271,58**	**53,83%**
4214	Ostali građevinski objekti		2.271,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**230.779,93**	**185.362,67**	**80,32%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**230.779,93**	**185.362,67**	**80,32%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**230.779,93**	**185.362,67**	**80,32%**
4214	Ostali građevinski objekti		185.362,67	
K305117	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer**	**20.000,00**	**562,50**	**2,81%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**562,50**	**2,81%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**562,50**	**2,81%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**562,50**	**2,81%**
4212	Poslovni objekti		562,50	
K305118	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade**	**220.500,00**	**206.956,55**	**93,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.500,00**	**206.956,55**	**93,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.500,00**	**206.956,55**	**93,86%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**220.500,00**	**206.956,55**	**93,86%**
4212	Poslovni objekti		206.956,55	
K305119	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac**	**25.000,00**	**17.530,04**	**70,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**17.530,04**	**70,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**17.530,04**	**70,12%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**17.530,04**	**70,12%**
4212	Poslovni objekti		17.530,04	
K305120	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar**	**1.224.906,00**	**1.189.661,11**	**97,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**864.755,68**	**96,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**864.755,68**	**96,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900.000,00**	**864.755,68**	**96,08%**
4212	Poslovni objekti		864.755,68	
Izvor 5. POMOĆI		**324.906,00**	**324.905,43**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**324.906,00**	**324.905,43**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**324.906,00**	**324.905,43**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti		324.905,43	
K305121	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane**	**412.000,00**	**411.690,38**	**99,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**252.000,00**	**251.690,38**	**99,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**252.000,00**	**251.690,38**	**99,88%**
38	**Ostali rashodi**	**252.000,00**	**251.690,38**	**99,88%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		251.690,38	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		160.000,00	
K305123	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria**	**85.000,00**	**74.777,43**	**87,97%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**85.000,00**	**74.777,43**	**87,97%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**85.000,00**	**74.777,43**	**87,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**85.000,00**	**74.777,43**	**87,97%**
4214	Ostali građevinski objekti		74.777,43	
K305125	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal**	**133.000,00**	**132.606,83**	**99,70%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**133.000,00**	**132.606,83**	**99,70%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**133.000,00**	**132.606,83**	**99,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.000,00**	**132.606,83**	**99,70%**
4214	Ostali građevinski objekti		132.606,83	
K305126	**Kapitalni projekt: Fort Bourguignon**	**50.000,00**	**42.343,75**	**84,69%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**50.000,00**	**42.343,75**	**84,69%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**50.000,00**	**42.343,75**	**84,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**42.343,75**	**84,69%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		42.343,75	
K305127	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana**	**930.000,00**	**874.136,43**	**93,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**930.000,00**	**874.136,43**	**93,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**930.000,00**	**874.136,43**	**93,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**930.000,00**	**874.136,43**	**93,99%**
4214	Ostali građevinski objekti		874.136,43	
K305128	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje**	**80.000,00**	**25.375,00**	**31,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.374,00**	**25.375,00**	**32,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**78.374,00**	**25.375,00**	**32,38%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**78.374,00**	**25.375,00**	**32,38%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		25.375,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.626,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.626,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.626,00**	**0,00**	**0,00%**
K305129	**Kapitalni projekt: DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova**	**30.000,00**	**5.300,00**	**17,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**5.300,00**	**17,67%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**5.300,00**	**17,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**5.300,00**	**17,67%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.300,00	
K305130	**Kapitalni projekt: Pattinaggio**	**35.000,00**	**28.850,00**	**82,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**28.850,00**	**82,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**28.850,00**	**82,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**28.850,00**	**82,43%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.850,00	
K305131	**Kapitalni projekt: Mala škola Šijana**	**1.000,00**	**850,00**	**85,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**850,00**	**85,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**850,00**	**85,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**850,00**	**85,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		850,00	
K305133	**Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		300.000,00	
T305132	**Tekući projekt: Fortic**	**59.250,00**	**52.260,52**	**88,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.950,00**	**7.816,78**	**71,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.950,00**	**7.816,78**	**71,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.500,00**	**6.963,47**	**81,92%**
3111	Plaće za redovan rad		5.733,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		284,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		945,89	
32	**Materijalni rashodi**	**2.450,00**	**853,31**	**34,83%**
3211	Službena putovanja		154,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		133,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		159,70	
3293	Reprezentacija		405,79	
Izvor 5. POMOĆI		**48.300,00**	**44.443,74**	**92,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**48.300,00**	**44.443,74**	**92,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.600,00**	**33.205,81**	**98,83%**
3111	Plaće za redovan rad		27.427,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.255,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.523,34	
32	**Materijalni rashodi**	**10.900,00**	**8.538,02**	**78,33%**
3211	Službena putovanja		3.180,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		654,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.229,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		638,80	
3293	Reprezentacija		1.623,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		212,48	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.800,00**	**2.699,91**	**71,05%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.699,91	
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**11.081.495,56**	**10.518.438,95**	**94,92%**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**9.811.495,56**	**9.374.266,97**	**95,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**487.992,16**	**462.585,12**	**94,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**487.992,16**	**462.585,12**	**94,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**487.992,16**	**462.585,12**	**94,79%**
3234	Komunalne usluge		462.585,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.091.109,96**	**8.672.527,33**	**95,40%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.091.109,96**	**8.672.527,33**	**95,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.091.109,96**	**8.672.527,33**	**95,40%**
3234	Komunalne usluge		8.672.527,33	
Izvor 5. POMOĆI		**232.393,44**	**239.154,52**	**102,91%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**232.393,44**	**239.154,52**	**102,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**232.393,44**	**239.154,52**	**102,91%**
3234	Komunalne usluge		239.154,52	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**1.270.000,00**	**1.144.171,98**	**90,09%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.270.000,00**	**1.144.171,98**	**90,09%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.270.000,00**	**1.144.171,98**	**90,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.270.000,00**	**1.144.171,98**	**90,09%**
3223	Energija		700.077,37	
3234	Komunalne usluge		444.094,61	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**3.931.446,50**	**3.204.226,72**	**81,50%**
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**3.535.671,00**	**3.178.092,54**	**89,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.403.990,81**	**3.112.338,08**	**91,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.403.990,81**	**3.112.338,08**	**91,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.928.000,00**	**1.909.076,85**	**99,02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.717.915,94	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.815,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		109.956,40	
3238	Računalne usluge		29.565,23	
3295	Pristojbe i naknade		261,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		562,50	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**1.157.671,00**	**1.157.479,05**	**99,98%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.157.479,05	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**118.319,81**	**45.782,18**	**38,69%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.782,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**81.680,19**	**58.487,50**	**71,61%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**81.680,19**	**58.487,50**	**71,61%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.680,19**	**28.487,50**	**55,12%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.487,50	
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**7.266,96**	**72,67%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**7.266,96**	**72,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**7.266,96**	**72,67%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.266,96	
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**395.775,50**	**26.134,18**	**6,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.169,00**	**26.134,18**	**11,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**219.169,00**	**26.134,18**	**11,92%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**219.169,00**	**26.134,18**	**11,92%**
4214	Ostali građevinski objekti		26.134,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**176.606,50**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**176.606,50**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**176.606,50**	**0,00**	**0,00%**
3009	**Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**842.350,00**	**724.158,60**	**85,97%**
A309001	**Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini**	**703.000,00**	**593.630,93**	**84,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**573.000,00**	**524.669,69**	**91,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**573.000,00**	**524.669,69**	**91,57%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**573.000,00**	**524.669,69**	**91,57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		523.391,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.278,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**130.000,00**	**68.961,24**	**53,05%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**130.000,00**	**68.961,24**	**53,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**68.961,24**	**53,05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.961,24	
K309002	**Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija**	**35.000,00**	**34.453,26**	**98,44%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**34.453,26**	**98,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**35.000,00**	**34.453,26**	**98,44%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**34.453,26**	**98,44%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		34.453,26	
K309004	**Kapitalni projekt: Vallelunga**	**37.000,00**	**36.843,75**	**99,58%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**37.000,00**	**36.843,75**	**99,58%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**37.000,00**	**36.843,75**	**99,58%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.000,00**	**36.843,75**	**99,58%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.843,75	
K309005	**Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro**	**42.350,00**	**42.350,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**42.350,00**	**42.350,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**42.350,00**	**42.350,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.350,00**	**42.350,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		42.350,00	
K309007	**Kapitalni projekt: Pragrande**	**25.000,00**	**16.880,66**	**67,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**16.880,66**	**67,52%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**16.880,66**	**67,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**16.880,66**	**67,52%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.880,66	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**5.392.123,58**	**4.006.980,55**	**74,31%**
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**5.392.123,58**	**4.006.980,55**	**74,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.743.221,00**	**3.665.390,88**	**77,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.743.221,00**	**3.665.390,88**	**77,28%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**158.977,58**	**289,79**	**0,18%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**158.977,58**	**289,79**	**0,18%**
Izvor 5. POMOĆI		**333.925,00**	**333.924,88**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**333.925,00**	**333.924,88**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**7.375,00**	**4,73%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**7.375,00**	**4,73%**
5010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.729.043,00**	**1.395.416,88**	**80,70%**
A501001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.729.043,00**	**1.395.416,88**	**80,70%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.572.543,00**	**1.387.752,09**	**88,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.572.543,00**	**1.387.752,09**	**88,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.009.500,00**	**973.836,21**	**96,47%**
3111	Plaće za redovan rad		788.229,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.650,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117.956,42	
32	**Materijalni rashodi**	**510.772,00**	**391.602,48**	**76,67%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.601,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.197,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130.448,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.057,32	
3239	Ostale usluge		16.412,50	
3293	Reprezentacija		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.076,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.307,67	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.271,00**	**22.313,40**	**42,69%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.313,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500,00**	**289,79**	**57,96%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500,00**	**289,79**	**57,96%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**	**289,79**	**57,96%**
3111	Plaće za redovan rad		289,79	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**7.375,00**	**4,73%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**7.375,00**	**4,73%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**156.000,00**	**7.375,00**	**4,73%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.375,00	
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.663.080,58**	**2.611.563,67**	**71,29%**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**1.228.550,00**	**1.070.564,80**	**87,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.215.550,00**	**1.070.564,80**	**88,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.215.550,00**	**1.070.564,80**	**88,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.134.300,00**	**989.439,80**	**87,23%**
3223	Energija		78.660,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		407.387,54	
3234	Komunalne usluge		503.391,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**81.250,00**	**81.125,00**	**99,85%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		81.125,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**1.524.860,00**	**1.053.938,38**	**69,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.524.860,00**	**1.053.938,38**	**69,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.524.860,00**	**1.053.938,38**	**69,12%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.524.860,00**	**1.053.938,38**	**69,12%**
4111	Zemljište		1.053.938,38	
A308003	**Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave**	**44.000,00**	**19.675,23**	**44,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.000,00**	**19.675,23**	**44,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.000,00**	**19.675,23**	**44,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**15.725,23**	**58,24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.725,23	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**3.950,00**	**23,24%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.950,00	
A308004	**Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora**	**3.804,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.804,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.804,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.804,00**	**0,00**	**0,00%**
K308001	**Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1**	**272.636,00**	**224.593,13**	**82,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.704,00**	**36.661,25**	**43,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.704,00**	**36.661,25**	**43,28%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**84.704,00**	**36.661,25**	**43,28%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		36.661,25	
Izvor 5. POMOĆI		**187.932,00**	**187.931,88**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**187.932,00**	**187.931,88**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**187.932,00**	**187.931,88**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		187.931,88	
K308002	**Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2**	**207.753,00**	**147.784,05**	**71,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.760,00**	**1.791,05**	**2,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.760,00**	**1.791,05**	**2,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.760,00**	**1.791,05**	**2,90%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.791,05	
Izvor 5. POMOĆI		**145.993,00**	**145.993,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		**145.993,00**	**145.993,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**145.993,00**	**145.993,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		145.993,00	
K308003	**Kapitalni projekt: Kupnja stanova**	**381.477,58**	**95.008,08**	**24,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**236.000,00**	**95.008,08**	**40,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**236.000,00**	**95.008,08**	**40,26%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**236.000,00**	**95.008,08**	**40,26%**
4211	Stambeni objekti		9.500,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.507,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**145.477,58**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**145.477,58**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**145.477,58**	**0,00**	**0,00%**
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**46.996.241,56**	**43.961.814,08**	**93,54%**
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**12.038.071,68**	**11.649.256,34**	**96,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.929.126,00**	**10.524.430,44**	**96,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.929.126,00**	**10.524.430,44**	**96,30%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**137.319,81**	**137.319,81**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**137.319,81**	**137.319,81**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**271.625,87**	**293.777,53**	**108,16%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**271.625,87**	**293.777,53**	**108,16%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**700.000,00**	**693.728,56**	**99,10%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**700.000,00**	**693.728,56**	**99,10%**
6010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**532.845,00**	**500.453,31**	**93,92%**
A601001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**532.845,00**	**500.453,31**	**93,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**532.845,00**	**500.453,31**	**93,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**532.845,00**	**500.453,31**	**93,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**506.000,00**	**487.803,28**	**96,40%**
3111	Plaće za redovan rad		394.619,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.978,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.205,46	
32	**Materijalni rashodi**	**26.845,00**	**12.650,03**	**47,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.812,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.644,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.103,05	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		600,07	
3293	Reprezentacija		281,76	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		117,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91,41	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**664.889,00**	**644.997,95**	**97,01%**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**179.040,00**	**164.354,70**	**91,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**179.040,00**	**164.354,70**	**91,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**179.040,00**	**164.354,70**	**91,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**155.469,00**	**140.788,70**	**90,56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.460,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.109,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.994,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.224,10	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.800,00**	**8.800,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.800,00	
38	**Ostali rashodi**	**13.231,00**	**13.231,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		13.231,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.540,00**	**1.535,00**	**99,68%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.535,00	
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**433.630,00**	**433.628,24**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**433.630,00**	**433.628,24**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**433.630,00**	**433.628,24**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**383.630,00**	**383.628,24**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		313.628,24	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**52.219,00**	**47.015,01**	**90,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.651,00**	**14.894,83**	**75,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.651,00**	**14.894,83**	**75,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.651,00**	**14.894,83**	**75,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		964,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		294,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.636,14	
Izvor 5. POMOĆI		**32.568,00**	**32.120,18**	**98,62%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**32.568,00**	**32.120,18**	**98,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.825,00**	**30.377,18**	**98,55%**
3111	Plaće za redovan rad		25.179,70	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.042,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.154,67	
32	**Materijalni rashodi**	**1.743,00**	**1.743,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		456,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.287,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.702.730,00**	**2.667.341,86**	**98,69%**
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**2.702.730,00**	**2.667.341,86**	**98,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.498.572,00**	**2.446.173,86**	**97,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.498.572,00**	**2.446.173,86**	**97,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.730,00**	**48.953,84**	**92,84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.166,34	
3238	Računalne usluge		15.787,50	
35	**Subvencije**	**2.445.842,00**	**2.397.220,02**	**98,01%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.397.220,02	
Izvor 5. POMOĆI		**204.158,00**	**221.168,00**	**108,33%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**204.158,00**	**221.168,00**	**108,33%**
35	**Subvencije**	**204.158,00**	**221.168,00**	**108,33%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		221.168,00	
4005	**Program: RAZVOJ SPORTA**	**4.694.055,00**	**4.691.885,55**	**99,95%**
A405001	**Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**37.216,00**	**37.216,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.216,00**	**37.216,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.216,00**	**37.216,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**37.216,00**	**37.216,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		37.216,00	
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata**	**3.285.825,00**	**3.292.825,00**	**100,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.285.825,00**	**3.285.825,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.285.825,00**	**3.285.825,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**3.285.825,00**	**3.285.825,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.285.825,00	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**7.000,00**	
Izvor 5.1. POMOĆI		**0,00**	**7.000,00**	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje**	**1.366.014,00**	**1.359.741,64**	**99,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**666.014,00**	**666.013,08**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**666.014,00**	**666.013,08**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**666.014,00**	**666.013,08**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		666.013,08	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**700.000,00**	**693.728,56**	**99,10%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**700.000,00**	**693.728,56**	**99,10%**
38	**Ostali rashodi**	**700.000,00**	**693.728,56**	**99,10%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		693.728,56	
A405004	**Aktivnost: Zaklada za sport**	**5.000,00**	**2.102,91**	**42,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**2.102,91**	**42,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**2.102,91**	**42,06%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**2.102,91**	**42,06%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.102,91	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00%**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		162.925,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**2.510.962,00**	**2.329.656,26**	**92,78%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**1.654.160,00**	**1.528.825,46**	**92,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.654.160,00**	**1.528.825,46**	**92,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.654.160,00**	**1.528.825,46**	**92,42%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.810,00**	**2.796,88**	**15,70%**
3238	Računalne usluge		800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.996,88	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500,00**	**203,93**	**40,79%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		203,93	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.160.950,00**	**1.050.937,40**	**90,52%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		715.954,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		334.982,83	
38	**Ostali rashodi**	**474.900,00**	**474.887,25**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		474.887,25	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**856.802,00**	**800.830,80**	**93,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**832.802,00**	**778.174,32**	**93,44%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**832.802,00**	**778.174,32**	**93,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.400,00**	**5.400,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge		5.400,00	
35	**Subvencije**	**89.107,00**	**89.107,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		89.107,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**392.477,00**	**349.798,20**	**89,13%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		349.798,20	
38	**Ostali rashodi**	**345.818,00**	**333.869,12**	**96,54%**
3811	Tekuće donacije u novcu		333.869,12	
Izvor 5. POMOĆI		**24.000,00**	**22.656,48**	**94,40%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**24.000,00**	**22.656,48**	**94,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**22.656,48**	**94,40%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		485,00	
3223	Energija		365,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		826,18	
3234	Komunalne usluge		129,57	
3238	Računalne usluge		20.850,00	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**542.837,81**	**425.988,24**	**78,47%**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**343.823,81**	**251.407,14**	**73,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**204.513,00**	**112.163,33**	**54,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**204.513,00**	**112.163,33**	**54,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**126.500,00**	**39.092,76**	**30,90%**
3234	Komunalne usluge		39.092,76	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**53.013,00**	**52.951,24**	**99,88%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		52.951,24	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.000,00**	**20.119,33**	**80,48%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.119,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**137.319,81**	**137.319,81**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**137.319,81**	**137.319,81**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**137.319,81**	**137.319,81**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		137.319,81	
Izvor 5. POMOĆI		**1.991,00**	**1.924,00**	**96,63%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.991,00**	**1.924,00**	**96,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.991,00**	**1.924,00**	**96,63%**
3222	Materijal i sirovine		1.924,00	
A408002	**Aktivnost: Zdravstveni programi**	**66.914,00**	**66.912,62**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.914,00**	**66.912,62**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.914,00**	**66.912,62**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.660,00**	**9.658,62**	**99,99%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.658,62	
38	**Ostali rashodi**	**57.254,00**	**57.254,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		57.254,00	
A408003	**Aktivnost: Pula zdravi grad**	**40.000,00**	**26.797,72**	**66,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**26.797,72**	**66,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**26.797,72**	**66,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**23.992,72**	**64,85%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.992,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**2.805,00**	**93,50%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.805,00	
A408004	**Aktivnost: Veterinarske mjere**	**62.100,00**	**58.561,68**	**94,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.100,00**	**58.561,68**	**94,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.100,00**	**58.561,68**	**94,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**53.800,00**	**50.261,68**	**93,42%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.938,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.322,91	
38	**Ostali rashodi**	**8.300,00**	**8.300,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		8.300,00	
A408005	**Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima**	**30.000,00**	**22.309,08**	**74,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**22.309,08**	**74,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**22.309,08**	**74,36%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**30.000,00**	**22.309,08**	**74,36%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		22.309,08	
4009	**Program: MLADI**	**226.827,87**	**226.008,17**	**99,64%**
A409001	**Aktivnost: Savjet mladih**	**6.010,00**	**5.837,70**	**97,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.010,00**	**5.837,70**	**97,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.010,00**	**5.837,70**	**97,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.010,00**	**5.837,70**	**97,13%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.687,70	
A409002	**Aktivnost: Stipendiranje studenata**	**136.040,00**	**136.040,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.040,00**	**136.040,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**136.040,00**	**136.040,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**136.040,00**	**136.040,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		136.040,00	
A409003	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**42.009,00**	**42.008,44**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.009,00**	**42.008,44**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.009,00**	**42.008,44**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**42.009,00**	**42.008,44**	**100,00%**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		42.008,44	
A409006	**Aktivnost: Programi za mlade**	**10.860,00**	**10.634,42**	**97,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.860,00**	**10.634,42**	**97,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.860,00**	**10.634,42**	**97,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.860,00**	**8.634,42**	**97,45%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.634,42	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
A409007	**Aktivnost: Centar za mlade**	**23.000,00**	**22.578,74**	**98,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.000,00**	**22.578,74**	**98,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.000,00**	**22.578,74**	**98,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**17.695,03**	**98,31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.695,03	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**4.883,71**	**97,67%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.883,71	
T409001	**Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola**	**8.908,87**	**8.908,87**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**8.908,87**	**8.908,87**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.908,87**	**8.908,87**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**563,97**	**563,97**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		563,97	
32	**Materijalni rashodi**	**3.444,90**	**3.444,90**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		860,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.324,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.260,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		720,00	
38	**Ostali rashodi**	**4.180,00**	**4.180,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		4.180,00	
GLAVA 60002 OSNOVNE ŠKOLE		**24.667.246,39**	**22.398.234,68**	**90,80%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.438.200,00**	**2.172.682,73**	**89,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.438.200,00**	**2.172.682,73**	**89,11%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**77.361,23**	**35.427,93**	**45,80%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**77.361,23**	**35.427,93**	**45,80%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.202.170,44**	**750.141,89**	**62,40%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.202.170,44**	**750.141,89**	**62,40%**
Izvor 5. POMOĆI		**20.837.952,85**	**19.388.906,46**	**93,05%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.837.952,85**	**19.388.906,46**	**93,05%**
Izvor 6. DONACIJE		**84.110,03**	**36.608,39**	**43,52%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**84.110,03**	**36.608,39**	**43,52%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**27.451,84**	**14.467,28**	**52,70%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**27.451,84**	**14.467,28**	**52,70%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**270.102,37**	**269.220,43**	**99,67%**
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**270.102,37**	**269.220,43**	**99,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**270.102,37**	**269.220,43**	**99,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**270.102,37**	**269.220,43**	**99,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**7.315,47**	**97,54%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.315,47	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**262.602,37**	**261.904,96**	**99,73%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		261.904,96	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**2.500.976,49**	**2.319.011,67**	**92,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**263.450,00**	**231.747,16**	**87,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**263.450,00**	**231.747,16**	**87,97%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**3.830,34**	**79,80%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**3.830,34**	**79,80%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.038,49**	**72.487,67**	**68,36%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.038,49**	**72.487,67**	**68,36%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.122.688,00**	**2.010.633,84**	**94,72%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.122.688,00**	**2.010.633,84**	**94,72%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.600,00**	**312,66**	**12,03%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.600,00**	**312,66**	**12,03%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.887.138,00**	**1.827.815,97**	**96,86%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**117.475,00**	**117.475,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**117.475,00**	**117.475,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		**117.475,00**	**117.475,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**117.475,00**	**117.475,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		8.981,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.275,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		24,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.029,49	
3223	Energija		31.455,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.933,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.401,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		417,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.166,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.567,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.098,48	
3234	Komunalne usluge		10.590,07	
3235	Zakupnine i najamnine		4.386,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.592,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.232,45	
3238	Računalne usluge		8.142,56	
3239	Ostale usluge		2.276,79	
3292	Premije osiguranja		4.065,31	
3294	Članarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		620,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.053,05	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.769.000,00**	**1.709.677,97**	**96,65%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.769.000,00**	**1.709.677,97**	**96,65%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.769.000,00**	**1.709.677,97**	**96,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.740.000,00**	**1.683.004,98**	**96,72%**
3111	Plaće za redovan rad		1.337.657,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		40.027,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.233,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.254,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		229.831,71	
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**26.672,99**	**91,98%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.384,99	
3295	Pristojbe i naknade		1.288,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
4241	Knjige		663,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**606.838,49**	**485.111,32**	**79,94%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**307.500,00**	**246.370,63**	**80,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**176.012,23**	**88,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**176.012,23**	**88,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**197.400,00**	**174.060,62**	**88,18%**
3111	Plaće za redovan rad		142.017,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.462,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.580,97	
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**1.951,61**	**75,06%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.951,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**92.300,00**	**63.749,18**	**69,07%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**92.300,00**	**63.749,18**	**69,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.550,00**	**17.000,00**	**86,96%**
3111	Plaće za redovan rad		16.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**42.300,00**	**23.948,40**	**56,62%**
3211	Službena putovanja		222,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.033,72	
3222	Materijal i sirovine		8.057,56	
3223	Energija		1.900,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.325,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.692,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		372,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.374,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		756,25	
3234	Komunalne usluge		912,75	
3235	Zakupnine i najamnine		425,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
3238	Računalne usluge		2.052,05	
3239	Ostale usluge		438,06	
3292	Premije osiguranja		974,96	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		26,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140,00	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300,00**	**16,82**	**5,61%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16,82	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.100,00**	**22.783,96**	**75,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj		15.491,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.197,15	
4241	Knjige		3.095,54	
Izvor 5. POMOĆI		**15.200,00**	**6.609,22**	**43,48%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.200,00**	**6.609,22**	**43,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.600,00**	**6.609,22**	**68,85%**
3111	Plaće za redovan rad		6.109,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		500,00	
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**208.038,49**	**155.174,12**	**74,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**663,68**	**44,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**663,68**	**44,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**	**663,68**	**51,05%**
3111	Plaće za redovan rad		569,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94,00	
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**3.830,34**	**79,80%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.800,00**	**3.830,34**	**79,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.800,00**	**3.830,34**	**79,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.219,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		522,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		88,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.738,49**	**8.738,49**	**63,61%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.738,49**	**8.738,49**	**63,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.738,49**	**2.738,49**	**35,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.839,85	
3222	Materijal i sirovine		898,64	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**184.000,00**	**141.628,95**	**76,97%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		**184.000,00**	**141.628,95**	**76,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.700,00**	**37.770,30**	**92,80%**
3111	Plaće za redovan rad		30.604,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.116,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.049,57	
32	**Materijalni rashodi**	**102.600,00**	**76.298,94**	**74,37%**
3211	Službena putovanja		42,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.495,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		174,75	
3222	Materijal i sirovine		73.273,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		587,50	
3239	Ostale usluge		725,25	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**25.615,35**	**85,38%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.615,35	
38	**Ostali rashodi**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		700,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**1.244,36**	**12,44%**
4241	Knjige		1.244,36	
Izvor 6. DONACIJE		**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.600,00**	**312,66**	**12,03%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.600,00**	**312,66**	**12,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**312,66**	**15,63%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		312,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**91.300,00**	**83.566,57**	**91,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**54.950,00**	**48.986,87**	**89,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**54.950,00**	**48.986,87**	**89,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.350,00**	**47.255,23**	**90,27%**
3111	Plaće za redovan rad		35.927,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.927,98	
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**1.731,64**	**66,60%**
3211	Službena putovanja		255,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.476,64	
Izvor 5. POMOĆI		**36.350,00**	**34.579,70**	**95,13%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**36.350,00**	**34.579,70**	**95,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.000,00**	**33.306,93**	**97,96%**
3111	Plaće za redovan rad		28.210,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.654,82	
32	**Materijalni rashodi**	**2.350,00**	**1.272,77**	**54,16%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		867,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		405,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.000,00**	**6.084,38**	**86,92%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.000,00**	**6.084,38**	**86,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**6.084,38**	**86,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**6.084,38**	**86,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**6.084,38**	**86,92%**
3222	Materijal i sirovine		6.084,38	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		**1.783.699,27**	**1.650.137,16**	**92,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.450,00**	**136.781,51**	**89,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.450,00**	**136.781,51**	**89,14%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**750,00**	**498,00**	**66,40%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**750,00**	**498,00**	**66,40%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.718,37**	**67.217,79**	**62,99%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.718,37**	**67.217,79**	**62,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.515.980,90**	**1.440.639,86**	**95,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.515.980,90**	**1.440.639,86**	**95,03%**
Izvor 6. DONACIJE		**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**800,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.373.372,00**	**1.324.591,17**	**96,45%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**87.908,00**	**87.908,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**87.908,00**	**87.908,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**87.908,00**	**87.908,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**87.908,00**	**87.908,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		5.479,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		904,80	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		515,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.427,75	
3222	Materijal i sirovine		37,82	
3223	Energija		23.893,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.291,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		834,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		683,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.808,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.021,54	
3234	Komunalne usluge		9.953,86	
3235	Zakupnine i najamnine		2.500,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.041,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		229,51	
3238	Računalne usluge		3.515,70	
3239	Ostale usluge		2.671,76	
3292	Premije osiguranja		4.044,57	
3294	Članarine i norme		110,00	
3295	Pristojbe i naknade		331,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		612,06	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.285.000,00**	**1.236.219,17**	**96,20%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.285.000,00**	**1.236.219,17**	**96,20%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.285.000,00**	**1.236.219,17**	**96,20%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.257.000,00**	**1.215.746,89**	**96,72%**
3111	Plaće za redovan rad		988.422,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.832,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.223,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.758,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.509,79	
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**20.472,28**	**73,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.492,28	
3295	Pristojbe i naknade		980,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
4241	Knjige		464,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**404.327,27**	**320.400,30**	**79,24%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**202.950,00**	**153.208,62**	**75,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**111.000,00**	**96.597,74**	**87,02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**111.000,00**	**96.597,74**	**87,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**109.000,00**	**94.711,84**	**86,89%**
3111	Plaće za redovan rad		78.335,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.176,31	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.885,90**	**94,30%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.885,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**85.750,00**	**51.249,42**	**59,77%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**85.750,00**	**51.249,42**	**59,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.300,00**	**15.295,64**	**93,84%**
3111	Plaće za redovan rad		12.683,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.612,01	
32	**Materijalni rashodi**	**57.450,00**	**35.943,59**	**62,56%**
3211	Službena putovanja		60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.420,02	
3222	Materijal i sirovine		17.321,46	
3223	Energija		922,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		159,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		213,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		499,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.441,55	
3234	Komunalne usluge		674,03	
3235	Zakupnine i najamnine		240,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		258,36	
3238	Računalne usluge		308,69	
3239	Ostale usluge		223,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42,45	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10,19**	**0,10%**
4241	Knjige		10,19	
Izvor 5. POMOĆI		**6.200,00**	**5.361,46**	**86,48%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.200,00**	**5.361,46**	**86,48%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**4.667,64**	**84,87%**
3111	Plaće za redovan rad		4.667,64	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**693,82**	**99,12%**
3222	Materijal i sirovine		693,82	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**134.177,27**	**101.956,97**	**75,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.048,00**	**91,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.048,00**	**91,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.700,00**	**4.429,25**	**94,24%**
3111	Plaće za redovan rad		3.801,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		627,30	
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**618,75**	**77,34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		618,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**750,00**	**498,00**	**66,40%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**750,00**	**498,00**	**66,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**498,00**	**71,14%**
4241	Knjige		498,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.968,37**	**15.968,37**	**76,15%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.968,37**	**15.968,37**	**76,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.692,79**	**592,79**	**12,63%**
3225	Sitni inventar i auto gume		592,79	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.575,58**	**15.375,58**	**98,72%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.375,58	
Izvor 5. POMOĆI		**100.158,90**	**75.442,60**	**75,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**100.158,90**	**75.442,60**	**75,32%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**215,61**	**21,56%**
3111	Plaće za redovan rad		184,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,19	
32	**Materijalni rashodi**	**77.408,90**	**57.141,96**	**73,82%**
3211	Službena putovanja		256,80	
3222	Materijal i sirovine		55.847,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		738,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		199,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka		99,55	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**32,47**	**64,94%**
3433	Zatezne kamate		32,47	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.000,00**	**10.777,76**	**82,91%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.777,76	
38	**Ostali rashodi**	**700,00**	**325,00**	**46,43%**
3812	Tekuće donacije u naravi		325,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**6.949,80**	**86,87%**
4241	Knjige		6.949,80	
Izvor 6. DONACIJE		**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**6.000,00**	**5.000,00**	**83,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**5.000,00**	**111,11%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.840,96	
4241	Knjige		3.159,04	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**800,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**67.200,00**	**65.234,71**	**97,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.950,00**	**29.990,08**	**96,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.950,00**	**29.990,08**	**96,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**	**29.095,50**	**98,63%**
3111	Plaće za redovan rad		21.283,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.511,79	
32	**Materijalni rashodi**	**1.450,00**	**894,58**	**61,70%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		894,58	
Izvor 5. POMOĆI		**36.250,00**	**35.244,63**	**97,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**36.250,00**	**35.244,63**	**97,23%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.950,00**	**33.817,26**	**99,61%**
3111	Plaće za redovan rad		28.341,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.676,25	
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**1.427,37**	**62,06%**
3211	Službena putovanja		279,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		968,23	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		180,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**6.000,00**	**5.145,69**	**85,76%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.000,00**	**5.145,69**	**85,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**5.145,69**	**85,76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**5.145,69**	**85,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**5.145,69**	**85,76%**
3222	Materijal i sirovine		5.145,69	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		**1.893.403,47**	**1.559.467,07**	**82,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**183.408,00**	**155.686,87**	**84,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**183.408,00**	**155.686,87**	**84,89%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.551,88**	**1.205,03**	**18,39%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.551,88**	**1.205,03**	**18,39%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**76.938,63**	**53.041,23**	**68,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**76.938,63**	**53.041,23**	**68,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.616.509,96**	**1.345.503,44**	**83,24%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.616.509,96**	**1.345.503,44**	**83,24%**
Izvor 6. DONACIJE		**4.585,00**	**500,00**	**10,91%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.585,00**	**500,00**	**10,91%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**3.530,50**	**65,26%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**3.530,50**	**65,26%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.447.118,00**	**1.254.555,21**	**86,69%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**81.818,00**	**81.818,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**81.818,00**	**81.818,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**81.818,00**	**81.818,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.818,00**	**81.818,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		1.847,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		725,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.654,89	
3223	Energija		24.466,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.153,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.798,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.948,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.825,72	
3234	Komunalne usluge		3.801,54	
3235	Zakupnine i najamnine		3.740,22	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.408,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.674,80	
3238	Računalne usluge		2.693,12	
3239	Ostale usluge		499,53	
3292	Premije osiguranja		2.467,83	
3294	Članarine i norme		53,09	
3295	Pristojbe i naknade		1.031,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,14	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.364.900,00**	**1.172.337,21**	**85,89%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.364.900,00**	**1.172.337,21**	**85,89%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.364.900,00**	**1.172.337,21**	**85,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.345.700,00**	**1.154.460,88**	**85,79%**
3111	Plaće za redovan rad		930.444,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.515,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.252,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.549,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		157.699,12	
32	**Materijalni rashodi**	**19.200,00**	**17.876,33**	**93,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.028,33	
3295	Pristojbe i naknade		1.848,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
4241	Knjige		400,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**438.285,47**	**297.709,77**	**67,93%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**168.345,00**	**121.923,84**	**72,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.590,00**	**77.925,27**	**79,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.590,00**	**77.925,27**	**79,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.390,00**	**76.946,22**	**79,83%**
3111	Plaće za redovan rad		63.361,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.541,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.043,77	
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**979,05**	**81,59%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		979,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**64.910,00**	**41.012,60**	**63,18%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**64.910,00**	**41.012,60**	**63,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.440,00**	**9.210,71**	**42,96%**
3111	Plaće za redovan rad		8.409,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		801,04	
32	**Materijalni rashodi**	**28.830,00**	**19.102,97**	**66,26%**
3211	Službena putovanja		1.755,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		81,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		471,67	
3222	Materijal i sirovine		5.056,86	
3223	Energija		949,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		707,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.553,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		420,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		370,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.431,25	
3234	Komunalne usluge		815,94	
3235	Zakupnine i najamnine		1.241,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		98,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,95	
3238	Računalne usluge		186,53	
3239	Ostale usluge		41,48	
3292	Premije osiguranja		1.649,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		188,50	
34	**Financijski rashodi**	**40,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.100,00**	**12.698,92**	**90,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.513,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.048,49	
4241	Knjige		137,43	
Izvor 5. POMOĆI		**4.650,00**	**2.985,97**	**64,21%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.650,00**	**2.985,97**	**64,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.220,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.430,00**	**2.985,97**	**87,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		418,66	
3222	Materijal i sirovine		2.266,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		151,20	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3234	Komunalne usluge		149,61	
Izvor 6. DONACIJE		**1.195,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.195,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.195,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**145.230,47**	**70.379,69**	**48,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.630,00**	**4.547,02**	**52,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.630,00**	**4.547,02**	**52,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.460,00**	**4.093,27**	**54,87%**
3111	Plaće za redovan rad		3.513,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		579,79	
32	**Materijalni rashodi**	**1.170,00**	**453,75**	**38,78%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		453,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.551,88**	**1.205,03**	**18,39%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.551,88**	**1.205,03**	**18,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.454,00**	**567,15**	**12,73%**
3211	Službena putovanja		121,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40,23	
3239	Ostale usluge		380,00	
3294	Članarine i norme		25,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**65,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.032,88**	**637,88**	**31,38%**
4221	Uredska oprema i namještaj		350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		287,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.028,63**	**12.028,63**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.028,63**	**12.028,63**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.028,63**	**12.028,63**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.086,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.941,69	
Izvor 5. POMOĆI		**109.219,96**	**48.568,51**	**44,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**109.219,96**	**48.568,51**	**44,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.237,00**	**826,28**	**3,89%**
3111	Plaće za redovan rad		709,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117,03	
32	**Materijalni rashodi**	**64.204,96**	**45.573,82**	**70,98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.515,98	
3222	Materijal i sirovine		43.833,84	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3239	Ostale usluge		45,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179,00	
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.500,00**	**999,00**	**5,71%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		975,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24,00	
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**100,93**	**10,09%**
3812	Tekuće donacije u naravi		100,93	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.258,00**	**1.068,48**	**20,32%**
4241	Knjige		1.068,48	
Izvor 6. DONACIJE		**3.390,00**	**500,00**	**14,75%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.390,00**	**500,00**	**14,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**690,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700,00**	**500,00**	**18,52%**
4221	Uredska oprema i namještaj		500,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**3.530,50**	**65,26%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**3.530,50**	**65,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.100,00**	**3.530,50**	**86,11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.530,50	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.210,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**124.710,00**	**105.406,24**	**84,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.188,00**	**66.012,49**	**95,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.188,00**	**66.012,49**	**95,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**65.713,00**	**64.797,37**	**98,61%**
3111	Plaće za redovan rad		56.025,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.271,41	
32	**Materijalni rashodi**	**3.475,00**	**1.215,12**	**34,97%**
3211	Službena putovanja		120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.095,12	
Izvor 5. POMOĆI		**55.522,00**	**39.393,75**	**70,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**55.522,00**	**39.393,75**	**70,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.547,00**	**37.881,31**	**72,09%**
3111	Plaće za redovan rad		28.258,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.123,11	
32	**Materijalni rashodi**	**2.975,00**	**1.512,44**	**50,84%**
3211	Službena putovanja		360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		747,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		405,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**8.000,00**	**7.202,09**	**90,03%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.000,00**	**7.202,09**	**90,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**7.202,09**	**90,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**7.202,09**	**90,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**7.202,09**	**90,03%**
3222	Materijal i sirovine		7.202,09	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**2.392.034,37**	**2.151.528,74**	**89,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**189.700,00**	**188.170,50**	**99,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**189.700,00**	**188.170,50**	**99,19%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.000,00**	**1.108,76**	**15,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.000,00**	**1.108,76**	**15,84%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**164.817,45**	**97.431,86**	**59,12%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**164.817,45**	**97.431,86**	**59,12%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.019.626,80**	**1.858.420,48**	**92,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.019.626,80**	**1.858.420,48**	**92,02%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**1.400,00**	**26,42%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**1.400,00**	**26,42%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.590,12**	**4.997,14**	**89,39%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.590,12**	**4.997,14**	**89,39%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.718.736,00**	**1.643.318,58**	**95,61%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**102.205,00**	**102.205,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**102.205,00**	**102.205,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**102.205,00**	**102.205,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**102.205,00**	**102.205,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		2.759,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		740,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.416,72	
3222	Materijal i sirovine		153,16	
3223	Energija		35.982,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.253,05	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.022,22	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.413,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.411,20	
3234	Komunalne usluge		7.288,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.051,12	
3238	Računalne usluge		4.567,13	
3239	Ostale usluge		4.313,06	
3292	Premije osiguranja		3.498,48	
3294	Članarine i norme		322,09	
3295	Pristojbe i naknade		12,50	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.611.000,00**	**1.535.582,58**	**95,32%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.611.000,00**	**1.535.582,58**	**95,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.611.000,00**	**1.535.582,58**	**95,32%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.570.000,00**	**1.504.274,48**	**95,81%**
3111	Plaće za redovan rad		1.223.337,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.455,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.308,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.914,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		206.259,21	
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**31.308,10**	**76,36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.953,10	
3295	Pristojbe i naknade		355,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**5.531,00**	**5.531,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.531,00**	**5.531,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.531,00**	**5.531,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.531,00**	**5.531,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.000,00	
4241	Knjige		531,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**669.298,37**	**504.210,16**	**75,33%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**221.000,00**	**191.295,71**	**86,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**142.800,00**	**142.800,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		120.128,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.683,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.988,46	
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**27.676,50**	**69,19%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**27.676,50**	**69,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.500,00**	**27.535,88**	**71,52%**
3111	Plaće za redovan rad		23.738,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.297,24	
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**140,62**	**9,37%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140,62	
Izvor 5. POMOĆI		**36.000,00**	**18.619,21**	**51,72%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**36.000,00**	**18.619,21**	**51,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.600,00**	**17.173,87**	**69,81%**
3111	Plaće za redovan rad		14.247,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		498,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.428,28	
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**1.445,34**	**16,06%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		397,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.047,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**387.598,37**	**253.641,97**	**65,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.700,00**	**2.847,35**	**76,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.700,00**	**2.847,35**	**76,96%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.800,00**	**2.309,85**	**82,49%**
3111	Plaće za redovan rad		1.982,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		327,12	
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**537,50**	**59,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		537,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.000,00**	**1.108,76**	**15,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.000,00**	**1.108,76**	**15,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**501,56**	**41,80%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		501,56	
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**607,20**	**10,47%**
3211	Službena putovanja		102,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,00	
3239	Ostale usluge		90,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**124.817,45**	**69.755,36**	**55,89%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**124.817,45**	**69.755,36**	**55,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**1.716,82**	**13,21%**
3111	Plaće za redovan rad		797,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		919,54	
32	**Materijalni rashodi**	**88.817,45**	**45.784,50**	**51,55%**
3211	Službena putovanja		6.809,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		775,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		416,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.781,97	
3222	Materijal i sirovine		5.122,11	
3223	Energija		2.878,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.314,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.210,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.433,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.764,00	
3234	Komunalne usluge		1.651,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		371,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.250,00	
3238	Računalne usluge		386,36	
3239	Ostale usluge		943,97	
3292	Premije osiguranja		2.011,89	
3294	Članarine i norme		145,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		518,46	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,90**	**0,90%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.900,00**	**22.253,14**	**97,18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		12.856,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.526,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.522,15	
4241	Knjige		347,94	
Izvor 5. POMOĆI		**241.190,80**	**173.533,36**	**71,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**241.190,80**	**173.533,36**	**71,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**59.890,80**	**49.527,39**	**82,70%**
3111	Plaće za redovan rad		36.478,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.084,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.964,65	
32	**Materijalni rashodi**	**133.100,00**	**95.744,11**	**71,93%**
3211	Službena putovanja		1.744,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.101,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.996,46	
3222	Materijal i sirovine		82.989,48	
3223	Energija		104,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.199,70	
3239	Ostale usluge		370,90	
3295	Pristojbe i naknade		255,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		981,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.000,00**	**16.231,04**	**64,92%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		16.231,04	
38	**Ostali rashodi**	**1.200,00**	**181,92**	**15,16%**
3812	Tekuće donacije u naravi		181,92	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**11.848,90**	**53,86%**
4241	Knjige		11.848,90	
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**1.400,00**	**26,42%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**1.400,00**	**26,42%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.400,00**	**70,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.400,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.590,12**	**4.997,14**	**89,39%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.590,12**	**4.997,14**	**89,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.590,12**	**4.997,14**	**89,39%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.997,14	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**60.700,00**	**59.272,48**	**97,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.000,00**	**36.323,15**	**98,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.000,00**	**36.323,15**	**98,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		26.942,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.577,13	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**1.323,15**	**66,16%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.323,15	
Izvor 5. POMOĆI		**23.700,00**	**22.949,33**	**96,83%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		**23.700,00**	**22.949,33**	**96,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.000,00**	**21.927,45**	**99,67%**
3111	Plaće za redovan rad		17.797,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.930,05	
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**1.021,88**	**60,11%**
3211	Službena putovanja		205,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		816,88	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine		4.000,00	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.622.766,57**	**1.512.665,81**	**93,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.934,00**	**136.045,44**	**90,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.934,00**	**136.045,44**	**90,74%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**62.146,57**	**49.058,16**	**78,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**62.146,57**	**49.058,16**	**78,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.406.786,00**	**1.327.562,21**	**94,37%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.406.786,00**	**1.327.562,21**	**94,37%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.267.196,00**	**1.218.555,43**	**96,16%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**66.797,00**	**66.797,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**66.797,00**	**66.797,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**66.797,00**	**66.797,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**66.797,00**	**66.797,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		2.894,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		285,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		179,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.892,63	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3223	Energija		18.542,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.518,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		957,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		151,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.412,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.587,12	
3234	Komunalne usluge		4.444,47	
3235	Zakupnine i najamnine		1.735,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.874,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.975,26	
3238	Računalne usluge		3.190,65	
3239	Ostale usluge		1.190,70	
3292	Premije osiguranja		3.495,64	
3294	Članarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		405,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,64	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.200.000,00**	**1.151.359,43**	**95,95%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.200.000,00**	**1.151.359,43**	**95,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.200.000,00**	**1.151.359,43**	**95,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.176.000,00**	**1.135.251,10**	**96,53%**
3111	Plaće za redovan rad		921.428,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.976,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.030,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.314,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.501,77	
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**16.108,33**	**67,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.636,33	
3295	Pristojbe i naknade		3.472,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**
4241	Knjige		399,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**348.570,57**	**289.305,42**	**83,00%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**144.073,00**	**122.575,15**	**85,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.600,00**	**107.000,30**	**92,56%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.600,00**	**107.000,30**	**92,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.000,00**	**105.406,32**	**92,46%**
3111	Plaće za redovan rad		88.687,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.218,71	
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.593,98**	**99,62%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.593,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.123,00**	**12.624,07**	**52,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.123,00**	**12.624,07**	**52,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.100,00**	**4.945,69**	**30,72%**
3111	Plaće za redovan rad		3.300,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.445,05	
32	**Materijalni rashodi**	**5.067,00**	**5.067,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		323,38	
3222	Materijal i sirovine		3.717,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		875,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.956,00**	**2.611,38**	**88,34%**
4241	Knjige		2.611,38	
Izvor 5. POMOĆI		**4.350,00**	**2.950,78**	**67,83%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.350,00**	**2.950,78**	**67,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.250,00**	**2.943,48**	**69,26%**
3111	Plaće za redovan rad		2.943,48	
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**7,30**	**7,30%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7,30	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**166.073,57**	**131.396,30**	**79,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.200,00**	**3.008,25**	**94,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.200,00**	**3.008,25**	**94,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.450,00**	**2.389,50**	**97,53%**
3111	Plaće za redovan rad		2.051,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		338,40	
32	**Materijalni rashodi**	**750,00**	**618,75**	**82,50%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		618,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**0,00**	**0,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.023,57**	**36.434,09**	**95,82%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.023,57**	**36.434,09**	**95,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**517,00**	**0,01**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,01	
32	**Materijalni rashodi**	**35.496,57**	**35.496,57**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		2.651,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		170,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.068,47	
3222	Materijal i sirovine		14.696,87	
3223	Energija		4.647,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		388,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.293,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		719,23	
3234	Komunalne usluge		803,57	
3235	Zakupnine i najamnine		352,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.348,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		495,18	
3238	Računalne usluge		1.066,78	
3239	Ostale usluge		424,64	
3295	Pristojbe i naknade		154,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215,03	
34	**Financijski rashodi**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**64,00**	**64,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		64,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.941,00**	**873,51**	**45,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		650,00	
4241	Knjige		223,51	
Izvor 5. POMOĆI		**120.950,00**	**91.953,96**	**76,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**120.950,00**	**91.953,96**	**76,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**315,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**92.410,00**	**74.044,87**	**80,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		516,00	
3222	Materijal i sirovine		71.769,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.375,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3239	Ostale usluge		384,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.000,00**	**17.509,09**	**83,38%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.509,09	
38	**Ostali rashodi**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		400,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.825,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**600,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**290,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**310,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**38.424,00**	**35.333,97**	**91,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.134,00**	**21.231,93**	**87,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.134,00**	**21.231,93**	**87,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.854,00**	**20.975,42**	**87,93%**
3111	Plaće za redovan rad		17.914,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.061,09	
32	**Materijalni rashodi**	**280,00**	**256,51**	**91,61%**
3211	Službena putovanja		30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		226,51	
Izvor 5. POMOĆI		**14.290,00**	**14.102,04**	**98,68%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**14.290,00**	**14.102,04**	**98,68%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.010,00**	**14.010,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		10.055,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.554,02	
32	**Materijalni rashodi**	**280,00**	**92,04**	**32,87%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92,04	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.000,00**	**4.804,96**	**68,64%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.000,00**	**4.804,96**	**68,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**4.804,96**	**68,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**4.804,96**	**68,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**4.804,96**	**68,64%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		4.804,96	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**2.672.269,87**	**2.125.634,14**	**79,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**230.233,00**	**173.409,82**	**75,32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**230.233,00**	**173.409,82**	**75,32%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**147,22**	**2,97%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**147,22**	**2,97%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.872,26**	**76.682,70**	**42,40%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.872,26**	**76.682,70**	**42,40%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.241.999,61**	**1.873.805,15**	**83,58%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.241.999,61**	**1.873.805,15**	**83,58%**
Izvor 6. DONACIJE		**10.226,00**	**776,43**	**7,59%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.226,00**	**776,43**	**7,59%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**812,82**	**20,41%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**812,82**	**20,41%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.979.737,00**	**1.676.480,63**	**84,68%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**177.745,00**	**177.745,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**177.745,00**	**177.745,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**177.745,00**	**177.745,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**177.671,00**	**177.671,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		4.555,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		741,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.272,19	
3223	Energija		18.005,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.794,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.818,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		676,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.050,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.699,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45,00	
3234	Komunalne usluge		12.409,81	
3235	Zakupnine i najamnine		85.091,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.084,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.491,05	
3238	Računalne usluge		4.773,00	
3239	Ostale usluge		2.969,83	
3292	Premije osiguranja		5.361,74	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3294	Članarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		276,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.389,01	
34	**Financijski rashodi**	**74,00**	**74,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,28	
3433	Zatezne kamate		0,72	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.801.328,00**	**1.498.071,63**	**83,16%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.801.328,00**	**1.498.071,63**	**83,16%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.801.328,00**	**1.498.071,63**	**83,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.762.000,00**	**1.474.819,58**	**83,70%**
3111	Plaće za redovan rad		1.176.981,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.319,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.733,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.310,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		200.475,05	
32	**Materijalni rashodi**	**39.328,00**	**23.252,05**	**59,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.252,05	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**664,00**	**664,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**664,00**	**664,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**664,00**	**664,00**	**100,00%**
4241	Knjige		664,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**684.532,87**	**442.928,58**	**64,71%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**348.715,00**	**211.093,46**	**60,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.300,00**	**125.164,62**	**82,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.300,00**	**125.164,62**	**82,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**148.800,00**	**123.212,16**	**82,80%**
3111	Plaće za redovan rad		101.457,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.013,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.741,11	
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**1.952,46**	**78,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.952,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.640,00**	**76.450,44**	**42,32%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.640,00**	**76.450,44**	**42,32%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.500,00**	**30.529,62**	**73,57%**
3111	Plaće za redovan rad		25.130,17	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.253,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.146,11	
32	**Materijalni rashodi**	**102.566,00**	**19.836,51**	**19,34%**
3211	Službena putovanja		977,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		457,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		505,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.618,03	
3222	Materijal i sirovine		8,40	
3223	Energija		910,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		172,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		199,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		211,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		853,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.962,70	
3234	Komunalne usluge		886,88	
3235	Zakupnine i najamnine		460,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		645,45	
3238	Računalne usluge		402,40	
3239	Ostale usluge		104,23	
3292	Premije osiguranja		1.299,58	
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**125,82**	**83,88%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		125,82	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**50,00**	**17,23**	**34,46%**
3812	Tekuće donacije u naravi		17,23	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.874,00**	**25.941,26**	**72,31%**
4221	Uredska oprema i namještaj		19.020,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.492,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.001,90	
4241	Knjige		425,98	
Izvor 5. POMOĆI		**16.775,00**	**9.478,40**	**56,50%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.775,00**	**9.478,40**	**56,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.429,00**	**4.793,18**	**41,94%**
3111	Plaće za redovan rad		4.114,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		678,73	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**5.346,00**	**4.685,22**	**87,64%**
3222	Materijal i sirovine		4.685,22	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**234.577,87**	**156.828,69**	**66,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.978,00**	**5.138,84**	**64,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.978,00**	**5.138,84**	**64,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.576,00**	**3.397,80**	**60,94%**
3111	Plaće za redovan rad		2.916,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		481,28	
32	**Materijalni rashodi**	**2.402,00**	**1.741,04**	**72,48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.081,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**147,22**	**2,97%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**147,22**	**2,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**156,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.085,00**	**147,22**	**3,60%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30,00	
3294	Članarine i norme		25,00	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**66,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**232,26**	**232,26**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**232,26**	**232,26**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**232,26**	**232,26**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,26	
Izvor 5. POMOĆI		**207.202,61**	**149.721,12**	**72,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**207.202,61**	**149.721,12**	**72,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.891,00**	**1.203,83**	**4,84%**
3111	Plaće za redovan rad		1.033,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		170,50	
32	**Materijalni rashodi**	**149.086,00**	**117.031,49**	**78,50%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.349,19	
3222	Materijal i sirovine		111.706,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.225,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.400,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.047,61**	**24.631,50**	**98,34%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.631,50	
38	**Ostali rashodi**	**850,00**	**850,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		850,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.328,00**	**6.004,30**	**81,94%**
4241	Knjige		6.004,30	
Izvor 6. DONACIJE		**10.226,00**	**776,43**	**7,59%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.226,00**	**776,43**	**7,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.049,00**	**776,43**	**15,38%**
3211	Službena putovanja		760,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,43	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.177,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**812,82**	**20,41%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**812,82**	**20,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**812,82**	**20,41%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		612,82	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**101.240,00**	**75.006,43**	**74,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.955,00**	**36.881,43**	**58,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.955,00**	**36.881,43**	**58,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.500,00**	**36.324,93**	**60,04%**
3111	Plaće za redovan rad		28.560,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.414,91	
32	**Materijalni rashodi**	**2.455,00**	**556,50**	**22,67%**
3211	Službena putovanja		30,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		210,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		315,00	
Izvor 5. POMOĆI		**38.285,00**	**38.125,00**	**99,58%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**38.285,00**	**38.125,00**	**99,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.150,00**	**36.150,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		28.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**2.135,00**	**1.975,00**	**92,51%**
3211	Službena putovanja		400,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.575,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**8.000,00**	**6.224,93**	**77,81%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.000,00**	**6.224,93**	**77,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**6.224,93**	**77,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**6.224,93**	**77,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**6.224,93**	**77,81%**
3222	Materijal i sirovine		6.224,93	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**2.544.090,97**	**2.420.163,31**	**95,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**221.236,00**	**211.093,08**	**95,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**221.236,00**	**211.093,08**	**95,42%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.970,00**	**5.095,95**	**63,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.970,00**	**5.095,95**	**63,94%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.750,54**	**121.690,02**	**71,69%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.750,54**	**121.690,02**	**71,69%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.138.134,43**	**2.078.167,05**	**97,20%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.138.134,43**	**2.078.167,05**	**97,20%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.800,00**	**1.790,00**	**47,11%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.800,00**	**1.790,00**	**47,11%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.200,00**	**2.327,21**	**72,73%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.200,00**	**2.327,21**	**72,73%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.938.865,00**	**1.910.950,65**	**98,56%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**94.569,00**	**94.569,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**94.569,00**	**94.569,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**94.569,00**	**94.569,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**94.569,00**	**94.569,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		7.845,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.206,84	
3223	Energija		21.218,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		862,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.717,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		478,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.318,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.259,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45,00	
3234	Komunalne usluge		9.316,89	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3235	Zakupnine i najamnine		812,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.488,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
3238	Računalne usluge		6.515,48	
3239	Ostale usluge		1.562,56	
3292	Premije osiguranja		5.198,41	
3294	Članarine i norme		188,09	
3295	Pristojbe i naknade		205,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		817,50	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.843.500,00**	**1.815.585,65**	**98,49%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.843.500,00**	**1.815.585,65**	**98,49%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.843.500,00**	**1.815.585,65**	**98,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.798.000,00**	**1.781.901,65**	**99,10%**
3111	Plaće za redovan rad		1.448.463,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.648,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.557,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.406,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		242.825,70	
32	**Materijalni rashodi**	**45.500,00**	**33.684,00**	**74,03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.795,13	
3295	Pristojbe i naknade		5.888,87	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**796,00**	**796,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**796,00**	**796,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**796,00**	**796,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**796,00**	**796,00**	**100,00%**
4241	Knjige		796,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**594.825,97**	**499.527,18**	**83,98%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**229.530,00**	**206.466,10**	**89,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.730,00**	**158.765,36**	**97,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.730,00**	**158.765,36**	**97,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**159.730,00**	**156.778,86**	**98,15%**
3111	Plaće za redovan rad		133.622,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.356,28	
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**1.986,50**	**66,22%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.986,50	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**59.800,00**	**42.047,54**	**70,31%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**59.800,00**	**42.047,54**	**70,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.700,00**	**34.812,96**	**92,34%**
3111	Plaće za redovan rad		28.327,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.684,97	
32	**Materijalni rashodi**	**22.100,00**	**7.234,58**	**32,74%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		546,90	
3222	Materijal i sirovine		6.687,68	
Izvor 5. POMOĆI		**7.000,00**	**5.653,20**	**80,76%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.000,00**	**5.653,20**	**80,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.300,00**	**5.396,20**	**85,65%**
3111	Plaće za redovan rad		1.954,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.441,44	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**257,00**	**36,71%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		257,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**300.839,97**	**233.719,66**	**77,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.420,00**	**5.070,82**	**93,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.420,00**	**5.070,82**	**93,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.670,00**	**3.670,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		3.147,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		522,49	
32	**Materijalni rashodi**	**1.750,00**	**1.400,82**	**80,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		435,41	
3222	Materijal i sirovine		335,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.970,00**	**5.095,95**	**63,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.970,00**	**5.095,95**	**63,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.970,00**	**5.095,95**	**73,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.317,78	
3222	Materijal i sirovine		226,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		425,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		86,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**109.950,54**	**79.642,48**	**72,43%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**109.950,54**	**79.642,48**	**72,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**77.000,00**	**52.475,62**	**68,15%**
3211	Službena putovanja		3.693,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.809,55	
3222	Materijal i sirovine		9.123,32	
3223	Energija		4.306,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		999,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.781,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		647,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.318,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.936,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40,00	
3234	Komunalne usluge		947,57	
3235	Zakupnine i najamnine		73,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		282,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		603,81	
3238	Računalne usluge		606,50	
3239	Ostale usluge		1.828,53	
3292	Premije osiguranja		611,98	
3293	Reprezentacija		711,74	
3295	Pristojbe i naknade		220,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.931,74	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.850,54**	**27.166,86**	**82,70%**
4221	Uredska oprema i namještaj		18.981,80	
4222	Komunikacijska oprema		2.746,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.838,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.600,50	
Izvor 5. POMOĆI		**170.499,43**	**139.793,20**	**81,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**170.499,43**	**139.793,20**	**81,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**810,00**	**172,01**	**21,24%**
3111	Plaće za redovan rad		147,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24,36	
32	**Materijalni rashodi**	**132.144,43**	**102.883,65**	**77,86%**
3211	Službena putovanja		555,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.247,87	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		96.209,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		861,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		609,35	
3235	Zakupnine i najamnine		743,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118,83	
3239	Ostale usluge		50,00	
3293	Reprezentacija		1.050,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.438,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.500,00**	**20.061,97**	**97,86%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.061,97	
38	**Ostali rashodi**	**1.045,00**	**1.045,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		1.045,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**15.630,57**	**97,69%**
4241	Knjige		15.630,57	
Izvor 6. DONACIJE		**3.800,00**	**1.790,00**	**47,11%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.800,00**	**1.790,00**	**47,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**1.790,00**	**57,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.200,00**	**2.327,21**	**72,73%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.200,00**	**2.327,21**	**72,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.064,29**	**89,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.064,29	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900,00**	**262,92**	**29,21%**
4241	Knjige		262,92	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**64.456,00**	**59.341,42**	**92,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.686,00**	**37.571,42**	**88,02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.686,00**	**37.571,42**	**88,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.700,00**	**36.397,31**	**89,43%**
3111	Plaće za redovan rad		27.666,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.730,92	
32	**Materijalni rashodi**	**1.986,00**	**1.174,11**	**59,12%**
3211	Službena putovanja		180,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		994,11	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI		**21.770,00**	**21.770,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.770,00**	**21.770,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.640,00**	**20.640,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		16.485,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.554,20	
32	**Materijalni rashodi**	**1.130,00**	**1.130,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		980,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**10.400,00**	**9.685,48**	**93,13%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**10.400,00**	**9.685,48**	**93,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.400,00**	**9.685,48**	**93,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.400,00**	**9.685,48**	**93,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.400,00**	**9.685,48**	**93,13%**
3222	Materijal i sirovine		9.685,48	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**1.807.739,79**	**1.550.602,02**	**85,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**264.725,00**	**215.103,98**	**81,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**264.725,00**	**215.103,98**	**81,26%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.100,00**	**22.355,36**	**54,39%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.100,00**	**22.355,36**	**54,39%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.498.677,07**	**1.312.893,96**	**87,60%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.498.677,07**	**1.312.893,96**	**87,60%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.190,00**	**200,00**	**9,13%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.190,00**	**200,00**	**9,13%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**548,72**	**48,72**	**8,88%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**548,72**	**48,72**	**8,88%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.313.214,00**	**1.166.044,02**	**88,79%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**60.382,00**	**60.382,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**60.382,00**	**60.382,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**60.382,00**	**60.382,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.382,00**	**60.382,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		3.072,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.157,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.535,68	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3223	Energija		15.254,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.533,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.507,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		234,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.577,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.800,20	
3234	Komunalne usluge		4.717,41	
3235	Zakupnine i najamnine		1.822,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.520,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.327,21	
3238	Računalne usluge		4.937,74	
3239	Ostale usluge		1.169,86	
3292	Premije osiguranja		3.893,32	
3294	Članarine i norme		188,09	
3295	Pristojbe i naknade		225,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		907,63	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.252.500,00**	**1.105.330,02**	**88,25%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.252.500,00**	**1.105.330,02**	**88,25%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.252.500,00**	**1.105.330,02**	**88,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.225.000,00**	**1.079.429,93**	**88,12%**
3111	Plaće za redovan rad		845.502,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.188,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		13.963,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.637,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.137,66	
32	**Materijalni rashodi**	**27.500,00**	**25.900,09**	**94,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.924,09	
3295	Pristojbe i naknade		3.976,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**332,00**	**332,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**332,00**	**332,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**332,00**	**332,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**332,00**	**332,00**	**100,00%**
4241	Knjige		332,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**489.525,79**	**382.355,35**	**78,11%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**115.514,00**	**70.050,80**	**60,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**101.500,00**	**67.101,03**	**66,11%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**101.500,00**	**67.101,03**	**66,11%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.000,00**	**67.075,03**	**66,41%**
3111	Plaće za redovan rad		55.097,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.577,78	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**26,00**	**5,20%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**1.970,11**	**21,81%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**1.970,11**	**21,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.700,00**	**1.970,11**	**22,64%**
3111	Plaće za redovan rad		1.970,11	
32	**Materijalni rashodi**	**332,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**4.982,00**	**979,66**	**19,66%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.982,00**	**979,66**	**19,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.982,00**	**979,66**	**19,66%**
3111	Plaće za redovan rad		979,66	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**148.611,79**	**98.349,80**	**66,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.825,00**	**2.762,78**	**72,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.825,00**	**2.762,78**	**72,23%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**1.937,78**	**64,59%**
3111	Plaće za redovan rad		1.663,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		274,48	
32	**Materijalni rashodi**	**825,00**	**825,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		825,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**499,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.068,00**	**20.385,25**	**63,57%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**32.068,00**	**20.385,25**	**63,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**450,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**28.256,00**	**18.276,53**	**64,68%**
3211	Službena putovanja		1.151,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		636,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		803,69	
3222	Materijal i sirovine		4.158,60	
3223	Energija		1.234,78	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.012,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		44,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		83,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		889,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		508,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		740,00	
3234	Komunalne usluge		1.802,08	
3235	Zakupnine i najamnine		1.417,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		302,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		547,51	
3238	Računalne usluge		1.021,33	
3239	Ostale usluge		615,09	
3292	Premije osiguranja		974,84	
3294	Članarine i norme		13,27	
3295	Pristojbe i naknade		31,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		288,03	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**133,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.229,00**	**2.108,72**	**65,31%**
4221	Uredska oprema i namještaj		986,41	
4241	Knjige		1.122,31	
Izvor 5. POMOĆI		**109.481,07**	**74.953,05**	**68,46%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**109.481,07**	**74.953,05**	**68,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.162,00**	**134,93**	**11,61%**
3111	Plaće za redovan rad		115,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19,11	
32	**Materijalni rashodi**	**69.710,07**	**49.088,74**	**70,42%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.424,40	
3222	Materijal i sirovine		46.478,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		695,77	
34	**Financijski rashodi**	**199,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**22.513,55**	**75,05%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11.955,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.557,71	
38	**Ostali rashodi**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		400,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.010,00**	**2.815,83**	**35,15%**
4241	Knjige		2.815,83	
Izvor 6. DONACIJE		**2.190,00**	**200,00**	**9,13%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.190,00**	**200,00**	**9,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.195,00**	**200,00**	**16,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		200,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**995,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**548,72**	**48,72**	**8,88%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**548,72**	**48,72**	**8,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48,72**	**48,72**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		48,72	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**225.400,00**	**213.954,75**	**94,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.400,00**	**143.037,52**	**92,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.400,00**	**143.037,52**	**92,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**149.500,00**	**139.226,35**	**93,13%**
3111	Plaće za redovan rad		111.198,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.841,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.186,76	
32	**Materijalni rashodi**	**4.900,00**	**3.811,17**	**77,78%**
3211	Službena putovanja		60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.751,17	
Izvor 5. POMOĆI		**71.000,00**	**70.917,23**	**99,88%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**71.000,00**	**70.917,23**	**99,88%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**68.700,00**	**68.700,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		53.595,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.004,25	
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.217,23**	**96,40%**
3211	Službena putovanja		650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.567,23	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**5.000,00**	**2.202,65**	**44,05%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**5.000,00**	**2.202,65**	**44,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**2.202,65**	**44,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**2.202,65**	**44,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**2.202,65**	**44,05%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		2.202,65	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		**2.191.296,85**	**2.057.108,22**	**93,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**201.555,00**	**189.414,77**	**93,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**201.555,00**	**189.414,77**	**93,98%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.324,60**	**5.879,10**	**63,05%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**9.324,60**	**5.879,10**	**63,05%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.781,25**	**82.966,00**	**64,42%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.781,25**	**82.966,00**	**64,42%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.850.136,00**	**1.778.848,35**	**96,15%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.850.136,00**	**1.778.848,35**	**96,15%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.681.773,00**	**1.627.915,36**	**96,80%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**101.119,00**	**101.119,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**101.119,00**	**101.119,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**101.119,00**	**101.119,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**101.119,00**	**101.119,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		4.208,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		666,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		335,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.516,92	
3223	Energija		26.464,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.395,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.728,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		764,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.341,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.285,22	
3234	Komunalne usluge		11.193,41	
3235	Zakupnine i najamnine		441,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.484,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.840,28	
3238	Računalne usluge		2.657,65	
3239	Ostale usluge		3.178,75	
3292	Premije osiguranja		2.899,67	
3293	Reprezentacija		114,07	
3294	Članarine i norme		188,09	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3295	Pristojbe i naknade		280,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.131,59	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.579.991,00**	**1.526.133,36**	**96,59%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.579.991,00**	**1.526.133,36**	**96,59%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.579.991,00**	**1.526.133,36**	**96,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.547.691,00**	**1.501.138,75**	**96,99%**
3111	Plaće za redovan rad		1.224.405,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.441,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.294,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.702,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.293,50	
32	**Materijalni rashodi**	**32.300,00**	**24.994,61**	**77,38%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.006,61	
3295	Pristojbe i naknade		1.988,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
4241	Knjige		663,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**501.023,85**	**423.790,32**	**84,58%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**278.440,00**	**220.659,03**	**79,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.500,00**	**137.711,69**	**95,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.500,00**	**137.711,69**	**95,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**141.800,00**	**136.663,58**	**96,38%**
3111	Plaće za redovan rad		113.664,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.098,92	
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**1.048,11**	**61,65%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.048,11	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**114.840,00**	**72.886,00**	**63,47%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**114.840,00**	**72.886,00**	**63,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.200,00**	**32.200,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		25.433,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.353,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.413,42	
32	**Materijalni rashodi**	**65.220,00**	**28.169,54**	**43,19%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3211	Službena putovanja		725,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		244,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		341,31	
3222	Materijal i sirovine		10.236,27	
3223	Energija		4.914,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		287,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.591,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		95,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		538,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.876,78	
3234	Komunalne usluge		840,72	
3235	Zakupnine i najamnine		1.425,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		242,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		195,89	
3238	Računalne usluge		248,06	
3239	Ostale usluge		212,62	
3295	Pristojbe i naknade		12,50	
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**0,12**	**0,10%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,12	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.300,00**	**12.516,34**	**72,35%**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.775,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.466,13	
4241	Knjige		275,21	
Izvor 5. POMOĆI		**20.100,00**	**10.061,34**	**50,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.100,00**	**10.061,34**	**50,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.950,00**	**9.461,34**	**79,17%**
3111	Plaće za redovan rad		9.461,34	
32	**Materijalni rashodi**	**8.150,00**	**600,00**	**7,36%**
3222	Materijal i sirovine		600,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**153.633,85**	**139.089,63**	**90,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.080,00**	**2.742,69**	**53,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.080,00**	**2.742,69**	**53,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.700,00**	**2.495,19**	**53,09%**
3111	Plaće za redovan rad		2.141,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		353,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**380,00**	**247,50**	**65,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		247,50	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.324,60**	**5.879,10**	**63,05%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**9.324,60**	**5.879,10**	**63,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.811,60**	**308,10**	**17,01%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		83,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		55,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169,40	
34	**Financijski rashodi**	**13,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**5.571,00**	**74,28%**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.571,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.941,25**	**10.080,00**	**72,30%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.941,25**	**10.080,00**	**72,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.241,25**	**7.671,25**	**93,08%**
3211	Službena putovanja		1.380,00	
3222	Materijal i sirovine		6.178,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		112,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.700,00**	**2.408,75**	**42,26%**
4221	Uredska oprema i namještaj		700,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.708,75	
Izvor 5. POMOĆI		**123.788,00**	**120.387,84**	**97,25%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**123.788,00**	**120.387,84**	**97,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**813,00**	**812,01**	**99,88%**
3111	Plaće za redovan rad		697,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		115,00	
32	**Materijalni rashodi**	**81.520,00**	**80.720,00**	**99,02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.998,88	
3222	Materijal i sirovine		75.061,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.640,00**	**29.062,56**	**94,85%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		542,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.520,56	
38	**Ostali rashodi**	**575,00**	**575,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		575,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.240,00**	**9.218,27**	**90,02%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.240,00	
4241	Knjige		7.978,27	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**68.950,00**	**64.041,66**	**92,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.475,00**	**43.557,85**	**97,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.475,00**	**43.557,85**	**97,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.475,00**	**42.770,38**	**98,38%**
3111	Plaće za redovan rad		34.566,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.703,49	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**787,47**	**78,75%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		787,47	
Izvor 5. POMOĆI		**24.475,00**	**20.483,81**	**83,69%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**24.475,00**	**20.483,81**	**83,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.025,00**	**19.903,41**	**86,44%**
3111	Plaće za redovan rad		15.281,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.521,51	
32	**Materijalni rashodi**	**1.450,00**	**580,40**	**40,03%**
3211	Službena putovanja		60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		205,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		315,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**8.500,00**	**5.402,54**	**63,56%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.500,00**	**5.402,54**	**63,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**5.402,54**	**63,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**5.402,54**	**63,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.500,00**	**5.402,54**	**63,56%**
3222	Materijal i sirovine		5.402,54	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		**2.502.700,28**	**2.374.172,84**	**94,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**209.960,00**	**186.254,67**	**88,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**209.960,00**	**186.254,67**	**88,71%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**3.046,22**	**76,16%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**3.046,22**	**76,16%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**157.806,88**	**98.997,03**	**62,73%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**157.806,88**	**98.997,03**	**62,73%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.126.058,27**	**2.082.943,50**	**97,97%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.126.058,27**	**2.082.943,50**	**97,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.775,13**	**594,13**	**33,47%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.775,13**	**594,13**	**33,47%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.100,00**	**2.337,29**	**75,40%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.100,00**	**2.337,29**	**75,40%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.926.310,00**	**1.922.906,39**	**99,82%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**167.640,00**	**167.640,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**167.640,00**	**167.640,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**167.640,00**	**167.640,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**167.640,00**	**167.640,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		4.424,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		315,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		319,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.917,54	
3223	Energija		73.804,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.854,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		617,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.050,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.940,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101,24	
3234	Komunalne usluge		11.939,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.429,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.103,83	
3238	Računalne usluge		6.490,08	
3239	Ostale usluge		6.617,27	
3292	Premije osiguranja		7.988,29	
3293	Reprezentacija		30,00	
3294	Članarine i norme		163,09	
3295	Pristojbe i naknade		416,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.117,86	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.758.000,00**	**1.754.596,39**	**99,81%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.758.000,00**	**1.754.596,39**	**99,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.758.000,00**	**1.754.596,39**	**99,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.722.000,00**	**1.718.596,39**	**99,80%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3111	Plaće za redovan rad		1.394.842,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.910,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.452,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.528,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		233.862,23	
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.528,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.472,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
4241	Knjige		670,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**571.390,28**	**447.024,92**	**78,23%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**275.410,00**	**211.154,42**	**76,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.450,00**	**138.064,54**	**96,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.450,00**	**138.064,54**	**96,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**142.100,00**	**136.714,54**	**96,21%**
3111	Plaće za redovan rad		112.986,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.020,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.707,27	
32	**Materijalni rashodi**	**1.350,00**	**1.350,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.350,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.260,00**	**70.848,93**	**54,81%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**129.260,00**	**70.848,93**	**54,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**42.000,00**	**36.858,43**	**87,76%**
3111	Plaće za redovan rad		30.116,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.741,81	
32	**Materijalni rashodi**	**80.880,00**	**30.907,27**	**38,21%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		827,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.597,41	
3222	Materijal i sirovine		9.960,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		360,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		640,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.053,65	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.814,63	
3234	Komunalne usluge		1.125,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		854,37	
3238	Računalne usluge		574,54	
3239	Ostale usluge		3.538,94	
3292	Premije osiguranja		1.999,49	
3295	Pristojbe i naknade		21,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.537,88	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.280,00**	**3.083,23**	**49,10%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.275,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		875,88	
4241	Knjige		932,35	
Izvor 5. POMOĆI		**2.700,00**	**2.240,95**	**83,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.700,00**	**2.240,95**	**83,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.240,95**	**89,64%**
3111	Plaće za redovan rad		2.240,95	
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**205.820,28**	**161.850,79**	**78,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**4.078,89**	**74,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**4.078,89**	**74,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.800,00**	**3.000,15**	**78,95%**
3111	Plaće za redovan rad		2.575,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		424,88	
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**1.078,74**	**63,46%**
3211	Službena putovanja		450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		628,74	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**3.046,22**	**76,16%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**3.046,22**	**76,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**3.046,22**	**76,16%**
3223	Energija		2.339,06	
3234	Komunalne usluge		707,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.546,88**	**28.148,10**	**98,60%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.546,88**	**28.148,10**	**98,60%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840,00**	**2.690,00**	**94,72%**
3111	Plaće za redovan rad		2.677,25	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12,75	
32	**Materijalni rashodi**	**8.047,93**	**7.799,15**	**96,91%**
3211	Službena putovanja		2.151,22	
3222	Materijal i sirovine		758,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.889,67	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.658,95**	**17.658,95**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.658,95	
Izvor 5. POMOĆI		**162.898,27**	**123.646,16**	**75,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**162.898,27**	**123.646,16**	**75,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.781,38**	**845,03**	**47,44%**
3111	Plaće za redovan rad		758,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86,91	
32	**Materijalni rashodi**	**127.716,89**	**91.777,79**	**71,86%**
3211	Službena putovanja		375,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.407,95	
3222	Materijal i sirovine		87.393,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		300,43	
3239	Ostale usluge		1.326,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		972,95	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**27.973,16**	**93,24%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		27.973,16	
38	**Ostali rashodi**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		800,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**2.250,18**	**93,76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		395,00	
4241	Knjige		1.855,18	
Izvor 6. DONACIJE		**1.775,13**	**594,13**	**33,47%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.775,13**	**594,13**	**33,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.205,13**	**505,13**	**41,91%**
3211	Službena putovanja		87,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105,13	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**570,00**	**89,00**	**15,61%**
4241	Knjige		89,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.100,00**	**2.337,29**	**75,40%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.100,00**	**2.337,29**	**75,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.337,29**	**77,91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.337,29	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**90.160,00**	**74.019,71**	**82,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.010,00**	**39.869,71**	**71,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.010,00**	**39.869,71**	**71,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.050,00**	**39.089,11**	**72,32%**
3111	Plaće za redovan rad		30.583,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.222,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.283,26	
32	**Materijalni rashodi**	**1.960,00**	**780,60**	**39,83%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		420,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		360,00	
Izvor 5. POMOĆI		**34.150,00**	**34.150,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**34.150,00**	**34.150,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.450,00**	**32.450,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		25.750,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.646,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.052,63	
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		90,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.610,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**5.000,00**	**4.241,53**	**84,83%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**5.000,00**	**4.241,53**	**84,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**4.241,53**	**84,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**4.241,53**	**84,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**4.241,53**	**84,83%**
3222	Materijal i sirovine		4.241,53	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**2.486.166,09**	**2.408.523,27**	**96,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**370.549,00**	**348.974,93**	**94,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**370.549,00**	**348.974,93**	**94,18%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**31.208,75**	**14.617,31**	**46,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**31.208,75**	**14.617,31**	**46,84%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.200,00**	**8.214,07**	**114,08%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.200,00**	**8.214,07**	**114,08%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI		**2.031.253,44**	**2.010.268,19**	**98,97%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.031.253,44**	**2.010.268,19**	**98,97%**
Izvor 6. DONACIJE		**45.833,90**	**26.347,83**	**57,49%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**45.833,90**	**26.347,83**	**57,49%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**121,00**	**100,94**	**83,42%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**121,00**	**100,94**	**83,42%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.512.432,00**	**1.454.930,05**	**96,20%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**102.246,00**	**102.246,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**102.246,00**	**102.246,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**102.246,00**	**102.246,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**102.221,00**	**102.221,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja		3.332,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		775,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.975,08	
3223	Energija		17.448,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.541,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		971,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		279,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.277,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.560,23	
3234	Komunalne usluge		6.444,66	
3235	Zakupnine i najamnine		3.395,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.784,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		268,24	
3238	Računalne usluge		2.110,98	
3239	Ostale usluge		2.614,49	
3292	Premije osiguranja		5.576,71	
3294	Članarine i norme		379,09	
3295	Pristojbe i naknade		53,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		431,02	
34	**Financijski rashodi**	**25,00**	**25,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.409.920,00**	**1.352.418,05**	**95,92%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.409.920,00**	**1.352.418,05**	**95,92%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.409.920,00**	**1.352.418,05**	**95,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.374.920,00**	**1.327.289,65**	**96,54%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3111	Plaće za redovan rad		1.041.948,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.571,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		46.079,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.100,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		182.589,13	
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**25.128,40**	**71,80%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.193,82	
3295	Pristojbe i naknade		3.934,58	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
4241	Knjige		266,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**969.014,09**	**949.012,29**	**97,94%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**61.110,00**	**60.979,98**	**99,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.110,00**	**60.979,98**	**99,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.110,00**	**60.979,98**	**99,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.360,00**	**60.235,04**	**99,79%**
3111	Plaće za redovan rad		50.673,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.361,19	
32	**Materijalni rashodi**	**750,00**	**744,94**	**99,33%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		744,94	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**461.768,14**	**476.846,19**	**103,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.475,00**	**146.057,20**	**94,55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.475,00**	**146.057,20**	**94,55%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.170,00**	**43.593,25**	**98,69%**
3111	Plaće za redovan rad		35.512,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.220,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.859,66	
32	**Materijalni rashodi**	**77.695,00**	**77.691,30**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		277,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.826,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.963,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.474,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		823,11	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.326,31	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.610,00**	**24.772,65**	**75,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj		11.138,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		109,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.524,21	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**31.208,75**	**14.617,31**	**46,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**31.208,75**	**14.617,31**	**46,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**31.208,75**	**14.617,31**	**46,84%**
3211	Službena putovanja		7.420,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		340,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.772,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		703,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		625,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.755,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		128,88	
3239	Ostale usluge		371,48	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.200,00**	**8.214,07**	**114,08%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.200,00**	**8.214,07**	**114,08%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.200,00**	**8.214,07**	**114,08%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,68	
3222	Materijal i sirovine		5.834,03	
3223	Energija		58,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		217,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		384,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		214,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		119,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		311,70	
Izvor 5. POMOĆI		**267.129,49**	**306.334,33**	**114,68%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**267.129,49**	**306.334,33**	**114,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**262.504,49**	**296.147,48**	**112,82%**
3211	Službena putovanja		435,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		128,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.929,45	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		19.181,80	
3223	Energija		2.784,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		518,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.099,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		234.206,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.545,03	
3234	Komunalne usluge		702,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.151,58	
3238	Računalne usluge		606,47	
3239	Ostale usluge		1.421,12	
3292	Premije osiguranja		1.240,15	
3294	Članarine i norme		35,00	
38	**Ostali rashodi**	**125,00**	**125,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi		125,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**10.061,85**	**223,60%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.934,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.431,97	
4241	Knjige		695,49	
Izvor 6. DONACIJE		**1.633,90**	**1.522,34**	**93,17%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.633,90**	**1.522,34**	**93,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**733,90**	**727,90**	**99,18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		727,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900,00**	**794,44**	**88,27%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		794,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**121,00**	**100,94**	**83,42%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**121,00**	**100,94**	**83,42%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121,00**	**100,94**	**83,42%**
4221	Uredska oprema i namještaj		100,94	
T403001	**Tekući projekt: Erazmus +**	**6.861,58**	**4.333,45**	**63,16%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.861,58**	**4.333,45**	**63,16%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.861,58**	**4.333,45**	**63,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.850,00**	**1.033,46**	**55,86%**
3225	Sitni inventar i auto gume		1.033,46	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.011,58**	**3.299,99**	**65,85%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.299,99	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**365.674,52**	**352.787,34**	**96,48%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.964,00**	**138.076,82**	**91,46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.964,00**	**138.076,82**	**91,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**144.964,00**	**133.159,33**	**91,86%**
3111	Plaće za redovan rad		103.033,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.304,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.821,34	
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**4.917,49**	**81,96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.829,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.087,90	
Izvor 5. POMOĆI		**214.710,52**	**214.710,52**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**214.710,52**	**214.710,52**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**210.108,52**	**210.108,52**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		172.907,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.541,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.659,52	
32	**Materijalni rashodi**	**4.602,00**	**4.602,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.602,00	
T403014	**Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS**	**29.399,85**	**29.239,84**	**99,46%**
Izvor 5. POMOĆI		**29.399,85**	**29.239,84**	**99,46%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**29.399,85**	**29.239,84**	**99,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**29.399,85**	**29.239,84**	**99,46%**
3211	Službena putovanja		19.366,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.873,84	
T403016	**Tekući projekt: EACEA - DigiEdu4SEN**	**44.200,00**	**24.825,49**	**56,17%**
Izvor 6. DONACIJE		**44.200,00**	**24.825,49**	**56,17%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**44.200,00**	**24.825,49**	**56,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**3.617,99**	**18,09%**
3211	Službena putovanja		1.618,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.999,99	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.200,00**	**21.207,50**	**87,63%**
4221	Uredska oprema i namještaj		21.207,50	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**3.860,93**	**96,52%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**3.860,93**	**96,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**3.860,93**	**96,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**3.860,93**	**96,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**3.860,93**	**96,52%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		3.860,93	
4009	**Program: MLADI**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
T409001	**Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**720,00**	**720,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**720,00**	**720,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**720,00**	**720,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		268,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		451,87	
GLAVA 60003 DJEČJI VRTIĆI		**8.715.455,48**	**8.451.955,94**	**96,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.954.429,00**	**6.775.403,33**	**97,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.954.429,00**	**6.775.403,33**	**97,43%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**168.695,08**	**174.355,62**	**103,36%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**168.695,08**	**174.355,62**	**103,36%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.138.587,63**	**1.078.571,19**	**94,73%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.138.587,63**	**1.078.571,19**	**94,73%**
Izvor 5. POMOĆI		**407.314,77**	**400.312,91**	**98,28%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**407.314,77**	**400.312,91**	**98,28%**
Izvor 6. DONACIJE		**32.268,00**	**14.821,59**	**45,93%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**32.268,00**	**14.821,59**	**45,93%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**14.161,00**	**8.491,30**	**59,96%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**14.161,00**	**8.491,30**	**59,96%**
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**1.220.486,00**	**1.157.820,21**	**94,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**935.984,00**	**897.150,83**	**95,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**935.984,00**	**897.150,83**	**95,85%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.300,00**	**3.158,44**	**73,45%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.300,00**	**3.158,44**	**73,45%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.800,00**	**157.697,61**	**92,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.800,00**	**157.697,61**	**92,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**89.978,00**	**86.228,40**	**95,83%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**89.978,00**	**86.228,40**	**95,83%**
Izvor 6. DONACIJE		**18.168,00**	**12.821,59**	**70,57%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**18.168,00**	**12.821,59**	**70,57%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**763,34**	**33,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**763,34**	**33,84%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.203.486,00**	**1.141.289,93**	**94,83%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.149.508,00**	**1.087.312,53**	**94,59%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**918.984,00**	**880.620,55**	**95,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**918.984,00**	**880.620,55**	**95,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**912.921,00**	**876.898,06**	**96,05%**
3111	Plaće za redovan rad		691.810,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.814,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.273,14	
32	**Materijalni rashodi**	**6.063,00**	**3.722,49**	**61,40%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.722,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.300,00**	**3.158,44**	**73,45%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.300,00**	**3.158,44**	**73,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**3.158,44**	**73,45%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		206,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		285,50	
3222	Materijal i sirovine		1.374,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		597,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		694,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.800,00**	**157.697,61**	**92,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**169.800,00**	**157.697,61**	**92,87%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.589,00**	**7.588,60**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad		2.957,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.631,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**162.203,00**	**150.105,68**	**92,54%**
3211	Službena putovanja		521,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.798,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		682,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.042,01	
3222	Materijal i sirovine		24.418,82	
3223	Energija		21.094,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		764,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.128,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.462,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.135,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.896,36	
3234	Komunalne usluge		14.928,01	
3235	Zakupnine i najamnine		258,46	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.423,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.481,60	
3238	Računalne usluge		6.816,59	
3239	Ostale usluge		3.568,03	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.138,88	
3292	Premije osiguranja		10.317,92	
3295	Pristojbe i naknade		2.094,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.133,92	
34	**Financijski rashodi**	**8,00**	**3,33**	**41,63%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,61	
3433	Zatezne kamate		2,72	
Izvor 5. POMOĆI		**36.000,00**	**32.251,00**	**89,59%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**36.000,00**	**32.251,00**	**89,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.863,00**	**26.545,00**	**98,82%**
3111	Plaće za redovan rad		26.545,00	
32	**Materijalni rashodi**	**9.137,00**	**5.706,00**	**62,45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		387,24	
3222	Materijal i sirovine		5.068,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250,00	
Izvor 6. DONACIJE		**18.168,00**	**12.821,59**	**70,57%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**18.168,00**	**12.821,59**	**70,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.760,00**	**8.414,09**	**61,15%**
3211	Službena putovanja		213,30	
3222	Materijal i sirovine		3.189,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550,00	
3239	Ostale usluge		4.281,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		180,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.408,00**	**4.407,50**	**99,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.407,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**763,34**	**33,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**763,34**	**33,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.256,00**	**763,34**	**33,84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		763,34	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**19.073,00**	**19.072,40**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**19.073,00**	**19.072,40**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**19.073,00**	**19.072,40**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
32	**Materijalni rashodi**	**19.073,00**	**19.072,40**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.607,40	
3222	Materijal i sirovine		3.009,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.154,48	
3235	Zakupnine i najamnine		1.300,59	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**34.905,00**	**34.905,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**34.905,00**	**34.905,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**34.905,00**	**34.905,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.905,00**	**34.905,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		34.905,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**17.000,00**	**16.530,28**	**97,24%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**17.000,00**	**16.530,28**	**97,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**16.530,28**	**97,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**16.530,28**	**97,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**16.530,28**	**97,24%**
3222	Materijal i sirovine		16.530,28	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**3.771.177,23**	**3.667.428,45**	**97,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.010.325,00**	**2.952.550,38**	**98,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.010.325,00**	**2.952.550,38**	**98,08%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**85.300,00**	**90.837,82**	**106,49%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**85.300,00**	**90.837,82**	**106,49%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**461.194,72**	**92,24%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**461.194,72**	**92,24%**
Izvor 5. POMOĆI		**156.647,23**	**155.117,57**	**99,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**156.647,23**	**155.117,57**	**99,02%**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**8.905,00**	**7.727,96**	**86,78%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.905,00**	**7.727,96**	**86,78%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.707.177,23**	**3.603.428,45**	**97,20%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**3.575.177,23**	**3.472.911,41**	**97,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.946.325,00**	**2.888.550,38**	**98,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.946.325,00**	**2.888.550,38**	**98,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.844.925,00**	**2.787.150,38**	**97,97%**
3111	Plaće za redovan rad		2.241.964,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		172.259,34	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		372.926,57	
32	**Materijalni rashodi**	**68.900,00**	**68.900,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine		26.378,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.135,34	
3235	Zakupnine i najamnine		6.386,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		32.500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**85.300,00**	**90.837,82**	**106,49%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**85.300,00**	**90.837,82**	**106,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**8.300,00**	**13.837,82**	**166,72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.837,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**461.194,72**	**92,24%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**461.194,72**	**92,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.750,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**467.130,00**	**452.744,60**	**96,92%**
3211	Službena putovanja		3.994,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.442,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		670,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.313,92	
3222	Materijal i sirovine		89.419,53	
3223	Energija		62.741,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.066,57	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.446,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.834,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.607,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.629,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		740,00	
3234	Komunalne usluge		31.567,23	
3235	Zakupnine i najamnine		1.264,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.495,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.173,57	
3238	Računalne usluge		1.615,32	
3239	Ostale usluge		30.159,66	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.947,08	
3292	Premije osiguranja		28.082,43	
3293	Reprezentacija		163,72	
3295	Pristojbe i naknade		4.936,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		432,47	
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**38,96**	**32,47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,28	
3433	Zatezne kamate		38,68	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**8.411,16**	**70,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.064,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.617,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		728,54	
Izvor 5. POMOĆI		**24.647,23**	**24.600,53**	**99,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**24.647,23**	**24.600,53**	**99,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.309,32**	**13.926,62**	**104,64%**
3111	Plaće za redovan rad		12.457,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.468,70	
32	**Materijalni rashodi**	**11.337,91**	**10.673,91**	**94,14%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76,00	
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.597,91	
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**8.905,00**	**7.727,96**	**86,78%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**8.905,00**	**7.727,96**	**86,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.905,00**	**7.727,96**	**86,78%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.727,96	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**27.000,00**	**25.517,04**	**94,51%**
Izvor 5. POMOĆI		**27.000,00**	**25.517,04**	**94,51%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**27.000,00**	**25.517,04**	**94,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**25.517,04**	**94,51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800,13	
3222	Materijal i sirovine		20.448,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.268,37	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI		**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.500,00**	**96.500,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		86.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.500,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**	**8.500,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.500,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine		64.000,00	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**3.723.792,25**	**3.626.707,28**	**97,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.008.120,00**	**2.925.702,12**	**97,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.008.120,00**	**2.925.702,12**	**97,26%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**79.095,08**	**80.359,36**	**101,60%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**79.095,08**	**80.359,36**	**101,60%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**468.787,63**	**459.678,86**	**98,06%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**468.787,63**	**459.678,86**	**98,06%**
Izvor 5. POMOĆI		**160.689,54**	**158.966,94**	**98,93%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**160.689,54**	**158.966,94**	**98,93%**
Izvor 6. DONACIJE		**4.100,00**	**2.000,00**	**48,78%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.100,00**	**2.000,00**	**48,78%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.666.692,25**	**3.569.891,39**	**97,36%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**3.528.435,94**	**3.433.821,05**	**97,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.951.020,00**	**2.868.886,23**	**97,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.951.020,00**	**2.868.886,23**	**97,22%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.702.360,00**	**2.645.489,89**	**97,90%**
3111	Plaće za redovan rad		2.162.428,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.410,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		377.651,84	
32	**Materijalni rashodi**	**92.560,00**	**82.252,23**	**88,86%**
3222	Materijal i sirovine		32.210,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3225	Sitni inventar i auto gume		7.259,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.732,41	
3235	Zakupnine i najamnine		4.050,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**13.750,00**	**13.704,38**	**99,67%**
4124	Ostala prava		8.454,38	
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.250,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.350,00**	**55.281,10**	**99,88%**
4221	Uredska oprema i namještaj		47.616,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.941,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.722,79	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**87.000,00**	**72.158,63**	**82,94%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		72.158,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**79.095,08**	**80.359,36**	**101,60%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**79.095,08**	**80.359,36**	**101,60%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**75.500,00**	**76.764,28**	**101,67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.764,28	
32	**Materijalni rashodi**	**2.194,87**	**2.194,87**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.194,87	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.400,21**	**1.400,21**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.400,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**468.787,63**	**459.678,86**	**98,06%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**468.787,63**	**459.678,86**	**98,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.200,00**	**46.898,48**	**99,36%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.898,48	
32	**Materijalni rashodi**	**420.321,63**	**411.759,67**	**97,96%**
3211	Službena putovanja		4.846,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.894,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.593,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.762,22	
3222	Materijal i sirovine		69.823,75	
3223	Energija		54.058,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.827,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.219,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.131,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.656,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.780,98	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3234	Komunalne usluge		37.683,79	
3235	Zakupnine i najamnine		4.843,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.182,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.520,24	
3238	Računalne usluge		1.969,79	
3239	Ostale usluge		26.676,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.131,72	
3292	Premije osiguranja		29.515,67	
3295	Pristojbe i naknade		1.639,55	
34	**Financijski rashodi**	**266,00**	**24,31**	**9,14%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,44	
3433	Zatezne kamate		23,87	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**996,40**	**99,64%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		996,40	
Izvor 5. POMOĆI		**22.433,23**	**22.896,60**	**102,07%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**22.433,23**	**22.896,60**	**102,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.400,00**	**21.863,37**	**102,17%**
3111	Plaće za redovan rad		21.863,37	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33,23**	**33,23**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		33,23	
Izvor 6. DONACIJE		**4.100,00**	**2.000,00**	**48,78%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.100,00**	**2.000,00**	**48,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**2.000,00**	**50,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**33.756,31**	**31.570,34**	**93,52%**
Izvor 5. POMOĆI		**33.756,31**	**31.570,34**	**93,52%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**33.756,31**	**31.570,34**	**93,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.400,00**	**19.043,90**	**93,35%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.067,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		566,01	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3222	Materijal i sirovine		12.410,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.356,31**	**12.526,44**	**93,79%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.766,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.455,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.305,13	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**104.500,00**	**104.500,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**104.500,00**	**104.500,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**104.500,00**	**104.500,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.500,00**	**104.500,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		104.500,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**57.100,00**	**56.815,89**	**99,50%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**57.100,00**	**56.815,89**	**99,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.100,00**	**56.815,89**	**99,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.100,00**	**56.815,89**	**99,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**57.100,00**	**56.815,89**	**99,50%**
3222	Materijal i sirovine		56.815,89	
GLAVA 60004 USTANOVE U SOCIJALI		**1.575.468,01**	**1.462.367,12**	**92,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**758.300,00**	**703.651,29**	**92,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**758.300,00**	**703.651,29**	**92,79%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**
Izvor 5. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
Izvor 6. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**1.575.468,01**	**1.462.367,12**	**92,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**758.300,00**	**703.651,29**	**92,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**758.300,00**	**703.651,29**	**92,79%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
Izvor 6. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**1.575.468,01**	**1.462.367,12**	**92,82%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**2.300,00**	**2.294,81**	**99,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.300,00**	**2.294,81**	**99,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.300,00**	**2.294,81**	**99,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.294,81**	**99,77%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.294,81	
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**1.573.168,01**	**1.460.072,31**	**92,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**756.000,00**	**701.356,48**	**92,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**756.000,00**	**701.356,48**	**92,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**720.900,00**	**679.623,61**	**94,27%**
3111	Plaće za redovan rad		417.717,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		98.633,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		163.272,45	
32	**Materijalni rashodi**	**35.100,00**	**21.732,87**	**61,92%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.964,31	
3292	Premije osiguranja		5.768,56	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.500,01**	**5.964,65**	**91,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		0,01	
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**5.964,64**	**91,76%**
3211	Službena putovanja		664,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		703,00	
3223	Energija		500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		265,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		465,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		572,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		605,63	
3239	Ostale usluge		2.134,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55,93	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.500,00**	**5.117,73**	**93,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.453,00**	**3.077,11**	**89,11%**
3211	Službena putovanja		725,00	
3222	Materijal i sirovine		518,00	
3223	Energija		142,11	
3239	Ostale usluge		1.294,00	
3292	Premije osiguranja		398,00	
34	**Financijski rashodi**	**27,00**	**20,62**	**76,37%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,62	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.020,00**	**2.020,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.020,00	
Izvor 5. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**793.168,00**	**747.633,45**	**94,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**575.345,00**	**575.345,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		575.345,00	
32	**Materijalni rashodi**	**181.480,00**	**158.359,29**	**87,26%**
3211	Službena putovanja		3.904,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.286,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.434,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.650,39	
3222	Materijal i sirovine		4.630,48	
3223	Energija		17.666,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		415,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.986,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.013,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.220,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.152,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.468,75	
3234	Komunalne usluge		6.404,97	
3235	Zakupnine i najamnine		995,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.516,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.532,52	
3238	Računalne usluge		11.596,66	
3239	Ostale usluge		11.099,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.702,56	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3292	Premije osiguranja		6.319,20	
3295	Pristojbe i naknade		294,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.343,00**	**13.929,16**	**41,78%**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.912,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.890,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.126,25	
Izvor 6. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.673,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**6.084.290,77**	**5.787.761,82**	**95,13%**
GLAVA 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**2.351.149,00**	**2.326.244,15**	**98,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.351.149,00**	**2.326.244,15**	**98,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.351.149,00**	**2.326.244,15**	**98,94%**
7010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**240.817,00**	**234.589,09**	**97,41%**
A701001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**240.817,00**	**234.589,09**	**97,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.817,00**	**234.589,09**	**97,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.817,00**	**234.589,09**	**97,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**234.500,00**	**229.446,75**	**97,85%**
3111	Plaće za redovan rad		183.654,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.489,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.302,96	
32	**Materijalni rashodi**	**6.317,00**	**5.142,34**	**81,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.850,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.837,69	
3293	Reprezentacija		454,65	
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.110.332,00**	**2.091.655,06**	**99,11%**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**934.360,00**	**934.360,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**934.360,00**	**934.360,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**934.360,00**	**934.360,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**934.360,00**	**934.360,00**	**100,00%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3811	Tekuće donacije u novcu		934.360,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**1.175.972,00**	**1.157.295,06**	**98,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.175.972,00**	**1.157.295,06**	**98,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.175.972,00**	**1.157.295,06**	**98,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**146.583,00**	**134.112,33**	**91,49%**
3235	Zakupnine i najamnine		21.798,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.504,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.142,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33.667,67	
35	**Subvencije**	**8.000,00**	**7.984,55**	**99,81%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		7.984,55	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**79.983,35**	**99,98%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		79.983,35	
38	**Ostali rashodi**	**941.389,00**	**935.214,83**	**99,34%**
3811	Tekuće donacije u novcu		935.214,83	
GLAVA 70002 USTANOVE U KULTURI		**3.733.141,77**	**3.461.517,67**	**92,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.667.279,00**	**2.583.612,38**	**96,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.667.279,00**	**2.583.612,38**	**96,86%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**71.422,84**	**69.162,40**	**96,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**71.422,84**	**69.162,40**	**96,84%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.111,69**	**229.830,88**	**97,34%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**236.111,69**	**229.830,88**	**97,34%**
Izvor 5. POMOĆI		**414.159,68**	**407.288,75**	**98,34%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**414.159,68**	**407.288,75**	**98,34%**
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**324.168,56**	**153.602,75**	**47,38%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**324.168,56**	**153.602,75**	**47,38%**
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.691.572,00**	**1.683.499,55**	**99,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.691.572,00**	**1.683.499,55**	**99,52%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**70.422,84**	**68.896,96**	**97,83%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**70.422,84**	**68.896,96**	**97,83%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**136.102,85**	**150.900,20**	**110,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**136.102,85**	**150.900,20**	**110,87%**
Izvor 5. POMOĆI		**136.900,68**	**136.585,45**	**99,77%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 5.1. POMOĆI		**136.900,68**	**136.585,45**	**99,77%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.445,00**	**2.445,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.445,00**	**2.445,00**	**100,00%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.691.572,00**	**1.683.499,55**	**99,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.691.572,00**	**1.683.499,55**	**99,52%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**569.000,00**	**568.784,18**	**99,96%**
3111	Plaće za redovan rad		458.205,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.693,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.884,79	
32	**Materijalni rashodi**	**612.322,00**	**605.536,99**	**98,89%**
3211	Službena putovanja		6.160,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.235,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		561,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.180,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.973,95	
3222	Materijal i sirovine		19.052,58	
3223	Energija		40.232,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.574,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.172,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.086,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.829,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.646,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.984,07	
3234	Komunalne usluge		5.570,73	
3235	Zakupnine i najamnine		22.050,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.704,47	
3238	Računalne usluge		8.164,28	
3239	Ostale usluge		63.548,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.448,68	
3292	Premije osiguranja		18.040,50	
3293	Reprezentacija		2.992,46	
3295	Pristojbe i naknade		2.265,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79.891,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
34	**Financijski rashodi**	**250,00**	**192,75**	**77,10%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		192,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**24.263,75**	**97,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj		9.826,36	
4222	Komunikacijska oprema		838,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.400,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.198,33	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**485.000,00**	**484.721,88**	**99,94%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		240.000,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		244.721,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**70.422,84**	**68.896,96**	**97,83%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**70.422,84**	**68.896,96**	**97,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.422,84**	**68.896,96**	**97,83%**
3211	Službena putovanja		3.682,21	
3222	Materijal i sirovine		407,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.470,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.048,88	
3235	Zakupnine i najamnine		4.786,34	
3239	Ostale usluge		12.053,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.448,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**136.102,85**	**150.900,20**	**110,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**136.102,85**	**150.900,20**	**110,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**136.102,84**	**150.900,19**	**110,87%**
3211	Službena putovanja		984,15	
3222	Materijal i sirovine		1.719,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.811,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.092,62	
3239	Ostale usluge		9.105,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.678,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.821,32	
34	**Financijski rashodi**	**0,01**	**0,01**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,01	
Izvor 5. POMOĆI		**136.900,68**	**136.585,45**	**99,77%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**136.900,68**	**136.585,45**	**99,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**76.900,68**	**76.585,45**	**99,59%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3211	Službena putovanja		1.337,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.061,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.569,36	
3239	Ostale usluge		1.047,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		650,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.920,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.445,00**	**2.445,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.445,00**	**2.445,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.445,00**	**2.445,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.445,00	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**975.707,00**	**900.112,83**	**92,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**975.707,00**	**900.112,83**	**92,25%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**265,44**	**26,54%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**265,44**	**26,54%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.008,84**	**78.930,68**	**78,92%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.008,84**	**78.930,68**	**78,92%**
Izvor 5. POMOĆI		**277.259,00**	**270.703,30**	**97,64%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**277.259,00**	**270.703,30**	**97,64%**
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**321.723,56**	**151.157,75**	**46,98%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**321.723,56**	**151.157,75**	**46,98%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**975.707,00**	**900.112,83**	**92,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**975.707,00**	**900.112,83**	**92,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**750.000,00**	**719.139,82**	**95,89%**
3111	Plaće za redovan rad		562.172,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.282,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.684,55	
32	**Materijalni rashodi**	**138.000,00**	**102.496,71**	**74,27%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.283,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.164,36	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3223	Energija		20.619,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.678,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.765,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		3.651,06	
3235	Zakupnine i najamnine		149,28	
3238	Računalne usluge		7.187,29	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.456,56	
3292	Premije osiguranja		15.153,81	
3295	Pristojbe i naknade		3.139,44	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**87.707,00**	**78.476,30**	**89,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj		25.476,30	
4241	Knjige		53.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**265,44**	**26,54%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**265,44**	**26,54%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**265,44**	**26,54%**
4221	Uredska oprema i namještaj		265,44	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.008,84**	**78.930,68**	**78,92%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**100.008,84**	**78.930,68**	**78,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.300,00**	**9.300,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad		8.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.300,00	
32	**Materijalni rashodi**	**78.708,84**	**61.100,31**	**77,63%**
3211	Službena putovanja		2.487,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.829,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.300,00	
3222	Materijal i sirovine		1.111,47	
3223	Energija		5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		847,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.682,13	
3238	Računalne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		10.501,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		728,20	
3292	Premije osiguranja		2.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
3293	Reprezentacija		579,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.031,61	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**788,29**	**78,83%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		788,29	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**7.742,08**	**70,38%**
4222	Komunikacijska oprema		35,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.725,14	
4226	Sportska i glazbena oprema		89,58	
4241	Knjige		2.000,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.891,37	
Izvor 5. POMOĆI		**277.259,00**	**270.703,30**	**97,64%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**277.259,00**	**270.703,30**	**97,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.420,00**	**113.050,60**	**94,67%**
3111	Plaće za redovan rad		93.455,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.295,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.299,73	
32	**Materijalni rashodi**	**20.551,00**	**20.364,70**	**99,09%**
3211	Službena putovanja		1.008,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.074,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		365,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.030,98	
3222	Materijal i sirovine		305,83	
3223	Energija		1.800,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		895,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285,00	
3234	Komunalne usluge		187,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.994,74	
3238	Računalne usluge		812,92	
3239	Ostale usluge		3.159,42	
3292	Premije osiguranja		1.131,00	
3293	Reprezentacija		313,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**137.288,00**	**137.288,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj		18.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		400,00	
4241	Knjige		118.888,00	
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**18.020,51**	**90,10%**
4241	Knjige		18.020,51	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**321.723,56**	**151.157,75**	**46,98%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**321.723,56**	**151.157,75**	**46,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**44.260,61**	**29,51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.260,61	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**171.723,56**	**106.897,14**	**62,25%**
4221	Uredska oprema i namještaj		76.972,78	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		29.924,36	
RAZDJEL 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
GLAVA 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
8010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
A801001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.000,00**	**41.905,35**	**93,12%**
3111	Plaće za redovan rad		34.869,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.282,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.753,42	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**1.733,76**	**34,68%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		603,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.130,76	

Članak 5.

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

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

Članak 6.

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

KLASA: 400-08/25-01/1
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

P R E D S J E D N I K/ICA

III

OBRAZLOŽENJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Temeljem odredbi članka 76. do 90. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23) utvrđen je sadržaj, obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

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

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

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 14. prosinca 2024. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 99.452.346,15 EUR.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda Proračuna Grada Pula - Pola u iznosu od 89.454.419,92 EUR ili 94,86% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 87.501.354,56 EUR ili 94,73%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.953.065,36 EUR ili 1,33% više u odnosu na plan;
  Od ukupno ostvarenih prihoda, 63.807.086,84 EUR odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 25.647.333,08 EUR odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 88.063.041,40 EUR ili 89,31% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 846.486,34 EUR ili 99,12% u odnosu na plan, odnosno ukupno 88.909.527,74 EUR.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br. 2).

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

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi 2024	Ostvareni prihodi 2024	%
Prihodi od poreza	44.955.300,00	43.451.039,01	96,65
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.453.627,40	23.301.294,13	88,08
Prihodi od imovine	4.723.368,00	4.503.613,39	95,35
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.199.775,04	15.317.894,35	100,78
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	726.525,00	625.600,79	86,11
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	311.650,00	301.912,89	96,88
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.850.000,00	1.882.904,43	101,78
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	77.476,00	70.160,93	90,56
UKUPNO	**94.297.721,44**	**89.454.419,92**	**94,86**

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

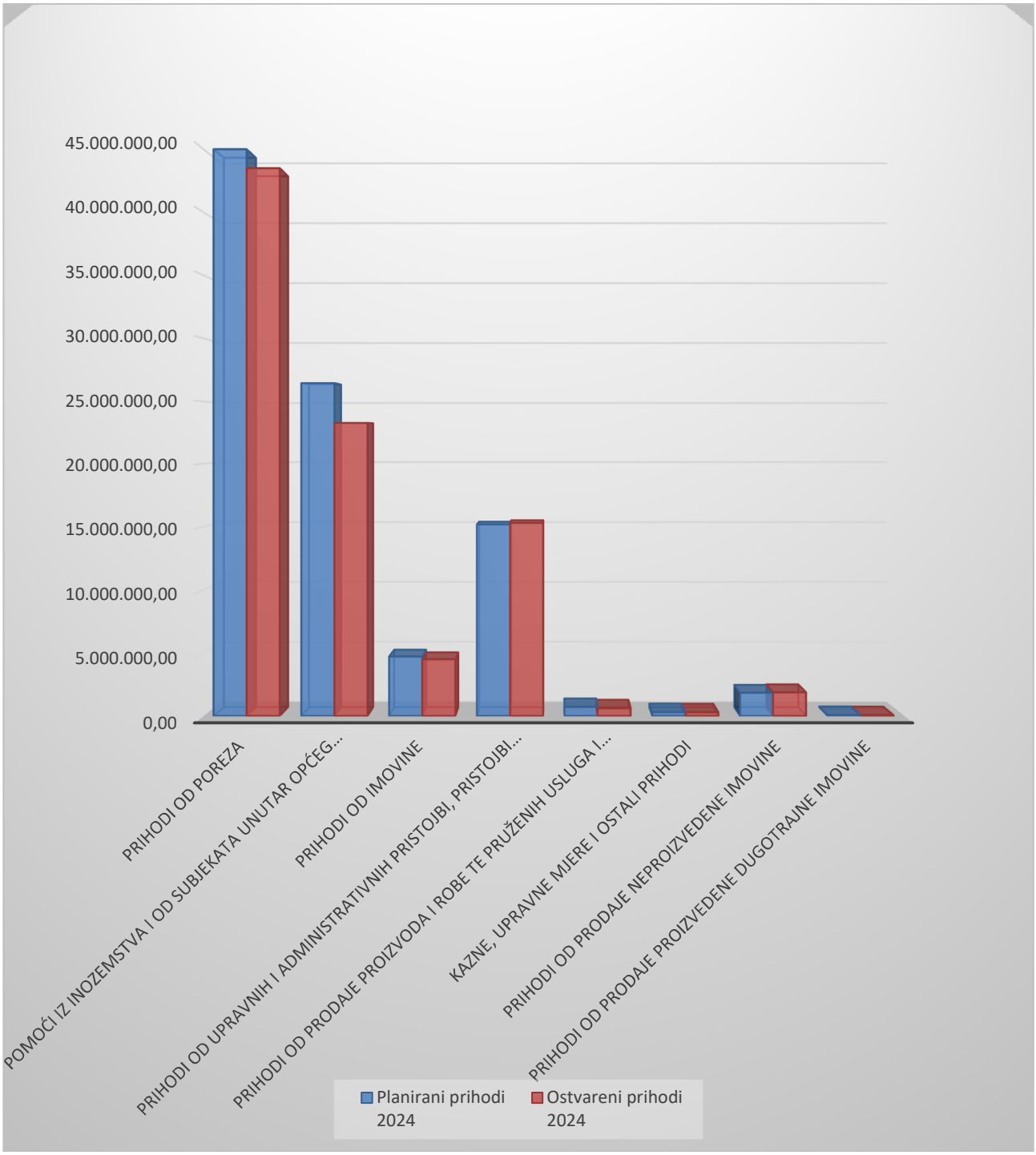
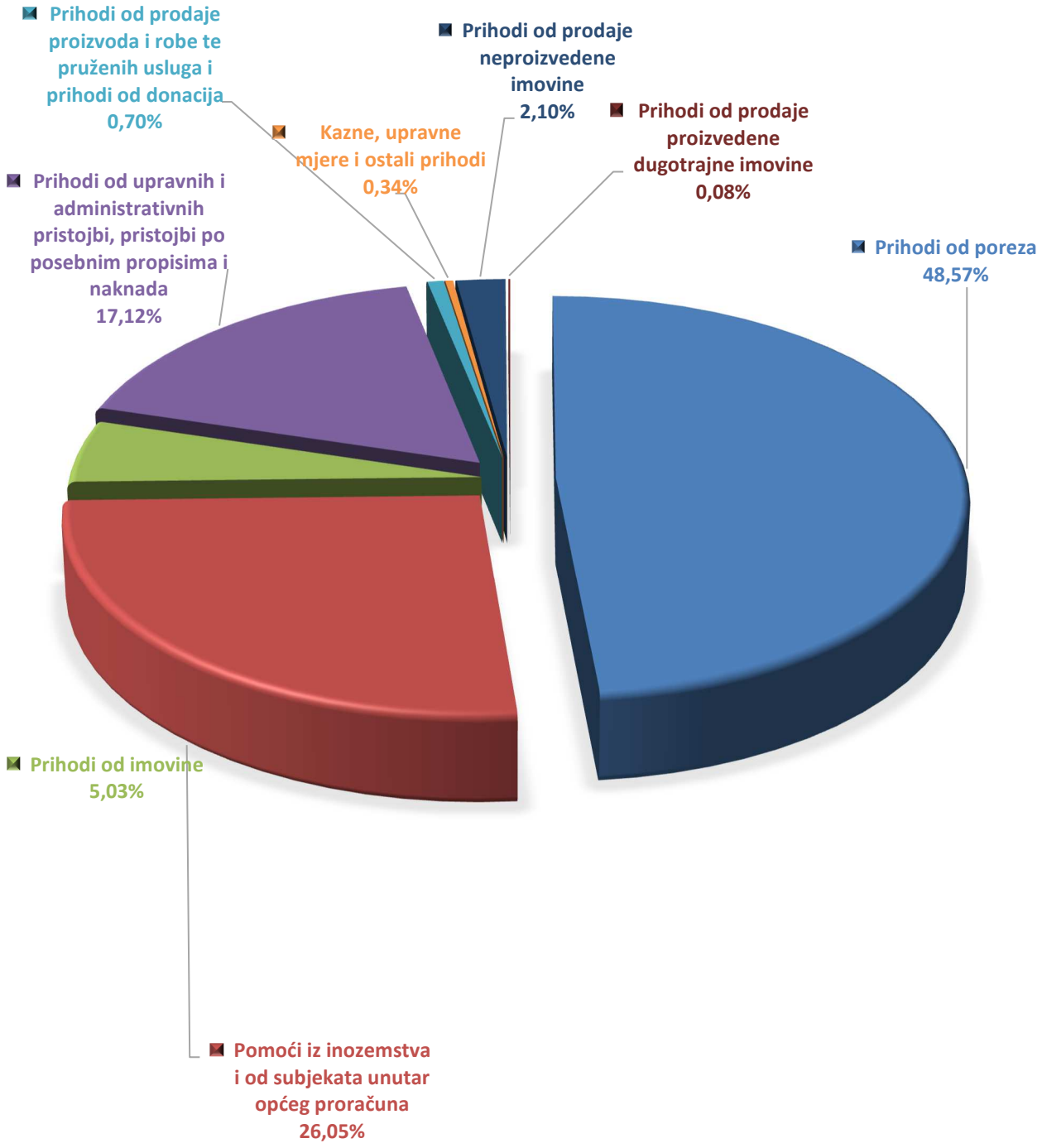


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 2024	% Udio prihoda
Prihodi od poreza	43.451.039,01	48,57
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.301.294,13	26,05
Prihodi od imovine	4.503.613,39	5,03
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.317.894,35	17,12
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	625.600,79	0,70
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	301.912,89	0,34
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.882.904,43	2,10
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.160,93	0,08
UKUPNO	**89.454.419,92**	**100,00**

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
Decentralizirana sredstva JVP	1.311.286,00	1.311.286,00	100,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	864.396,00	732.391,14	84,73
Mjesni odbor Kaštanjer	1.800,00	1.636,00	90,89
Mjesni odbor Stoja	1.500,00	1.500,00	100,00
Mjesni odbor Sv.Polikarp Sisplac	650,00	626,00	96,31
Mjesni odbor Veruda	530,00	397,20	74,94
Mjesni odbor Nova Veruda	764,00	167,53	21,93
Mjesni odbor Štinjan	8.371,00	5.360,00	64,03
Mjesni odbor Veli Vrh	3.398,00	2.086,59	61,41
Mjesni odbor Valdebek	133,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Vidikovac	800,00	760,00	95,00
OŠ Šijana	2.074.300,00	1.934.683,14	93,27
OŠ Stoja	1.489.500,00	1.382.874,75	92,84
OŠ Centar	1.559.280,00	1.276.388,70	81,86
OŠ Giusepina Martinuzzi	2.054.200,00	1.823.778,09	88,78
OŠ Tone Peruška	1.389.200,00	1.293.298,09	93,10
OŠ Kaštanjer	2.223.263,00	1.739.631,56	78,25
OŠ Vidikovac	2.189.015,00	2.079.016,07	94,97
OŠ Monte Zaro	1.410.190,00	1.209.121,54	85,74
OŠ Veruda	1.854.689,00	1.769.877,89	95,43
OŠ Veli Vrh	2.061.250,00	1.978.097,08	95,97
Škola za odgoj i obrazovanje	1.760.461,00	1.738.653,15	98,76
Decentralizirana sredstva škole	1.429.327,00	1.421.687,06	99,47
Projekt zajedno do znanja	450.000,00	514.864,87	114,41
Fiskalna održivost dječjih vrtića	448.563,00	465.573,00	103,79
Dječji vrtić Pula	642.869,00	596.894,84	92,85
Dječji vrtić Mali svijet	602.920,00	598.103,32	99,20
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	249.597,00	225.764,38	90,45
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	817.168,00	801.672,14	98,10
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	329.345,00	365.984,44	111,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	382.259,00	375.158,51	98,14
UKUPNO	**27.611.024,00**	**25.647.333,08**	**92,89**

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 92.370.245,44 EUR, a ostvareni u iznosu od 87.501.354,56 EUR ili 94,73% u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 44.955.300,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 43.451.039,01 EUR ili 96,65% u odnosu na plan, obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge.

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

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 37.931.790,17 EUR ili 96,08% u odnosu na plan.

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

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 4.700.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 4.753.029,66 EUR ili 1,13% više u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor je vlastiti prihod Grada. Sukladno Odluci o gradskim porezima visina poreza iznosi 5,00 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine i ostvaren je u iznosu od 311.401,19 EUR ili 55,70% više u odnosu na plan.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 1.230.639,90 EUR ili 2,55% više u odnosu na plan.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 3.210.988,57 EUR ili 97,30% u odnosu na plan, a Gradu pripada 100% uplaćenog poreza na promet nekretnina ili prava. Naplatu poreza na promet nekretnina obavlja Porezna uprava.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 777.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 766.219,18 EUR ili 98,61% u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o gradskim porezima plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 759.598,55 EUR ili 98,65% više u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 6.620,63 EUR ili 94,58% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 26.453.627,40 EUR, a ostvarene u iznosu od 23.301.294,13 EUR ili 88,08% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 137.835,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 94.190,81 EUR ili 68,34% u odnosu na plan, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Projekt Urbact RE-GEN	20.775,00	8.912,38	42,90
Projekt AHA Budapest	60.000,00	60.000,00	100,00
Projekt Urbact CaTalent	27.060,00	6.648,77	24,57
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	30.000,00	18.629,66	62,10
UKUPNO	**137.835,00**	**94.190,81**	**68,34**

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 1.032.812,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.137.836,67 EUR ili 10,17% više u odnosu na plan i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 624.881,67 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	67.500,00	122.635,14	181,68
Projekt CP 521-refundacija, projekt završen	23.145,00	23.144,66	100,00
Projekt Urbact RE-GEN	1.474,00	746,60	50,65
Projekt Urbact CaTalent	0,00	727,04	-
Fiskalna održivost dječjih vrtića	448.563,00	465.573,00	103,79
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	3.591,00	3.590,45	99,98
Izbori za predsjednika	15.000,00	6.540,78	43,61
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	1.924,00	96,63
UKUPNO	**561.264,00**	**624.881,67**	**111,33**

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 47.000,00 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Sklonište za životinje	40.000,00	40.000,00	100,00
Projekt Konstrukcija sanacija poda u hangaru, Jedriličarski klub Pula	0,00	7.000,00	-
UKUPNO	**40.000,00**	**47.000,00**	**117,50**

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 86.337,99 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula te za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 379.617,01 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula te za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula.

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 1.281.238,00 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 810.937,13 EUR ili 63,29% u odnosu na plan za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Zamjena dizalice topline Forum 1 i Polanijev prolaz 2	333.925,00	159.267,37	47,70
Čišćenje otpada sa lokacija	10.000,00	0,00	0,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	99.991,00	58.081,67	58,09
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	601.036,00	373.220,15	62,10
UKUPNO	**1.044.952,00**	**590.569,19**	**56,52**

- sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u izvještajnom razdoblju nisu ostvarena;
- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 220.367,94 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.069.314,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 861.820,62 EUR ili 80,60% u odnosu na plan, odnosno potpore za

osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) ostvarene su u iznosu od 484.506,32 EUR, potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) ostvarene su u iznosu od 377.314,30 EUR.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 20.810.401,70 EUR, a ostvarene su u iznosu od 19.366.806,72 EUR ili 93,06% u odnosu na plan, a odnose se na prihode po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada.

  - Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 19.059.012,03 EUR, za:
    - provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića–Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin,
    - provođenje programa obrazovanja, prijevoz učenika sa teškoćama, nabavu higijenskih uložaka, sufinanciranje školske marende, mentorstvo u osnovnim školama,
    - plaće i materijalna prava za učitelje i zaposlenike osnovnih škola koje se isplaćuju putem nadležnog ministarstva,
    - sufinanciranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pula,
    - sufinanciranje rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
    - sufinanciranje rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
    - sufinanciranje rada Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula.

	PLAN	**OSTVARENJE**	**%**
PRORAČUNSKI KORISNIK	**20.447.447,70**	**19.059.012,03**	**93,21**
OŠ ŠIJANA PULA	1.958.200,00	1.861.810,78	95,08
OŠ STOJA PULA	1.383.200,00	1.311.177,53	94,79
OŠ CENTAR PULA	1.455.753,00	1.223.629,01	84,05
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.836.400,00	1.695.481,74	92,33
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.318.475,00	1.246.264,17	94,52
OŠ KAŠTANJER PULA	1.996.528,00	1.655.440,35	82,92
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.999.845,00	1.941.247,05	97,07
OŠ MONTE ZARO PULA	1.358.101,00	1.183.950,35	87,18
OŠ VERUDA PULA	1.713.299,00	1.655.024,53	96,60
OŠ VELI VRH PULA	1.917.980,00	1.877.319,05	97,88
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.671.020,00	1.656.723,87	99,14
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	731.534,00	647.532,06	88,52
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	76.900,00	76.584,77	99,59
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	139.971,00	133.415,30	95,32
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	55.073,00	51.323,40	93,19
DJEČJI VRTIĆ PULA	38.664,00	37.134,34	96,04
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	753.704,70	758.978,91	100,70
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	42.800,00	45.974,82	107,42

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 307.794,69 EUR, za:
  - nabavu udžbenika i lektire u osnovnim školama, opreme za zaštitu i održavanje u Giuseppina Martinuzzi, uredske opreme i namještaja te ostale opreme u Školi za odgoj i obrazovanje,
  - nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske opreme, opreme za ostale namjene, ulaganja u računalne programe te prijevoznog sredstva u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula,
  - nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za zaštitu i održavanje, opreme za ostale namjene za potrebe Dječjeg vrtića Pula i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
  - nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za zaštitu i održavanje, opreme za ostale namjene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - nabavu opreme i za ulaganja na postrojenjima i opremi (uređenje gledališta 2.faza) u Istarskom narodnom kazalištu,
  - nabavu knjižne i neknjižne građe te uredske opreme i nmještaja u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**362.954,00**	**307.794,69**	**84,80**
OŠ ŠIJANA PULA	10.000,00	1.244,36	12,44
OŠ STOJA PULA	8.000,00	6.949,80	86,87
OŠ CENTAR PULA	5.258,00	1.068,48	20,32
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	18.000,00	11.848,90	65,83
OŠ TONE PERUŠKA PULA	6.825,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	7.328,00	6.004,30	81,94
OŠ VIDIKOVAC PULA	16.000,00	15.630,57	97,69
OŠ MONTE ZARO PULA	8.000,00	2.815,83	35,20
OŠ VERUDA PULA	9.000,00	7.978,27	88,65
OŠ VELI VRH PULA	2.600,00	2.250,18	86,55
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.500,00	10.061,85	223,60
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	21.212,00	18.954,86	89,36
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	60.000,00	60.000,00	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	137.288,00	137.288,00	100,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	36.343,00	13.929,16	38,33
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	12.600,00	11.770,13	93,41

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 2.121.306,70 EUR ostvarene su u iznosu od 1.028.982,18 EUR ili 48,51% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	382.500,00	392.229,73	102,54
Projekt ITU Ured Pula	90.000,00	50.856,96	56,51
Projekt Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju	89.427,40	86.563,55	96,80
Projekt Stem	15.310,00	15.309,79	100,00
Projekt KLIK	34.300,00	34.223,33	99,78
Projekt Zajedno rastimo sigurnije	3.120,30	17.681,70	566,67
Projekt Twins4EU	4.320,00	0,00	0,00
Projekt Urbio Bauhaus	30.400,00	400,00	1,32
Projekt Fortic	48.300,00	0,00	0,00

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	930.000,00	100.542,98	10,81
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00	162.452,72	50,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje-refundacija po ZNS-u iz 2023.	20.346,00	20.345,91	100,00
Projekt CP521-refundacija po projektu, projekt završen	140.251,00	140.250,15	100,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav-refundacija po projektu, projekt završen	1.866,00	1.865,36	99,97
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	6.260,00	6.260,00	100,00
UKUPNO	**2.121.306,70**	**1.028.982,18**	**48,51**

- *Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* planirane su u iznosu od 720,00 EUR, ostvarene su u iznosu od 720,00 EUR ili 100% u odnosu na plan, a odnose se prihode Škole za odgoj i obrazovanje za realizaciju projekta Mladi u lokalnom programu Grada Pula - Pola.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.723.368,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.503.613,39 EUR ili 95,35% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 316.250,00 EUR, ostvareni u iznosu od 328.232,64 EUR ili 3,79% više u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od dividendi (Zagrebačka banka d.d.).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.407.118,00 EUR, ostvareni u iznosu od 4.175.380,75 EUR ili 94,74% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 459.595,26 EUR, a odnose se na naknadu za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 256.719,86 EUR te naknadu za dozvolu na pomorskom dobru u iznosu od 202.875,40 EUR.

Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari ostvareni u iznosu od 29.632,82 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Grada Pula - Pola.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ostvareni u iznosu od 12.938,85 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 187.609,62 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Prihodi od zakupa poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 3.065.393,85 EUR, odnose se na prihode ostvarene temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pula – Pola i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi, ostvareni u iznosu od 4.523,09 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici.

Prihodi od naknade za uporabu gradskih površina, ostvareni u iznosu od 5.406,33 EUR.

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

Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH, ostvareni su u iznosu od 123.157,76 EUR, odnose se na prihode od Arenaturist Hospitality Group, a naplaćuju se sukladno Uredbi o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu RH.

Prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, ostvareni u iznosu od 8.391,03 EUR, a odnose se na naknada za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina.

Prihodi od spomeničke rente, ostvareni u iznosu od 135.814,20 EUR. Od navedenog iznosa 128.540,26 EUR odnosi se na prihode od spomeničke rente koja se naplaćuje po m^2 sukladno Odluci o visini spomeničke rente Grada Pule, a iznos od 7.273,94 EUR odnosi se na indirektnu spomenčku rentu koja se plaća na ukupan prihod. Od iznosa obračunate spomeničke rente, Gradu pripada 60% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet ostvareni su u iznosu od 57.283,35 EUR, a odnose se na uplatu Lučke uprave Pula sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda,

Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ostvareni u iznosu od 4.530,26 EUR.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristobi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 15.199.775,04 EUR, a ostvareni u iznosu od 15.317.894,35 EUR ili 0,78% više u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 700.000,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 651.761,67 EUR ili 93,11% u odnosu na plan.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostvarene u iznosu od 97.794,24 EUR, a obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi (posebne upravne pristojbe, za formiranje okućnica, za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, za ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole, za izdavanje uvjerenja o uporabi).

Prihodi od turističke pristojbe, ostvareni u iznosu od 553.967,43 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.049.775,04 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.665.089,58 EUR ili 87,39% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva, ostvareni u iznosu od 4.581,14 EUR, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni su u iznosu od 2.660.508,44 EUR i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.*, ostvareni su u iznosu od 2.023.516,67 EUR, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**2.443.310,00**	**2.023.516,67**	**82,82**
OŠ ŠIJANA PULA	97.300,00	67.485,00	69,36
OŠ STOJA PULA	90.750,00	59.249,42	65,29
OŠ CENTAR PULA	64.910,00	44.418,14	68,43
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	152.500,00	90.876,52	59,59
OŠ TONE PERUŠKA PULA	60.000,00	47.033,92	78,39
OŠ KAŠTANJER PULA	180.640,00	76.450,44	42,32
OŠ VIDIKOVAC PULA	159.000,00	113.725,29	71,53
OŠ MONTE ZARO PULA	41.100,00	22.355,36	54,39
OŠ VERUDA PULA	121.790,00	98.988,75	81,28
OŠ VELI VRH PULA	131.900,00	92.655,34	70,25
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.200,00	8.214,07	114,08
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	120.000,00	139.400,63	116,17
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	74.000,00	77.059,64	104,13
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	169.800,00	157.697,61	92,87
DJEČJI VRTIĆ PULA	500.000,00	461.194,72	92,24
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.500,00	5.117,73	93,05
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	466.920,00	461.594,09	98,86

- *Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina* ostvareni su u iznosu od 27.590,67 EUR, odnose se na prihode Škole za odgoj i obrazovanje.

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete*, ostvareni u iznosu od 87.977,09 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 54.173,95 EUR prihodi su Grada Pula - Pola, a 33.803,14 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**57.793,00**	**33.803,14**	**58,49**
OŠ ŠIJANA PULA	2.600,00	312,66	12,03
OŠ STOJA PULA	800,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	5.410,00	4.009,00	74,10
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.000,00	4.432,51	88,65
OŠ TONE PERUŠKA PULA	600,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	812,82	20,41
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.600,00	2.064,29	79,40
OŠ MONTE ZARO PULA	500,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	1.500,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	3.100,00	2.337,29	75,40
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.445,00	2.445,00	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	9.109,62	91,10
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	763,34	33,84

	PLAN	OSTVARENJE	%
DJEČJI VRTIĆ PULA	8.700,00	7.516,61	86,40
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	0,00	0,00

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*, ostvareni u iznosu od 521.424,01 EUR, a odnose se na prihode Grada u iznosu od 509.235,92 EUR:

Vrsta prihoda	PLAN	OSTVARENJE	%
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	200.025,04	245.000,14	122,48
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-nedostajuće parking mjesto	5.310,00	5.309,46	99,99
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	115.137,00	146.387,00	127,14
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	452,44	45,24
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanja zelenila	38.000,00	37.905,22	99,75
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc	68.000,00	71.251,66	104,78
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	5.000,00	2.930,00	58,60
UKUPNO	**432.472,04**	**509.235,92**	**117,75**

- ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi djelatnost, naknada za preslike iz kataloga informacija, prihodi od refundacija-popravak krova i sanacija fasada i dr.,
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-prihodi od naknada za nedostajuća parking mjesta,
- stvarni troškovi gradnje, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- ostali nespomenuti prihodi – šumski doprinos, a odnose se na prihode koji plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma sukladno Zakonu o šumama,
- Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za uklanjanje zelenila, odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- ostali nespomenuti prihodi - prihodi od operatera, odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- ostali nespomenuti prihodi - prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena, odnose se na sredstva od naknade prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan,
- te ostale nespomenute prihode proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 12.188,09 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**23.700,00**	**12.188,09**	**51,43**
OŠ STOJA PULA	750,00	498,00	66,40
OŠ CENTAR PULA	664,00	25,00	3,77
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	7.000,00	1.108,76	15,84
OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	30,00	3,39

	PLAN	OSTVARENJE	%
OŠ VIDIKOVAC PULA	700,00	86,55	12,36
OŠ MONTE ZARO PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	100,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	4.000,00	3.046,22	76,16
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	3.500,00	1.500,00	42,86
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	400,00	337,20	84,30
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	66,20	22,07
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.300,00	4.111,54	124,59
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	1.378,62	91,91

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 11.450.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 12.001.043,10 EUR ili 4,81% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 2.100.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.215.717,82 EUR ili 5,51% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 9.350.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 9.785.325,28 EUR ili 4,66% više u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 2.155.933,02 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 7.629.392,26 EUR.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 726.525,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 625.600,79 EUR ili 86,11% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 950,12 EUR;

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**2.885,00**	**950,12**	**32,93**
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	117,22	13,23
OŠ VIDIKOVAC PULA	600,00	749,40	124,90
OŠ MONTE ZARO PULA	199,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	1.200,00	83,50	6,96

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 319.620,74 EUR (osnovne škole - najam školskih sportskih dvorana, mjesni odbori - najam prostora mjesnih odbora, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula - usluge psihologa, logopeda, defektologa, edukacijskog rehabilitatora procjene djece s poteškoćama u razvoju te usluge asistivne tehnologije, dječji vrtići - priprema obroka za vanjske korisnike i škole te pružanje usluga polaganja stručnih ispita za odgajatelje, Javna vatrogasna postrojba Pula - prijevoz vode, 24-satni nadzor nad vatrodojavnim sustavom, Istarsko narodno kazalište - suorganizacije programa drugih korisnika, tehničke podrške (korištenja dvorane), gostovanja i biblioteka);

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**314.901,00**	**319.620,74**	**101,50**
OŠ ŠIJANA PULA	4.800,00	3.830,34	79,80
OŠ CENTAR PULA	5.600,00	3.239,07	57,84
OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	6.670,00	4.260,00	63,87

	PLAN	OSTVARENJE	%
OŠ VERUDA PULA	7.800,00	7.802,84	100,04
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	38.000,00	34.599,99	91,05
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	70.000,00	87.554,04	125,08
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	265,44	26,54
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	4.000,00	3.092,24	77,31
DJEČJI VRTIĆ PULA	82.000,00	86.726,28	105,76
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.500,00	5.964,64	91,76
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.800,00	1.636,00	90,89
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	397,20	74,94
MJESNI ODBOR STOJA	650,00	626,00	96,31
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	121,00	18,22
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	3.360,00	52,74
MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	800,00	760,00	95,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	74.000,00	75.385,66	101,87

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 193.640,20 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih i kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 111.389,73 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**218.739,00**	**111.389,73**	**50,92**
OŠ ŠIJANA PULA	1.400,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	6.000,00	5.000,00	83,33
OŠ CENTAR PULA	4.085,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	1.400,00	26,42
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	776,43	7,59
OŠ VIDIKOVAC PULA	3.000,00	990,00	33,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	1.670,00	489,00	29,28
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	45.800,00	33.741,75	73,67
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	72.400,00	30.517,33	42,15
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	20.000,00	18.020,51	90,10
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	18.168,00	12.821,59	70,57
DJEČJI VRTIĆ PULA	10.000,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.000,00	0,00	0,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	1.500,00	1.500,00	100,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	100,00	46,53	46,53
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	2.000,00	2.000,00	100,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	3.000,00	2.086,59	69,55
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.100,00	2.000,00	95,24

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 311.650,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 301.912,89 EUR ili 96,88% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 297.999,14 EUR. Čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni na parkiralištima, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Ostali prihodi, ostvareni u iznosu od 3.913,75 EUR, a odnose se na knjiženja odobrenja po početnom stanju.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.927.476,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.953.065,36 EUR ili 1,33% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 1.850.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.882.904,43 EUR ili 1,78% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od 77.476,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 70.160,93 EUR ili 90,56%, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te rashodovanog vatrogasnog zapovjednog osobnog vozila.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 68.539,09 EUR. Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 104.961,68 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 52.013,13 EUR (period 12/23 do 11/24), dok je iznos od 55.404,52 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 12.559,36 EUR, dok su prihodi u iznosu od 575,21 EUR sredstva proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**726,00**	**575,21**	**79,23**
OŠ VIDIKOVAC PULA	400,00	262,92	65,73
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	121,00	100,94	83,42
DJEČJI VRTIĆ PULA	205,00	211,35	103,10

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 1.171,84 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate).

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

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 161.103,67 EUR te iznos oslobođenja od plaćanja komunalne naknade temeljem izdanih rješenja iznosio je 4.895,88 EUR.

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

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 88.909.509,89 EUR, od čega 88.063.041,40 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 846.486,34 EUR predstavljaju izdaci za otplatu kredita.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 36.908.730,24 EUR,
- Materijalni rashodi u iznosu od 25.286.067,65 EUR,
- Financijski rashodi u iznosu od 253.849,62 EUR,
- Subvencije u iznosu od 3.054.179,30 EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 1.170.429,85 EUR,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 1.458.155,97 EUR,
- Ostali rashodi u iznosu od 10.444.404,44 EUR,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.073.432,76 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.535.006,08 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 878.785,49 EUR,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 846.486,34 EUR.

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

RASHODI I IZDACI	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene (škole, vrtići, vatrogasci, kazalište, knjižnica, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda…)	5.949.329,31	30.959.400,93	36.908.730,24
Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, tekuće i investicijsko održavanje objekata, energija, uredski materijal …)	18.941.334,65	6.344.733,00	25.286.067,65
Financijski rashodi (kamate na kredite)	252.518,58	1.331,04	253.849,62
Subvencije (subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Tekop Nova…..)	3.054.179,30	0,00	3.054.179,30
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, realizaciju projekata…..)	1.170.429,85	0,00	1.170.429,85
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stanovanje, prehrana za starije osobe, stipendije, ukop nezbrinutih osoba, prehrana u privatnim vrtićima….)	1.279.704,30	178.451,67	1.458.155,97
Ostali rashodi (za programe društvenih djelatnosti i mladih, kulture, civilnog društva)	10.421.880,23	22.524,21	10.444.404,44
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (otkup zemljišta, licence)	1.059.728,38	13.704,38	1.073.432,76
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja komunalne infrastrukture, nabava opreme, knjiga u knjižnicama, izrada projekata…)	6.524.244,56	1.010.761,52	7.535.006,08
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (ulaganja u zgrade škola)	0,02	878.785,47	878.785,49
Izdaci iz računa financiranja (otplata kredita)	846.486,34	0,00	846.486,34
UKUPNO	**49.499.835,52**	**39.409.692,22**	**88.909.527,74**

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 84.723.522,34 EUR, a izvršeni u iznosu od 78.575.817,07 EUR ili 92,74% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 39.062.004,08 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.908.730,24 EUR ili 94,49% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 5.949.329,31 EUR, a za proračunske korisnike 30.959.400,93 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 28.559.628,83 EUR a izvršeni u iznosu od 25.286.067,65 EUR ili 88,54% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 18.941.334,65 EUR, a za proračunske korisnike 6.344.733,00 EUR. Odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (namirnice), sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, za energiju, poštanske usluge, usluge telefona, prijevoza, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, promidžbu i informiranje, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge (program održavanja komunalne infrastrukture, pričuvu i dr.), zakupnine i najamnine (licence, prijevozna sredstva, računalna oprema), zdravstvene preglede, intelektualne usluge (geodetski elaborati, procjene), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa), ostale usluge (naplata 1% prihoda od poreza na dohodak, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenje ureda, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava-JVP), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (kod proračunskih korisnika), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava (naknadu gradskim vijećnicima, vijećnicima mjesnih odbora i nacionalnih manjina, naknade upravnim vijećima ustanova), premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere, pristojbe), troškove sudskih postupaka te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 284.867,01 EUR, a izvršeni u iznosu od 253.849,62 EUR ili 89,11% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh I i II faza, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad iznose 252.518,58 EUR, a za proračunske korisnike 1.331,04 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.132.296,00 EUR, a izvršene u iznosu od 3.054.179,30 EUR ili 97,51% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, realizaciju nakladničkih projekata, realizaciju glazbenih programa, kamata na kredite po kreditnim linijama, organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, potpore istraživačkom novinarstvu, potpore po programu Potpore Pula 2024., kamata na kredite mladih.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.223.875,81 EUR, a izvršene u iznosu od 1.170.429,95 EUR ili 95,63% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun sukladno Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, uređenje gradskih šuma, opremanje Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli, sufinanciranje 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 preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje dodatnog tima Hitne

medicinske pomoći, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Povijesni i pomorski muzej), promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.835.185,61 EUR, a izvršene u iznosu od 1.458.155,97 EUR ili 79,46% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 1.279.704,30 EUR, a za proračunske korisnike 178.451,67 EUR. Odnose se na mjere poticanja energetske učinkovitosti, uklanjanje azbesta, naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za troškove stanovanja, dopunsku zaštitu učesnicima NOR-a, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, novčane potpore studentima-stipendije, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, sufinanciranje cijene prijevoza, subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada socijalno ugroženih, subvenciju usluge povlaštene cijene vode, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, nabavu školskih udžbenika i radnih materijala, sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osobe nakon otpusta iz bolnice, ukop nezbrinutih osoba, za preventivne programe, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 10.625.665,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.444.404,44 EUR ili 98,29% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, ostali rashodi za Grad iznose 10.421.880,23 EUR, a za proračunske korisnike 22.524,21 EUR. Odnosi na potpore istraživačkom novinarstvu, sufinanciranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekta Gorske službe spašavanja, sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture (likovni, dramsko scenski, glazbeni, književni programi i manifestacije i nakladnički projekti, institucionalna potpora, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, kultura mladih), društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice, nacionalne zajednice, udruge proizašle iz rata), sufinanciranje programa Grad prijatelj djece, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala (71. Pulskog filmskog festivala, Dođi u Grad, Circollo clasic, Kino u kvartu, Pulsko ljeto, Advent u Puli), sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, potpore po programu poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, kapitalne pomoći za sufinanciranje investicija trgovačkih društva Pula Herculanea d.o.o., Monte Giro d.o.o. i Vodovod d.o.o., Turističke zajednice Grada Pula.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.874.823,81 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.487.224,33 EUR ili 68,38% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.550.465,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.073.432,76 EUR ili 69,23% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 1.059.728,38 EUR, a za proračunske korisnike 13.704,38 EUR. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa te kupnju licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 11.429.756,42 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.535.006,08 EUR ili 65,92% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 6.524.244,56 EUR, a za

proračunske korisnike 1.010.761,52 EUR. Odnose se na rashode za nabavu računala i računalne opreme (IKT rješenja), obnovu sustava video nadzora, izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom, IV izmjene i dopune UPU Max Stoja, izradu XII. Izmjene i dopune GUP-a, izradu arhitektonskog rješenja zona Vallelunga, konzervatorsku podlogu zvjezdarnice Monte Zaro i parka, sustava kontrole posude za biootpad, nabavu opreme za zaštitu i spašavanje u JVP, nabavu komunikacijske opreme, uredskog namještaja, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2024. godinu, uređenje plaža na području Grada, izradu bonitetne analize i idejnog rješenja okoliša Društvenog centra Rojc, izgradnju stanova, zamjenu ograde na stadionu Aldo Drosina, nabavu urbane opreme, realizaciju projekta dizalica topline u objektu Forum 1 i Polanijev prolaz 2, nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske opreme, opreme za ostale namjene, prijevoznog sredstva, ulaganja u računalne programe za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, nabavu knjiga, računala i računalne opreme, uredske opreme, namještaja i ostale opreme u osnovnim školama, dječjim vrtićima i Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula, obnovu knjižničnog fonda i nabavu kombi vozila za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, uređenje gledališta u Istarskom narodnom kazalištu i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 894.602,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 878.785,49 EUR ili 98,23% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole (popravak krova OŠ Šijana, rekonstrukciju dijela unutarnje vodovodne mreže OŠ Veruda, analizu postojećeg stanja u OŠ Vidikovac, izradu projektne dokumentacije idejnog rješenja dogradnje OŠ Vidikovac, uređenje knjižnice OŠ Vidikovac, sanaciju sanitarnog čvora OŠ Stoja), adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula-II faza.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 854.000,00 EUR a ostvareni u iznosu od 846.486,34 EUR ili 99,12% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza) te otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture. Grad Pula - Pola otplatio je u cijelosti obvezu po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d.

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

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

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2024	Izvršeni Rashodi i izdaci 2024	%
Rashodi za zaposlene	39.062.004,08	36.908.730,24	94,49
Materijalni rashodi	28.559.628,83	25.286.067,65	88,54
Financijski rashodi	284.867,01	253.849,62	89,11
Subvencije	3.132.296,00	3.054.179,30	97,51
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.223.875,81	1.170.429,85	95,63
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.835.185,61	1.458.155,97	79,46
Ostali rashodi	10.625.665,00	10.444.404,44	98,29
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.465,00	1.073.432,76	69,23
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.429.756,42	7.535.006,08	65,92
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	894.602,39	878.785,49	98,23
Izdaci iz računa financiranja	854.000,00	846.486,34	99,12
UKUPNO	**99.452.346,15**	**88.909.527,74**	**89,40**

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

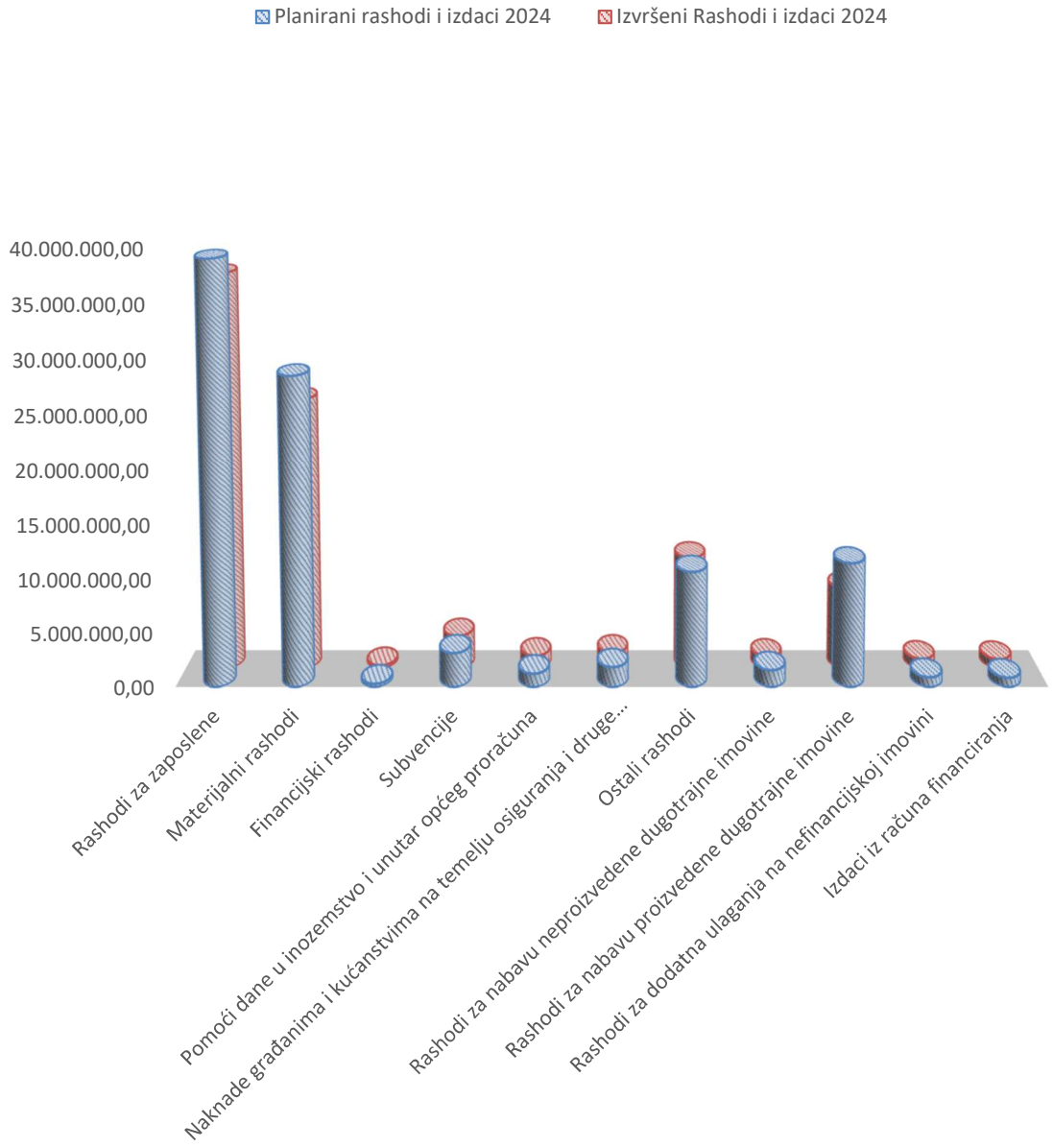
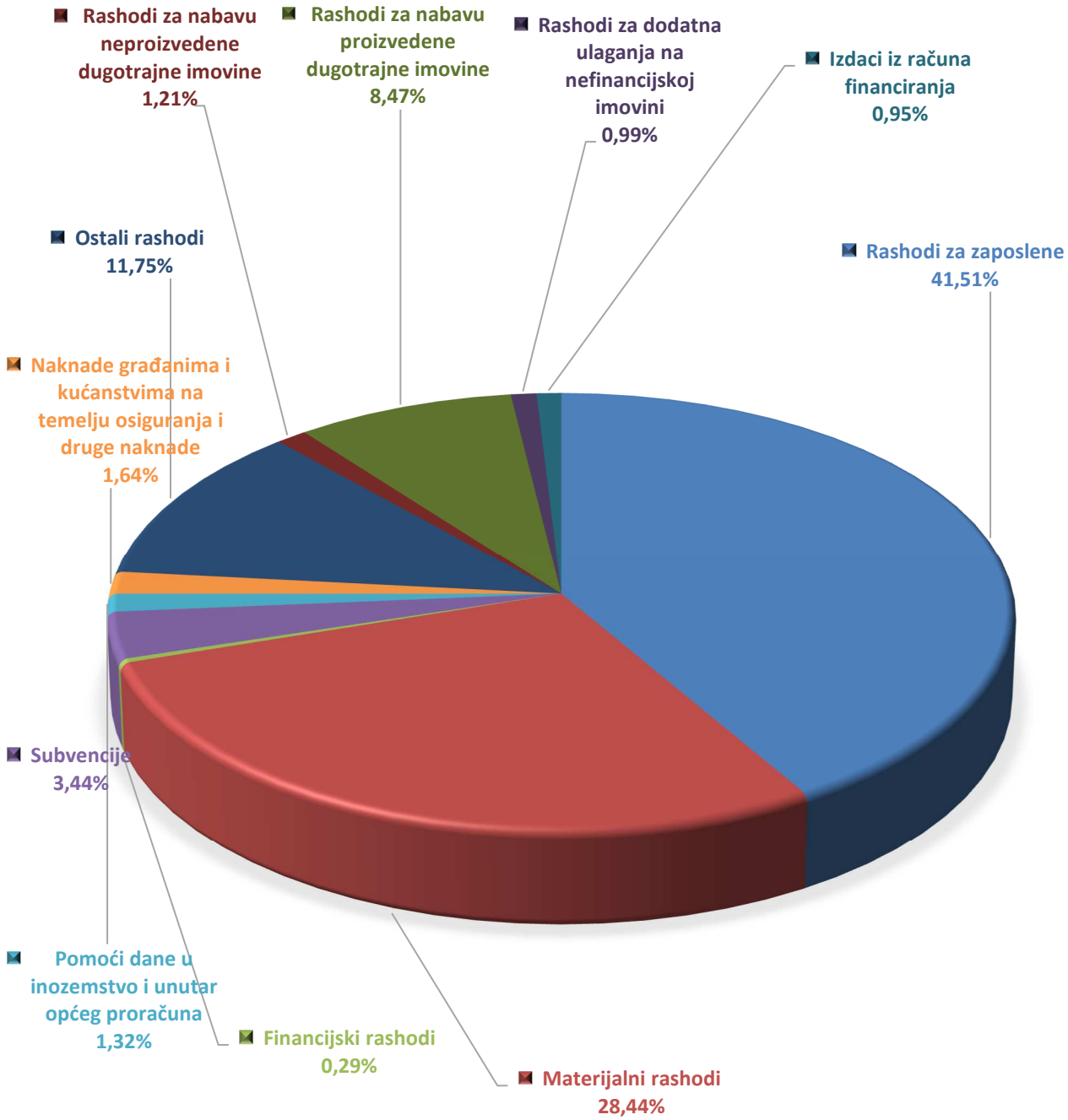


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2024	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	36.908.730,24	41,51
Materijalni rashodi	25.286.067,65	28,44
Financijski rashodi	253.849,62	0,29
Subvencije	3.054.179,30	3,44
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170.429,85	1,32
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.458.155,97	1,64
Ostali rashodi	10.444.404,44	11,75
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.073.432,76	1,21
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.535.006,08	8,47
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	878.785,49	0,99
Izdaci iz računa financiranja	846.486,34	0,95
UKUPNO	**88.909.527,74**	**100,00**

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



STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU GRADA PULA - POLA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Korisnik	Stanje novčanih sredstava	
	01.01.2024.	31.12.2024.
Grad Pula - Pola	12.706.029,29	16.480.003,17
Javna vatrogasna postrojba Pula	112.552,65	278.194,90
OŠ Šijana	17.922,01	36.634,59
OŠ Stoja	35.634,18	15.291,20
OŠ Centar	14.519,30	14.795,71
OŠ Giusepina Martinuzzi	24.816,63	14.633,70
OŠ Tone Peruška	37.536,41	17.494,36
OŠ Kaštanjer	56.304,58	27.755,05
OŠ Vidikovac	52.222,75	31.363,29
OŠ Monte Zaro	18.519,33	19.708,87
OŠ Veruda	34.201,67	46.794,39
OŠ Veli Vrh	36.203,97	28.111,52
Škola za odgoj i obrazovanje	47.761,60	59.278,69
Dječji vrtić Pula	78.052,98	99.695,63
Dječji vrtić Mali svijet	97.837,20	153.215,36
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	19.971,34	20.127,88
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	16.267,16	153.006,10
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	34.523,26	46.970,06
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	336.087,29	200.247,16
UKUPNO	**13.776.963,60**	**17.743.321,63**

PRIHODI I PRIMICI TE RASHODI I IZDACI OSTVARENI PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u Grad Pula - Pola, prihodi i primici te rashodi i izdaci nisu ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA - POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 544.892,18 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 9.855.199,61 EUR, umanjen za korekciju od 0,02 EUR, odnosno na dan 31. prosinca 2024. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 10.400.091,77 EUR.

6 - Prihodi poslovanja	87.501.354,56
3 - Rashodi poslovanja	78.575.817,07
	8.925.537,49
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.953.065,36
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.487.224,33
	-7.534.158,97
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	846.486,34
	-846.486,34
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	89.454.419,92
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	88.909.527,74
	544.892,18
preneseni višak / manjak	9.855.199,61
korekcija rezultata	**-0,02**
REZULTAT	**10.400.091,77**

Prikaz rezultata po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.476.603,14	0,00	7.476.603,14
VLASTITI PRIHODI	0,00	38.240,79	38.240,79
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.850.272,60	98.914,74	2.949.187,34
POMOĆI	-1.287.409,46	179.279,64	-1.108.129,82
DONACIJE	0,00	9.427,82	9.427,82
PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	170.179,42	170.179,42
UKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	*9.039.466,28*	*496.042,41*	*9.535.508,69*
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	225.073,57	0,00	225.073,57
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO)	639.509,51	0,00	639.509,51
UKUPNO VIŠAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	*864.583,08*	*0,00*	*864.583,08*
SVEUKUPNO REZULTAT	*9.904.049,36*	*496.042,41*	*10.400.091,77*

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

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

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

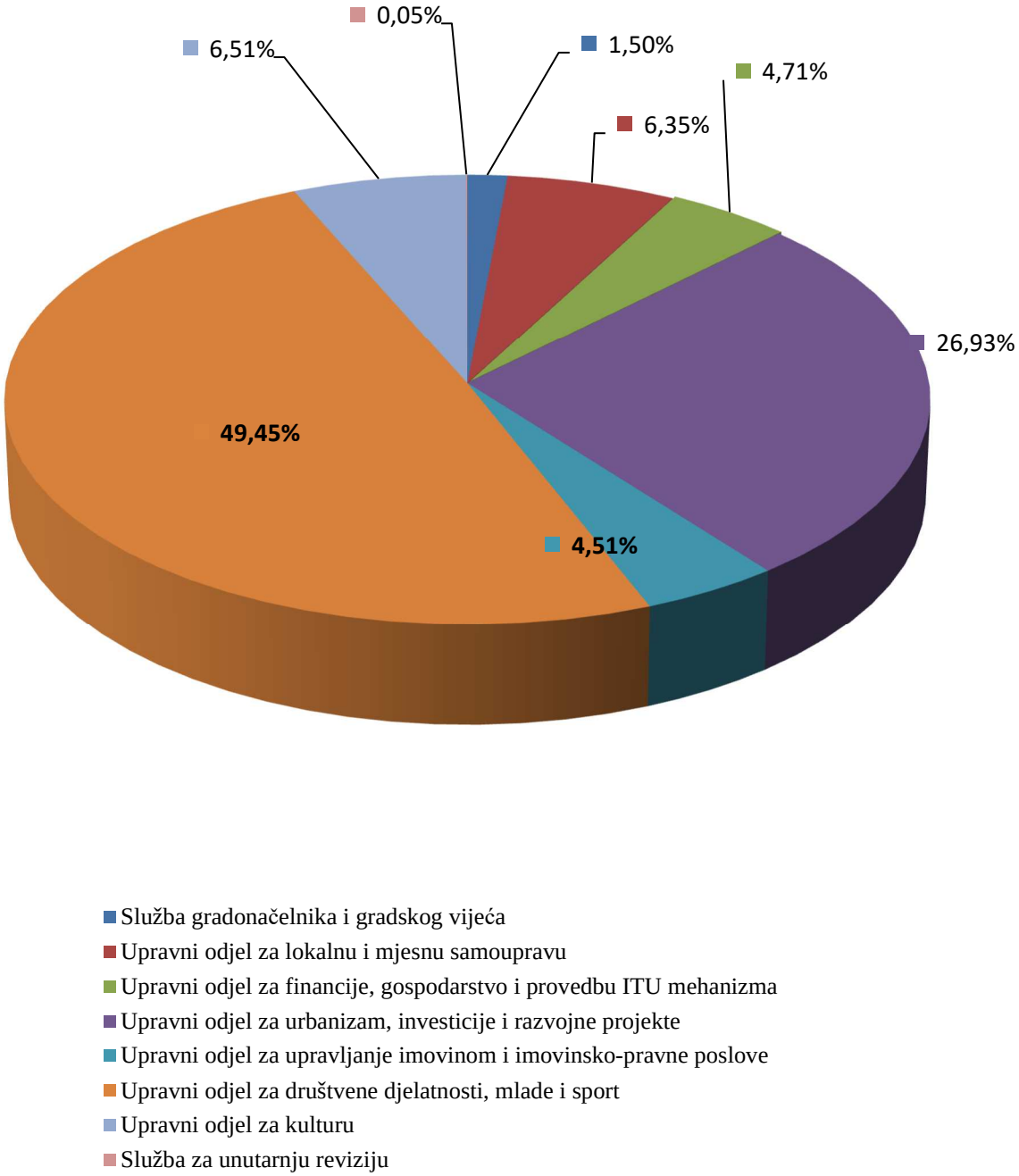
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinca 2024. godine (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

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

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2024	%
Služba gradonačelnika i gradskog vijeća	1.333.088,77	1,50
Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu	5.647.222,27	6,35
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma	4.184.725,87	4,71
Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte	23.944.295,27	26,93
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove	4.006.980,55	4,51
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport	43.961.814,08	49,45
Upravni odjel za kulturu	5.787.761,82	6,51
Služba za unutarnju reviziju	43.639,11	0,05
UKUPNO	**88.909.527,74**	**100,00**

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



Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.526.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.333.088,77 EUR ili 87,33% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 100	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33**
Program 1010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.526.500,00**	**1.333.088,77**	**87,33**
Aktivnost A101001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**761.500,00**	**748.524,00**	**98,30**
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	396.000,00	341.853,53	86,33
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101004	Potpore medijima	80.000,00	78.100,00	97,63
Aktivnost A101005	Gradske manifestacije	140.000,00	137.895,79	98,50
Aktivnost A101006	Standardi kvalitete	26.000,00	25.215,45	96,98
Aktivnost A101007	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	1.500,00	50,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća realizirala je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pula - Pola i Proračunom Grada Pula - Pola za 2024. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Pola - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave.

Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je objavom na mrežnim stranicama Grada poziva za sjednice i akata koji Vijeće donosi, integralnim praćenjem sjednica putem live streaminga i integralnim prijenosom sjednica na lokalnoj televizijskoj postaji, TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je i uvođenjem aplikacije *„eGlasanje“*.

Također, putem servisa eKonzultacije, na mrežnim stranicama Grada objavljuju se nacrti općih akata, strateških i planskih dokumenata Grada radi prikupljanja mišljenja građana. Na taj način je u 2024. godini provedeno 28 savjetovanja sa javnošću o aktima Grada.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola je u 2024. godini održalo 8 redovnih sjednica na kojima je ukupno doneseno 167 odluka i drugih akata te su, osim navedenog, na sjednicama provedene rasprave o temama „Uljanik - Za pametnu brodogradnju kao stratešku gospodarsku granu Grada Pula – Pola“ i „Uređenje Rive“.

Povodom proslave Dana Grada Pule dana 3. svibnja 2024. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća.

Radna tijela Gradskog vijeća održala su 51 sjednicu.

Gradonačelnik je donio 890 akata koji su objavljeni na mrežnim stranicama Grada i 50-tak internih akata, u pravilu, iz domene radnih odnosa. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija, društvenih mreža i mrežnih stranica Grada.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.526.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.333.088,77 EUR ili 87,33% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je šest Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 761.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 748.524,00 EUR ili 98,30% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika i dužnosnika Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 730.467,68 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 18.056,32 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 396.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 341.853,53 EUR ili 86,33% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza - odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 5.545,00 EUR;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
  - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 80.247,55 EUR,

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	46.825,16
Udruga Lokalna Hrvatska	470,00
Presscut d.o.o.	10.675,56
Ciudad d.o.o.	4.000,05
Hina d.o.o.	5.055,00
Matica umirovljenika Hrvatske	637,50
Nacional news corporation d.o.o.	2.990,63
Media mind	254,40
Meridijani d.o.o.	1.399,25
Leonardo media d.o.o.	702,50
Novi list d.d.	5.112,50
Istarski portal d.o.o.	1.875,00
Plan B j.d.o.o.	250,00
UKUPNO	**80.247,55**

  - za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 48.516,28 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na najam najam platforme Beey, najam razglasne opreme i tehničara, najam dvorane za 7 kongres Hitne medicine, najam pozornice za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, najam razglasa i video ekrana, u iznosu od 14.211,07 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (poslovi vođenja programa na otvaranju nogometnog terena na Valkanama, za vođenje programa svečanosti povodom Međunarodnog dana žena, dan Zaklade za sport, vođenje programa i organiziranje prijenosa nogometnih utakmica, vođenje programa i organizacija humanitarnog gala koncerta Božić u INK, vođenje programa i organiziranje svečanosti potpisivanja ugovora Zaklada za sport, usluge prevođenja na njemački jezik, izradu skraćenih zapisnika sjednica Gradskog vijeća), usluga koordinacije org. panelista na konferenciji NGO-Izazovi 21. stoljeća, usluga koordinacije i organizacije programa 55 godina Park Avenije 69 i 45 godina Autsajdera u sklopu Turnira Moja ulica moja ekipa, usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje te za organizaciju vjenčanja (matičarka, muzičarke) u iznosu od 44.948,00 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, pružanje usluga fotografiranja, u iznosu od 27.027,39 EUR;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 2.077,61 EUR;

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnose se na naknade vijećnicima Gradskog vijeća i radnim tijelima Gradskog vijeća, u iznosu od 44.526,83 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 23.902,10 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 461,51 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja i rashodi za međunarodnu suradnju (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja, usluge smještaja i putni troškovi za vanjske suradnike, u iznosu od 41.086,06 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 4.320,00 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Avenue d.o.o.	Organizacija manifestacije Ucvirkenfest	625,00
Avenue d.o.o.	Kulinarsko-glazbeni program Uskršnja fritaja	1.625,00
Haler T.H. d.o.o.	Sudjelovanje na Kiserball	70,00
Fantastic Tech d.o.o.	Sufinanciranje programa Gaming Show	1.000,00
AZRI d.o.o.	Naša istarska koza-La nostra capra istriana	1.000,00
UKUPNO		**4.320,00**

- tekuće pomoći unutar općeg proračuna, u iznosu od 300,00 EUR, Općini Lanišće za Festival šuma i šumskih plodova;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 1.000,00 EUR, potpora za potrebe lekture i korekture Zbornika radova;
- tekuće donacije, u iznosu od 3.684,13 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Mandić Aleksandar	Naknada za akademski rad i postignute rezultate u području znanstveno-istraživačkih projekata organske kemije u biološkim sustavima	769,61
Udruga Pomak	Besplatno pravno savjetovanje svih zviždača u RH	663,61
Sošić Ružica	Sudjelovanje na festivalu Anima mundi 2024	453,58
Buić Mladenka	Sudjelovanje na Tor de Geants utrci u dolini Aoste	1.343,75
Miljavac Maja	Nastup na međunarodnom glazbenom festivalu Marko Polo Fest sa pjesmom Samo malo ljubavi - Korčula 19.07.-21.07.2024.	453,58
UKUPNO		**3.684,13**

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

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 78.100,00 EUR ili 97,63% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva, temeljem provedenog javnog poziva, dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	7.760,00
Techno Media Grupa d.o.o.	10.650,00
Istarski portal d.o.o.	8.340,00
TV Nova d.o.o.	16.800,00
Plan B j.d.o.o.	4.100,00
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	2.550,00
Media Fi d.o.o.	2.550,00
Medulinska rivijera d.o.o.	4.890,00

Korisnik sredstava	Iznos
Mama Tata Ja d.o.o.	2.900,00
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijskih sadržaja	4.240,00
Savez udruga Rojc	8.430,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	2.340,00
Udruga Vodnjanski đir	2.550,00
UKUPNO	**78.100,00**

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 137.895,79 EUR ili 98,50% u odnosu na plan. Odnose se na rashode vezano za organizaciju i suorganizaciju gradskih manifestacija (obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, održavanje 60. Pulske regate, Dana Grada, Dana Europe, programa Jednog ljeta u Puli, dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, održavanje Pulske noći, novčane nagrade za Dan Grada, izrada nagrada za Dan Grada, izrada video materijala i dr.) s ciljem oživljavanja Grada te promjene urbanog iskustva kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 26.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.215,45 EUR ili 96,68% u odnosu na plan, za usluge savjetovanja, edukacije, ažuriranja i izrade dokumenata ISUK-a te usklađenja sa ISO normama i novim verzijama normi za 2024. godinu. Tijekom izvještajnog razdoblja, provedeni su interni auditi u upravnim tijelima Grada slijedom kojih je i pripremljen te proveden eksterni audit.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, za izvršenje aktivnosti planirani su rashodi od 3.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 1.500,00 EUR ili 50,00% u odnosu na plan.

Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano je odlukom Gradonačelnika 22. listopada 2013. godine s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće je održalo 2 sjednice na kojima su razmatrane teme: informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pula - Pola u 2023. godini, istraživanje percepcije građana o sigurnosti života u Gradu Pula - Pola - anketni upitnik, analiza očitovanja Društva IPSOS na anketni upitnik o sigurnosti života u Puli, mogućnost provedbe pilot projekta u okviru Smjernica za sigurnija noćna okruženja i glazbene festivale te također, sufinancirana je izvedba predstave Gidionov čvor, koja otvara važna pitanja školstva i cenzure umjetnosti u školama.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 6.361.786,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.647.222,27 EUR ili 88,77% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**6.361.786,94**	**5.647.222,27**	**88,77**
Program 2010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.202.800,00**	**1.114.952,77**	**92,70**
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.107.800,00	1.024.553,81	92,49
Aktivnost A201002	Političke stranke	95.000,00	90.398,96	95,16
Program 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**195.013,00**	**153.449,28**	**78,69**
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	128.293,00	97.445,67	75,96
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	60.410,00	54.296,11	89,88
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	6.310,00	1.707,50	27,06
Program 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**68.539,00**	**64.443,35**	**94,02**
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	27.000,00	23.646,48	87,58
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00	40.796,87	98,21
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**4.760.856,94**	**4.185.460,03**	**87,91**
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.872.980,94	3.514.081,35	90,73
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	274.644,00	100,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	69.000,00	27.636,73	40,05
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	73.059,00	68.789,59	94,16
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	52.000,00	22.731,37	43,71
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	162.900,00	139.760,72	85,80
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	256.273,00	137.816,27	53,78
Program 5003	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**134.578,00**	**128.916,84**	**95,79**
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.578,00	128.916,84	95,79

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija planirani su u iznosu od 1.202.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.114.952,77 EUR ili 92,70% u odnosu na plan. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.107.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.024.553,81 EUR ili 92,49% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 744.941,69 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela i loko vožnu u iznosu od 16.751,64 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 4.863,07 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.481,25 EUR, odnose se na održavanje sustava video nadzora;
- zdravstvene i veterinarske usluge, za uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu 1.585,80 EUR;
- intelektualne usluge, u iznosu 2.480,82 EUR, odnose se na odvjetničke usluge, naknade za rad u povjerenstvu;
- ostale usluge, usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave, u iznosu 139.294,45 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 451,36 EUR;
- rashode za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe poslova zastupanja Grada u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika te u ostalim postupcima u kojima je mirno rješenje u interesu Grada, u iznosu od 99.392,71 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - izbori za EU parlament i predsjednika RH-prvi krug, u iznosu od 10.311,02 EUR.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine organizirani su i obavljeni poslovi zastupanja Grada Pula - Pola na parničnim, ovršnim, vanparničnim, zemljišno-knjižnim, upravnim i neupravnim predmetima po punomoći Gradonačelnika i to:

- 161 parničnih predmeta od kojih je 30 novih predmeta dok je 131 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je dovršeno i arhivirano 27 predmeta te je u radu ostalo 134 parničnih predmeta.

- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 5 pravomoćno okončanih predmeta.

- 339 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično) od čega su 84 nova, dok je 255 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 112 predmeta te je u radu ostalo 227 ovršnih predmeta.

- 502 predmeta u postupcima naplate od čega 51 novi, dok je 451 predmet iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 60 predmeta, te je u tijeku ostalo 442 predmeta naplate.

- 384 izvanparničnih predmeta (zemljišnoknjižni, povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, ostavinski, proglašenja nestalih osoba umrlim, razvrgnuće suvlasništva i sl.) pred sudovima i javnim bilježnicima, od kojih je 47 novih predmeta, a 337 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 56 predmeta te je u radu ostalo 328 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 20 predmeta se odnose na postupke povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora radi upisa prava vlasništva Grada Pula - Pola na stanovima i poslovnim prostorima, te radi upisa hipoteka, od čega je riješeno 11 predmeta. U tijeku je ostalo 9 postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 211 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja katastarske općine Štinjan.

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

- 22 upravna sporova, arhivirano je 5 predmeta, te je u radu ostalo 17 upravnih sporova.

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

-77 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa optantske imovine. Dovršeno je i arhivirano 8 predmeta, a u radu je ostalo 69 predmeta.

- pred upravnim tijelima Grada Pula-Pola 259 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 93 novih predmeta te 166 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 130 predmeta, te je u radu ostalo 129 predmeta.

- 148 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 43 predmeta te je u radu ostalo 105 predmeta.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine održano je ukupno 356 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli - Pola 116 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu 2 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Bujama 1 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Labinu 1 ročište, Trgovačkim sudom u Pazinu 34 ročišta, Trgovačkim sudom u Rijeci 1 ročište i Upravnim sudom u Rijeci 1 ročište. Pred Istarskom županijom održano je 12 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pula - Pola održana su 74 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 113 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove – preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan. Održano je i 1 ročište pred Službeničkim sudom.

Također, izdane su 4 suglasnosti radi upisa prava vlasništva pravnih sljednika bivše Općine Pula.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 90.398,96 EUR ili 95,16% u odnosu na plan, za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	4.600,86
Istarski demokratski sabor	25.931,92
Zeleni savez-Zeleni	0,00
MOŽEMO!-politička platforma	17.566,82
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	16.785,75
Hrvatska demokratska zajednica	8.365,10
Socijaldemokratska partija Hrvatske	12.965,96
Nezavisna lista Milan Rašula	4.182,55
UKUPNO	**90.398,96**

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurano je redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada, komunalnih društva i drugih pravnih

osoba,
- uključivanje osnovnih škola, vrtića i drugih ustanova na području mjesnih odbora u provedbu aktivnosti,
- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, kao npr. briga o zaštiti okoliša, zdravstvena skrb te skrb o starijima i nemoćnima, uređenje životnog okoliša, organizacija kulturnih, sportskih, rekreativnih i drugih sadržaja, briga o djeci, naobrazbi i odgoju, unaprjeđenje sadržaja za mlade i ostalo,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog Programa malih komunalnih akcija.

Program razvoja mjesne samouprave: rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 195.013,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 153.449,28 EUR ili 78,69% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 128.293,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 97.445,67 EUR ili 75,96% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:
- uredski materijal i ostale materijalne rashode, u iznosu od 2.024,46 EUR;
- energiju, u iznosu od 10.177,22 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 12.473,43 EUR;
- usluge tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, u iznosu od 1.195,50 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 5.390,93 EUR;
- zakupnine, u iznosu od 533,50 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 36.670,89 EUR;
- troškovi izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula - Pola u iznosu od 28.979,74 EUR.

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

Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora; rashodi su planirani u iznosu od 60.410,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 54.296,11 EUR ili 89,88% u odnosu na plan, odnose se na rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

Rad mjesne samouprave odvijao se putem:
- redovnog održavanja sjednica vijeća, u pravilu jednom mjesečno,
- rasprave o materijalima pristiglim vijeću od građana i tijela gradske uprave, čemu je slijedilo donošenje zaključaka i odluka vijeća kao tijela mjesne samouprave te dostava istih na nadležno postupanje u gradska upravna tijela,
- praćenja realizacije „Malih komunalnih akcija mjesnih odbora“ te zauzimanja za uređenja dijelova naselja mjesnog odbora,
- rješavanja aktualnih problema putem nadležnih upravnih tijela Grada, temeljem sugestija i prijedloga građana,

- suradnje s pojedinim udrugama, s osnovnim školama koje djeluju na području mjesnog odbora, posebice s OŠ Stoja, OŠ Vidikovac, OŠ Šijana, OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Veli Vrh, OŠ Centar i Školom za odgoj i obrazovanje te s predstavnicima suvlasnika stanara zgrada na području mjesnog odbora,
- sudjelovanja u akcijama organizacije sportskih susreta i drugih aktivnosti u kojima su mjesni odbori suorganizatori (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- sudjelovanja u eko akcijama i drugim aktivnostima vezanih za zaštitu okoliša.

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.652,53	99,94
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.454,00	4.062,69	91,21
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.610,50	98,36
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.154,00	4.151,45	99,94
MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	2.889,79	90,76
MJESNI ODBOR STOJA	3.304,00	3.213,43	97,26
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.418,00	2.821,53	82,55
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.653,76	99,99
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	11.025,00	7.932,25	71,95
MJESNI ODBOR VELI VRH	6.052,00	4.735,82	78,25
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	2.636,41	99,34
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	2.653,54	95,21
MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.646,66	99,72
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.454,00	3.410,05	98,73
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	2.646,90	99,73
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.578,80	97,17
UKUPNO	**60.410,00**	**54.296,11**	**89,88**

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.707,50 EUR ili 27,06% u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu tri printera te klima uređaja.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- vijećima nacionalnih manjina i predstavnici mađarske nacionalne manjine na području grada Pule osigurana su sredstva neophodna za redovno funkcioniranje i za provođenje aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i blagdana te ostalih aktivnosti od interesa pojedine nacionalne manjine.
- za rad vijeća nacionalnih manjina vijećnicima su isplaćivane naknade, sukladno Ustavnom zakonu, Odluci o određivanju naknade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada, a na temelju dostavljenih Odluka vijeća nacionalnih manjina.
- realiziran je program rada vijeća nacionalnih manjina Grada kroz razne aktivnosti od interesa za promicanje kulture i suradnje s drugim dionicima, vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 68.539,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 64.443,35 EUR ili 94,02% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 27.000,00 EUR, izvršeni u iznosu od 23.646,48 EUR ili 87,58% u odnosu na plan, a odnose se na naknade za rad predsjednika i članova vijeća nacionalnih manjina Grada, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule - Pola, a na temelju dostavljenih Odluka vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - rashodi su planirani u iznosu od 41.539,00 EUR, izvršeni u iznosu od 40.796,87 EUR ili 98,21% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefon, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, ostale nespomenute rashode poslovanja, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, u cilju realizacije financijskog plana kojim se omogućuje redovito funkcioniranje te doprinosi adekvatnom ostvarenju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina:

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.985,14	98,85
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.979,59	98,74
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.860,77	96,39
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.970,78	98,57
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	4.739,20	93,98
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.021,22	99,57
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.017,66	99,50
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	5.028,26	99,71
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00	1.194,25	99,94
UKUPNO	**41.539,00**	**40.796,87**	**98,21**

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi Programa jesu:

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

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

Pokazatelj uspješnosti:
- osigurani su uvjeti za nesmetano obavljanje intervencija Javne vatrogasne postrojbe Pula na području Grada, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- educiranost građana u ponašanju prilikom izvanrednih događaja uzrokovanih velikom nesrećom, katastrofom ili velikim požarom,
- doneseni akti iz područja zaštite i spašavanja (Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula - Pola za 2024. godinu, Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Istra na području Grada Pula - Pola za 2025. godinu, Plana djelovanja Grada Pula - Pola u području prirodnih nepogoda za 2025. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula - Pola za 2025. godinu s projekcijom financijskih učinaka za razdoblje 2025. - 2027. godine, Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i ostalih rizika za područje Grada Pula - Pola, Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Pula - Pola za 2025. godinu, Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Pula - Pola, Odluka o dopuni Odluke o uspostavi Spasilačke službe na kupalištima na području Grada Pula - Pola u 2024. godini, Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Radne skupine za postupak izrade Plana urbane sigurnosti na području grada Pula - Pola),
- poboljšani postupci i koordinacija uporabe kapaciteta u velikoj nesreći ili katastrofi,
- poboljšano stanje postojećeg sustava civilne zaštite Grada,
- povećanje sigurnosti građana i imovine na području Grada,
- veća informiranost građana o stanju sustava civilne zaštite Grada,
- poboljšano opće stanje održavanosti atomskih i tunelskih skloništa,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Istra i njegova svrsishodnost,
- realizacija redovne djelatnosti Područne vatrogasne zajednice, temeljem izravne dodjele financijskih sredstava,
- povećanje sigurnosti korisnika gradskih javnih plaža na području Grada,
- povećanje sigurnosti građana u prometu,

- povećanje urednosti javnih površina,
- povećanje sigurnosti na javnim površinama.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.760.856,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.185.460,03 EUR ili 87,91% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.941.980,94 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 3.541.718,08 EUR ili 89,85% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.872.980,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.514.081,35 EUR ili 90,73% u odnosu na plan.

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 3.014.920,50 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 74 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 338.947,34 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal i sirovine (nabava vatrogasnog pjenila), energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (materijal za održavanje pumpi), sitni inventar i autogume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (vatrogasna zaštitna odjela za prilaz vatri, negorivo donje rublje, radne majice kratkih i dugih rukava), usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje (servis nadogradnje i opreme za šumsko vatrogasno vozilo „WISS“), usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 4,46 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 160.209,05 EUR, odnose se na nabavu drvenog ormara, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme (mobilni telefoni i radijska postaja), opreme za održavanje i zaštitu (baterijski alat za tehničke intervencije-sjekač, proširivač, razupora, boce komprimiranog zraka, protupožarni prekrivač, mlaznice, maske), GPS uređaj za praćenje vozila, uređaji i oprema za spašavanje iz dubina i visina, nabavljen je aku udarni zatvarač i starter vozila, digitalni video snimač te razni uređaji za vatrogasne intervencije, osobno vatrogasno zapovjedno vozilo i autoprikolica s opremom.

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 69.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 27.636,73 EUR ili 40,05% u odnosu

na plan. Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica. U 2024. godini bila su zaposlena četiri sezonska gasitelja.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ukupno je za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula ukupno utrošeno 3.541.718,08 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**3.941.980,94**	**3.541.718,08**	**89,85**
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**3.941.980,94**	**3.541.718,08**	**89,85**
Aktivnost A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**3.872.980,94**	**3.514.081,35**	**90,73**
31	Rashodi za zaposlene	3.281.600,00	3.014.920,50	91,87
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.147.923,80	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	118.262,52	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	259.757,41	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	166.651,04	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	322.325,73	0,00
32	Materijalni rashodi	425.000,00	338.947,34	79,75
3211	Službena putovanja	0,00	2.677,34	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	63.790,94	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.197,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.262,02	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.489,78	0,00
3223	Energija	0,00	41.455,39	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	17.128,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	11.736,89	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	36.540,08	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	6.573,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	43.786,29	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	667,10	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.744,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.106,34	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	622,58	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.075,63	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.843,19	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.615,90	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	62.912,93	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.274,86	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	53,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	892,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,58	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	4,46	4,46
3433	Zatezne kamate	0,00	4,46	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.280,94	160.209,05	96,35
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.449,16	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.249,23	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	99.579,39	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	114,48	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	498,58	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.260,41	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	50.222,80	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	835,00	0,00
Aktivnost A205004	**Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**69.000,00**	**27.636,73**	**40,05**
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	26.683,15	39,83
3111	Plaće za redovan rad	0,00	19.419,53	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.362,15	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	1.522,53	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.378,94	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	953,58	47,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	953,58	0,00

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 274.644,00 EUR, a utrošeni u iznosu 274.644,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 73.059,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 68.789,59 EUR ili 94,16% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 3.312,46 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 50.072,21 EUR, (izvršena je demontaža filtroventilacionih uređaja uništenih od vlage, isporuka i ugradnja novih sa potrebnim ventilima i elektroinstalacijom za atomsko sklonište broj 35, izvršena je montaža metalne zaštitne ograde iznad ulaza u sklonište broj 22, izvršena je demontaža i montaža ventila s uzdizne cijevi skloništu Koparska br. 39, promjena šarki i kračuna na nužnom izlazu u skloništu u Divkovićeva ul., izvršen je tehnički pregled skloništa osnovne zaštite, izvršeno je čišćenje skloništa broj 22), izvršen je servis protuudarnih ventila i izrada protuprašnih premaza poda skloništa, popravak i servis sredstava ventilacije i sredstava za zatvaranje. Obavljeno je otklanjanje nedostataka na skloništima po obavljenoj tehničkoj kontroli te radovi tekućeg održavanja ispravnih skloništa na adresama Divkovićeva 5, Jurja Žakna 4, Rovinjska 20, Ulica Mirsolava Krleže 35, Stankovićeva 26, Koparska 52/2, Koparska 50, Koparska 44, Koparska 52/1, Koparska 42, Divkovićeva 2, Jeretova 18, Osječka 8, Vitezićeva 12, Dinka Vitezića 8, Negrijeva 5 (sklonište I), Negrijeva 5 (sklonište II), Ulica 43. Istarske divizije 12, Osječka 10, Koparska 33;
- komunalne usluge, u iznosu od 404,92 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 15.000,00 EUR (izrađen je geodetski elaborat 2024-32 lasersko skeniranje i izrada 3D modela tunelskog skloništa 22 Stoja, geodetski elaborat 2024 - 85 lasersko skeniranje i izrada 3D modela tunelskog skloništa br. 6, geodetski elaborat 2024 - 183 lasersko skeniranje i izrada 3D modela tunelskog skloništa ispod Monte Zara).

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 52.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 22.731,37 EUR ili 43,71% u odnosu na plan a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge-planovi i elaborati, u iznosu od 279,73 EUR, odnosi se na izradu kartografskog grafičkog prikaza za potrebe izrade Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Grada Pula - Pola;
- rashodi za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula - Pola, u iznosu od 2.000,00 EUR, a odnosi se na ograđivanje skladišta opreme civilne zaštite metalnom ogradom;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 20.000,00 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih

sredstava u 2024. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;
- rashodi za nabavu opreme za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada (bosch torba za alat), u iznosu od 451,64 EUR.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 162.900,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 139.760,72 EUR ili 85,80% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 625,56 EUR;
- rashode za organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca u ljetnom periodu, u iznosu od 139.135,16 EUR. Uspostavljena je Spasilačka služba koja je tokom cijele sezone djelovala na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar, dok je na Eko plaži na otoku Veruda djelovala u razdoblju od 22.07.2024. do 25.08.2024. godine. Postavljene su psihološke brane na plažama Valovine, Valkane, kupalištu Stoja, plaži Hidrobaza, plaži Ambrela, plaži Mornar, plaži Ferijalni, plaži Saccorgiana, plaži u Gortanovoj uvali, otoku Veruda i plaži Golubove stijene radi zaštite kupača i sprječavanja ulaska plovila u područja koncentracije kupača kao i sigurnosti korisnika plaže psihološkim branama postavljenima na kupalištu.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 256.273,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 137.816,27 EUR ili 53,78% u odnosu na plan, odnose se na rashode za:

- izrada evakuacijskih puteva upravnih zgrada, u iznosu 3.187,50 EUR;
- istraživanje urbane prevencije, u iznosu od 15.625,00 EUR;
- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži, u iznosu od 33.926,52 EUR;
- održavanje sustava za rad redarstva, u iznosu od 41.190,96 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 13.343,76 EUR;
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita (na ulazu u Karlo Rojc, Forum 13, čišćenje i uklanjanje grafita abrazivnim sredstvima na području grada Pule, čišćenje abrazivnim sredstvima elemenata i klupa - Supilova ulica (3 klupe, 3 stupa), Fontička ulica (3 klupe), u iznosu od 11.282,50 EUR;
- čišćenje lokacija odbačenog otpada, u iznosu od 15.542,90 EUR;
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora, u iznosu od 3.717,13 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

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

Pokazatelji uspješnosti: Provedene su aktivnosti, programi, projekti i manifestacije od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula - Pola za 2024. godinu iz područja nacionalnih zajednica i manjina, vjerskih zajednica, udruga proizašlih iz rata odnosno zajedničkih aktivnosti branitelja te sindikalnih organizacija.

Program razvoja civilnog društva, rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 134.578,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 128.916,84 EUR ili 95,79% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 134.578,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 128.916,84 EUR ili 95,79% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Zajedničke aktivnosti branitelja, u iznosu od 2.995,00 EUR za domjenak povodom proslave Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja;
- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.989,00 EUR za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Makedonska pravoslavna crkvena općina Sv. Joakim Osogovski Pula	Vjerski obredi	663,00	663,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	663,00	663,00
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovačka	Hramovna slava Sv. Nikola Spiridon	663,00	663,00
UKUPNO		**1.989,00**	**1.989,00**

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 78.633,84 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Incontriamoci cantando	40.316,84	39.816,84
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	14. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	1.800,00	1.800,00
Srpski kulturni centar u Istri	16. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2024., Čitamo s Đorđem Matićem, Do posljednjeg atoma - film	11.300,00	11.300,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	15. godišnjica dopunske nastave albanskog jezika u Puli	1.800,00	1.800,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost Udruge, XI. Međunarodni Okrugli stol: Makedonski identitet u europskom povijesnom mozaiku, Zbornik radova s okruglog stola: Makedonski identitet u europskom kulturnom mozaiku	1.850,00	1.850,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	3.100,00	3.100,00
Zajednica Srba u Istri	16. dani srpske kulture u Istri	200,00	200,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	10. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 29	5.000,00	5.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00	1.700,00
Udruga Rumuna u RH – Istra	Zaštita i očuvanje kulturnog identiteta rumunjske nacionalne manjine	250,00	0,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00	2.500,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	19. festival bošnjačke kulture u Istri, Kulturni amaterizam - Zbor NZBI Istarske gondže, Simpozij sa izložbom: Safet Isović - Orfej našeg vremena	5.200,00	5.200,00
Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore grada Pula-Pola	Sjećanje na kraljicu Elenu Savojsku i kralja Vittoria Emanuellea	250,00	0,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Društvo "Dante Alighieri" odbor Pula	Visita studio degli alunni della scuola media superiore Dante Alighieri ai siti culturali naturali del Istria	467,00	467,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, 20 godina KUD Bosna	3.900,00	3.900,00
UKUPNO		**79.633,84**	**78.633,84**

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 43.799,00 kuna, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

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

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

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

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 4.683.234,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.184.725,87 EUR ili 89,36% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**4.683.234,00**	**4.184.725,87**	**89,36**
Program 3010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.362.424,00**	**3.916.153,77**	**89,77**
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.774.835,00	2.448.636,99	88,24
Aktivnost A301002	Otplata kredita	1.079.000,00	1.046.285,36	96,97
Aktivnost A301003	Informatizacija	144.655,00	119.524,40	82,63
Aktivnost A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	235.000,00	204.223,15	86,90
Tekući projekt T330100	ITU-Urbano područje Pula	128.934,00	97.483,87	75,61
Program 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**320.810,00**	**268.572,10**	**83,72**
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	11.444,48	48,07
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	30.000,00	12.000,00	40,00
Aktivnost A202010	Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	7.000,00	6.675,81	95,37
Aktivnost A202011	Edukacije poduzetnika	20.000,00	20.000,00	100,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	40.000,00	28.684,79	71,71
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	189.767,02	94,88

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 4.362.424,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.916.153,77 EUR ili 89,77% u odnosu na plan. Program se sastoji četiri Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.774.835,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.448.636,99 EUR ili 88,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 1.212.806,03 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 33.368,32 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 36.504,60 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat u iznosu od 19.480,75 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 46.401,15 EUR;
- električnu energiju i loživo ulje za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada, goriva za službena vozila grada u iznosu 95.134,70 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada u iznosu od 2.171,15 EUR;
- sitan inventar (grijalica, usisavač, zastave, trakaste zavjese, vješalice) za sva upravna tijela Grada u iznosu od 6.074,16 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 2.172,26 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 129.748,47 EUR, odnose se na poštanske usluge, usluge telefona i interneta te mjesečnu pristojbu za HRT;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, u iznosu od 1.264,13 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada te tehnički pregled;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme - paušalno održavanje telekomunikacijske opreme, radovi na telefonskoj centrali, dobava i ugradnja IP telefona, servis dizala te ostale popravke, u iznosu od 10.480,14 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja - tisak Službenih novina Grada na hrvatskom i talijanskom jeziku, objave u Narodnim novinama, objave oglasa u dnevnim listovima, ostale rashode za informiranje koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada, u iznosu od 62.041,21 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 9.829,07 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam fotokopirnih aparata (30.156,53 EUR), najam aparata za vodu (3.103,18 EUR) te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada (73.869,60 EUR), u iznosu od 107.129,31 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, u iznosu od 3.306,36 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 86.417,50 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 379.317,90 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 98.866,59 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 131,50 EUR;
- članarine, u iznosu od 19.695,62 EUR (Hrvatska udruga gradova, Hrvatska udruga povijesnih gradova, Udruga računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 1.156,58 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 5.947,66 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu i dr.;
- financijske rashode izvršeni su u iznosu od 52.719,56 EUR i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate;
- nabavu uredske opreme i namještaja izvršeni su u iznosu od 24.103,55 EUR,
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli) izvršeni su u iznosu od 2.368,72 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 1.079.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.046.285,36 EUR ili 96,97% u odnosu na plan, a odnose se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 199.799,02 EUR, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim

kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,

- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 501.407,04 EUR, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 345.079,30 EUR. Zajam je otplaćen u cijelosti.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi su planirani u iznosu od 144.655,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 119.524,40 EUR ili 82,63% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 615,00 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 12.675,00 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam opreme za potrebe Gradskog vijeća te najam konferencijske opreme za Gradsko vijeće, u iznosu od 86.449,00 EUR;
- računalne usluge, u iznosu od 7.477,21 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 1.080,83 EUR (vremenski žig, certifikati):
- licence - licence za aplikaciju za objavu natječaja, licence elektronički certifikat, u iznosu od 5.790,00 EUR;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 5.473,36 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 235.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 204.223,15 EUR ili 86,90% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje softvera, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, održavanja aplikacije Riznica, održavanja web aplikacije „eGlasanje“ u iznosu od 143.540,02 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 60.683,13 EUR, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 128.934,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 97.483,87 EUR ili 75,61% u odnosu na plan.

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

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

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

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

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

Nastavila se faza pripreme dokumentacije poziva za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u okviru specifičnog cilja RSO5.1 ITP-a za strateški projekt Društveni centar Rojc.

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

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

Na području Urbanog područja Pula tijekom razdoblja 2021. – 2027. godine, planiralo se financirati kroz ITU mehanizam 13 strateških projekata putem izravne dodjele. Međutim, radi zamolba jedinica lokalnih samouprava Urbanog područja Pula te proteka vremena i s ciljem ubrzanja apsorpcije sredstava, bilo je potrebno listu strateških projekata revidirati kako bi se ubrzao cjelokupni proces realizacije. Ponuđena je nova lista strateških projekata koji su predloženi za financiranje kroz ITU mehanizam putem izravne dodjele, ali i preostala alokacija koja je predložena za financiranje u modalitetu otvorenog poziva. Koordinacijsko vijeće jednoglasno je usvojilo novu listu strateških projekata, a projekti predloženi za financiranje kroz ITU mehanizam u okviru Sporazuma o provedbi u financijskom razdoblju 2021.-2027. su:

1. Uređenje kupališta Stoja (Grad Pula - Pola)
2. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra -sportsko-rekreacijske namjene (Općina Barban)
3. Društveni centar Rojc (Grad Pula - Pola)
4. Uvođenje Park&Ride sustava u Gradu Puli (Pulapromet d.o.o. / Pula parking d.o.o.)
5. Uspostava multifunkcijskog centra (Općina Ližnjan)
6. Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani (Općina Marčana)
7. MMC Cave Romane (Općina Medulin)
8. Razvoj biciklističke infrastrukture Pula, Medulin, Premantura (Općina Medulin/Grad Pula - Pola)
9. Pulski Inovacijski Centar – PIC (Grad Pula - Pola)
10. Sportsko - društveni centar Valbandon (Općina Fažana)

Ukupni iznos koji je predložen za financiranje strateških projekata putem izravne dodjele je 27.635.044,14 EUR. Preostali iznos od 5.364.955,86 EUR bespovratnih sredstava predložen je, sukladno potrebama urbanog područja, za financiranje kroz otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni obnovi kulturno - povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula.

Redovito su slani zahtjevi za nadoknadnom sredstava (ZNS 27) prema Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a sukladno obavezama prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora,

jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu. Kroz potpore i subvencije omogućeno je: lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja, poticanje mikro i malih poduzetnika da koriste sredstva za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja, povećanje broja gospodarskih subjekata te konkurentnosti u IT sektoru, postizanje konkurentne prednosti i podizanje kvalitete stručne osposobljenosti zaposlenika, zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućavanje širenja poslovanja, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada Pule i poduzetnika.

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 320.810,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 268.572,10 EUR ili 83,72% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 23.810,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.444,48 EUR ili 48,07% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine), udrugama i dr.:

- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 200,00 EUR za Mjeru - 3 Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, za subvenciju troška stručne edukacije,
- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 180,00 EUR za Mjeru - 1 Sufinanciranje nabave sadnog materijala,
- obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u iznosu od 1.759,48 EUR za Mjeru - 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
- Udruzi registriranih ekoloških proizvođača Istarske županije - Istarski eko proizvod iz Pule, dodijeljen je iznos od 2.000,00 EUR za organizaciju manifestacije pod nazivom “Eko tržnica Pula” koja se održala u periodu od 01. kolovoza do 31. prosinca 2024. godine u Puli s ciljem bolje promocije Eko tržnice Pula, informiranja i educiranja građana te poticanja poljoprivrednika na prelazak na ekološku poljoprivredu;
- Eko agroudruzi „Maslina“ Pula, dodijeljen je iznos od 1.995,00 eura za organizaciju manifestacije pod nazivom IV. Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pule koja se održala 07. travnja 2024. godine u Muzeju maslinovog ulja u Puli;
- Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča - dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Istarskoj županiji za Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2024. godinu dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR sukladno zaključenom Aneksu (Dodatku) br. 10 Ugovora. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je

uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula - Pola je u periodu od 1995. do 31.12.2024. godine uplatio ukupno 109.497,45 EUR u Fond, što je rezultiralo odobravanjem 63 kredita u iznosu od 1.788.904,12 EUR za poljoprivrednike sa područja Pule - Pola, odnosno 16,34 puta više od uplaćenog u Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 12.000,00 EUR ili 40,00% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Udruzi ICT udruženje Istre iz Pule, dodijeljeno je 3.000,00 EUR za manifestaciju pod nazivom Let'sGROW!. Manifestacija se održala 15. svibnja 2024. godine u Puli u Park Plazi Histria s ciljem podizanja svijesti o važnosti ICT područja za Istru kroz sinergiju gospodarstva, obrazovnog sustava i lokalne samouprave. Cilj projekta je bio postići veći interes za upise u škole tehničkih zanimanja, fakultete informatičkog usmjerenja, na veću uključenost djece u STEM radionice i na veći postotak ostanka obrazovanih kadrova u Istarskoj županiji;
- Obrtu za proizvodnju odjeće Stehlik dizajn, za organizaciju manifestacije Stehlik fashion show koja će se održati u Puli 07. srpnja 2024. godine kod Slavoluka Sergijevaca, u iznosu od 2.000,00 EUR;
- Trgovačkom društvu Fantastic Tech d.o.o., za organizaciju manifestacije Fantastic Gaming Show koja se održala od 31. svibnja do 01. lipnja 2024. godine u Domu sportova Mate Parlov, u iznosu od 3.000,00 EUR;
- Hrvatskoj udruzi poslovnih žena KRUG - Ogranak Istra, za manifestaciju pod nazivom „Predstavljanje primjera dobre prakse žena poduzetnica na 14. Kongresu poduzetništva žena jadransko-jonskog područja“ koja se održala od 07. do 08. studenog 2024. godine u Gorizii u Italiji, u iznosu od 2.000,00 EUR;
- Modnoj agenciji Tijara d.o.o. iz Pule, za manifestaciju pod nazivom "TIJARAsposaNEWS Istarski festival vjenčanja" koja je održana 30.11. i 1.12.2024. godine u Park Plazi Histria u Puli, u iznosu od 2.000,00 EUR.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 7.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.675,81 EUR ili 95,37% u odnosu na plan. Odnosi se na rashode za realizaciju Konferencije o gospodarstvu Pule u organizaciji Grada Pule i HGK - ŽK Pule koja je održana dana 25.04.2024. godine u Coworking centru u Puli. Konferenciji su prisustvovali poduzetnici, gospodarstvenici, predstavnici institucija, sugrađani, studenti te predstavnici medija. Relevantni govornici prenijeli su svoje viđenje na aktualne teme Budućnosti industrije u Puli - Pola i Održivog turizma i otvorili novu dionicu javne rasprave u sferi gospodarstva.

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

Tijekom 2024. godine omogućeno je poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim profesionalcima te svim ostalim zainteresiranim gospodarstvenicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji. Program je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti: provedba prezentacija i edukacija te programa umrežavanja u funkciji jačanja poduzetničkog okruženja u Puli, u skladu s aktualnim potrebama tržišta; provedba aktivnosti savjetovanja i mentoriranja za poduzetnike; pružanje tehničke i logističke podrške za poduzetništvo (opremanje i uredskih i zajedničkih prostora, korištenje konferencijskih prostora i sale za sastanke, korištenje suvremene audio-vizualne opreme); marketinška promocija poduzetničkih aktivnosti putem web

portala, društvenih mreža Istarske razvojne agencije i Poduzetničkog centra Coworking Pula te ostalih kanala promocije; promocija poduzetništva u urbanom području Pule - Pola te stvaranje poticajnog okruženja za buduće generacije poduzetnika kroz prezentacije za škole, fakultete, mlade, udruge, IT zajednicu, kulturu i sport. U 2024. godini održano je 65 edukacija, prezentacija te radionica vezano za promociju poduzetništva.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 28.684,79 EUR ili 71,71% u odnosu na plan. U 2024. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 189.767,02 EUR ili 94,88% u odnosu na plan..

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

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

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

Pregled po mjerama:

	Zaprimljeni zahtjevi		**Na povjerenstvu**				
Naziv mjere	**Broj**	**Iznos**	**Broj**	**Odobreno**	**Umanjenje**	**Broj**	**Odbijeni/ odustali**
MJERA 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama	59	126.907,71	48	93.192,49	12.404,38	11	21.310,84
MJERA 2 - potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	46	76.605,91	34	50.614,17	5.362,43	12	20.629,31
MJERA 3 - potpore za IT sektor	8	14.818,78	5	8.937,51	2.131,49	3	3.749,78
MJERA 4 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	22	59.078,95	15	36.597,85	5.126,09	7	17.355,01
MJERA 5 - subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja	5	2.277,19	1	425,00	0,00	4	1.852,19
MJERA 6 - potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
UKUPNO	**140**	**279.688,54**	**103**	**189.767,02**	**25.024,39**	**37**	**64.897,13**

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 28.358.169,30 EUR, a izvršeni iznosu od 23.944.295,27 EUR ili 84,44% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 400	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**28.358.169,30**	**23.944.295,27**	**84,44**
Program 4010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.735.813,00**	**1.478.547,40**	**85,18**
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.496.350,00	1.359.029,37	90,82
Aktivnost A401002	Strateški dokumenti Grada	109.250,00	71.000,00	64,99
Aktivnost A401003	Priprema projekata iz EU fondova	30.000,00	11.887,50	39,63
Tekući projekt T401001	Urbact C4Talent	33.613,00	29.341,93	87,29
Tekući projekt T401002	AHA Budapest	61.000,00	3.768,60	6,18
Tekući projekt T401003	Twins4Eu	5.600,00	3.520,00	62,86
Program 3002	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**29.212,50**	**19.247,77**	**65,89**
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	29.212,50	19.247,77	65,89
Program 3003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.151.879,03**	**1.887.990,86**	**87,74**
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	73.920,00	65.225,36	88,24
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.113.232,40	917.403,39	82,41
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	805.929,00	784.434,43	97,33
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	9.500,00	3.982,00	41,92
Kapitalni projekt K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	71.519,00	57.751,25	80,75
Kapitalni projekt K303002	Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju	11.966,63	11.566,63	96,66
Tekući projekt T303002	Urbact Re-Gen	27.812,00	27.117,87	97,50
Tekući projekt T303003	Urbio Bauhaus	38.000,00	20.509,93	53,97
Program 3004	**RAZVOJ PROMETA**	**132.000,00**	**94.352,73**	**71,48**
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	132.000,00	94.352,73	71,48
Program 3005	**IZGRADNJA**	**8.453.972,71**	**6.017.332,24**	**71,18**
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	220.000,00	150.949,97	68,61
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.397.006,71	1.025.238,37	73,39
Kapitalni projekt K305021	Cesta Prekomorskih brigada	110.000,00	6.875,00	6,25
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	10.000,00	6.100,00	61,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	160.000,00	43.022,72	26,89
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	300.000,00	280.000,00	93,33
Kapitalni projekt K305059	Valturska ulica	733.000,00	713.261,58	97,31
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	6.000,00	2.475,00	41,25
Kapitalni projekt K305082	Proboj uspona na Kaštel	216.000,00	825,00	0,38
Kapitalni projekt K305094	Marsovo polje	55.310,00	46.151,25	83,44
Kapitalni projekt K305095	Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	103.000,00	98.860,78	95,98
Kapitalni projekt K305104	Kupalište Stoja	1.130.000,00	26.734,18	2,37

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305105	Park Grada Graza	30.000,00	25.000,00	83,33
Kapitalni projekt K305107	Park i dječje igralište Nobileova	38.000,00	37.366,10	98,33
Kapitalni projekt K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	5.000,00	3.937,50	78,75
Kapitalni projekt K305114	Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić	235.000,00	187.634,25	79,84
Kapitalni projekt K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	20.000,00	562,50	2,81
Kapitalni projekt K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	220.500,00	206.956,55	93,86
Kapitalni projekt K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	25.000,00	17.530,04	70,12
Kapitalni projekt K305120	Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.224.906,00	1.189.661,11	97,12
Kapitalni projekt K305121	Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	412.000,00	411.690,38	99,92
Kapitalni projekt K305123	Javna rasvjeta Vila Maria	85.000,00	74.777,43	87,97
Kapitalni projekt K305125	Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	133.000,00	132.606,83	99,70
Kapitalni projekt K305126	Fort Bourguignon	50.000,00	42.343,75	84,69
Kapitalni projekt K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	930.000,00	874.136,43	93,99
Kapitalni projekt K305128	Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	80.000,00	25.375,00	31,72
Kapitalni projekt K305129	DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	30.000,00	5.300,00	17,67
Kapitalni projekt K305130	Pattinaggio	35.000,00	28.850,00	82,43
Kapitalni projekt K305131	Mala škola Šijana	1.000,00	850,00	85,00
Kapitalni projekt K305133	Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	300.000,00	300.000,00	100,00
Tekući projekt T305132	Fortic	59.250,00	52.260,52	88,20
Program 3006	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**11.081.495,56**	**10.518.438,95**	**94,92**
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	9.811.495,56	9.374.266,97	95,54
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	1.270.000,00	1.144.171,98	90,09
Program 3007	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**3.931.446,50**	**3.204.226,72**	**81,50**
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	3.535.671,00	3.178.092,54	89,89
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	395.775,50	26.134,18	6,60
Program 3009	**ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**842.350,00**	**724.158,60**	**85,97**
Aktivnost A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	703.000,00	593.630,93	84,44
Kapitalni projekt K309002	Giardini-rekonstrukcija	35.000,00	34.453,26	98,44
Kapitalni projekt K309004	Vallelunga	37.000,00	36.843,75	99,58
Kapitalni projekt K309005	Zvjezdarnica Monte Zaro	42.350,00	42.350,00	100,00
Kapitalni projekt K309007	Pragrande	25.000,00	16.880,66	67,52

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.735.813,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.478.547,40 EUR ili 85,18% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.496.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.359.029,37 EUR ili 90,82% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 1.311.581,31 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 47.448,06 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja (usluge provođenja javne nabave).

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 109.250,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 71.000,00 EUR ili 64,99% u odnosu na plan.

U 2024. godini nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

1. Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. – 2027.

Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. - 2027. godine (SRUP) temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje. Tijekom 2024. godine prikupljeni su podaci za potrebe izrade godišnjeg izvješća o provedbi Strategije.

2. Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine

Osnovni je srednjoročni akt strateškog planiranja koji definira viziju razvoja Grada i strateške razvojne ciljeve Grada u razdoblju od 2020. do 2030. godine. Tijekom 2024. godine prikupljeni su podaci za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana.

3. Provedbeni program Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Provedbeni program Grada Pula - Pola je kratkoročni akt strateškog planiranja usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelima partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja. Tijekom 2024. godine prikupljeni su podaci za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa.

4. Plan upravljanja povijesnom jezgrom Grada Pula - Pola.

Plan upravljanja povijesnom jezgrom je dokument koji kroz kvalitetne i konkretne smjernice omogućava upravljanje gradskom jezgrom Grada Pula - Pola, a sve sa namjerom postizanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva usmjerenih ka očuvanju i razvoju društva, okoliša i baštine. Potpisan je ugovor za izradu, od raznih dionika prikupljeni su i dostavljeni podaci i materijali za izradu detaljne analize stanja. Izrada Plana temelji se na participativnom pristupu kako bi se identificirao potencijal prostora, koristeći standardne metode poput organizacije fokus grupa s lokalnim stanovništvom, odnosno radionica s različitim skupinama dionika, od relevantnih stručnjaka i institucija, do predstavnika privatnog i civilnog sektora s ciljem da svaki dionik ima

priliku aktivno sudjelovati u izradi ovog značajnog strateškog dokumenta. U izvještajnom su razdoblju održane Fokus grupe te je izrađena cjelovita analiza stanja kao i aktivnosti za izradu strateškog okvira. Provedena je on-line anketa na koju se odazvalo čak 770 ispitanika. Organizirano je javno savjetovanje i javno izlaganje.

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

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

6. Plan urbane sigurnosti, Plan razvoja sporta

U okviru izrade Plana urbane sigurnosti Grada Pula - Pola, koji je ključan za osiguranje sigurnog i otpornog urbanog okruženja, Grad aktivno radi na stvaranju boljih uvjeta za građane, posjetitelje i cijelo urbano područje. Urbana sigurnost postala je ključna vrijednost, prepoznata u strateškim dokumentima kao što su Strategija razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. i Plan razvoja Pule za razdoblje od 2020. do 2030., koji uključuju ciljeve i prioritete vezane uz sigurnost. Održano je više sastanaka radne skupine, održan je stručni skup, održane su rasprave unutar dvije fokus grupe te su provedeni intervjui s eminentnim stručnjacima. Također, veliki broj građana Pule sudjelovao je u procesu putem online upitnika na koji se odazvalo gotovo 700 ispitanika. Ovaj proces omogućuje aktivnu participaciju građana, stručnjaka i dionika, čime se osigurava usklađivanje s potrebama zajednice i unaprjeđenje svih aspekata urbane sigurnosti.

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

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 11.887,50 EUR ili 39,63% u odnosu na plan.

Aktivnost priprema projekta iz EU fondova odnosi se na sve radnje pripreme projekata na različite Pozive. U 2024. godini Grad Pula - Pola, kao prijavitelj ili partner u projektu, izradio je slijedeće prijave i/ili radio na provedbi projekata:

- Provedba projekta - administrativno izvještavanje: Dogradnja OŠ Šijana u sklopu NPOO/Poziv - Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, Dogradnja područnog dječjeg vrtića Centar u Puli, Izgradnja matičnog dječjeg vrtića Valmade u Puli – NPOO;
- Provedba projekta (URBACT mreža): Projekt C4TALENT (gradovi za talente) namijenjen je stvaranju boljeg poslovnog okruženja za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta, provedba projekta ReGen namijenjena poticanju participativnog sudjelovanja mladih prilikom promišljanja o regeneraciji napuštenog ili nekorištenog javnog prostora u zajedničke zelene sportske urbane prostore;
- Provedba projekta FORTIC „From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia“ u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg

Italija – Hrvatska 2021. – 2027. Grad Pula - Pola je vodeći partner na temu održivog kulturnog turizma – s posebnim naglaskom na tvrđavu Fourt Bourguignon za koju se planira izraditi dokumentacija kao podloga za daljnje intervencije u budućem periodu;

- Provedba projekta URBIO BAUHAUS, program Interreg Central Europe koji ima za cilj suzbijanje gubitka biološke raznolikosti u urbanim područjima središnje Europe, koristeći vrijednosti Novog europskog Bauhausa (održivost, inkluziju i estetiku) kao temelj. Grad Pula - Pola će posebnu pažnju posvetiti kukcima, pčelama i pticama kako bi povećali urbanu bioraznolikost;
- Provedba projekta Twins4Eu u partnerstvu s bratimljenim gradom Imolom u sklopu Programa Unije građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) ;
- Provedba projekta AHA Budapest – Affordable Housing for All u sklopu inicijative EUI „European Urban Initiative“ – Grad Pula - Pola je Partner za prijenos znanja, a nositelj projekta je Grad Budimpešta. Cilj projekta je razviti integrirani model stambenih usluga sa setom ponuda za trajno i privremeno stanovanje oslanjajući se i na javni i na privatni stambeni fond, a Grad Pula - Pola će replicirati određenu inovaciju shodno lokalnim potrebama;
- Provedba mini projekta u sklopu projekta BOLSTER (Bridgeging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability Transitions in Europe – program Obzor Europa) u suradnji s Gimnazijom Pula i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule, prijavljeno prema Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Završene su projektne aktivnosti postavljanjem sustava za navodnjavanje te solarnog panela u Društveni vrt;
- Provedba projekta EnerCmed (Program Interreg Euro-MED) – Grad Pula - Pola kao pridruženi partner, u suradnji s Odsjekom za zelene politike (postavljanje solarnih panela na zgradu DKC i ozelenjavanje autobusne nadstrešnice u blizini istog);
- Prijava projekta i odobrenje te ugovaranje projekta Zajedno do znanja VI. – pripremne radnje po pitanju administrativnog praćenja projekta;
- Prijava projekta UrbanMind iz programa DS4SSCC - Europski podatkovni prostor za pametne zajednice akcija je na razini cijele EU koja stvara međusektorski podatkovni prostor za vlade na svim razinama i njihove pružatelje kako bi pružili najbolje moguće usluge svojim građanima omogućavajući interoperabilnost za postizanje ključnih ciljeva;
- Provedba projekta - administrativno izvještavanje projekta Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izrada i donošenje izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Istočna poslovna zona, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lučica Delfin, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Lungo mare, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Marina Veruda, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ribarska koliba, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Riva, Izrada i donošenje izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Štinjan putem elektroničkog sustava "ePLANOVI" u sklopu NPOO;
- Priprema dokumentacije za ITU projekte (Park&Ride, Pulski Inovacijski Centar – PIC, Društveni centar Rojc – izrada Studije izvodljivosti i koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU vezano uz izravnu dodjelu, Uređenje zelene zone Pragrande, Uređenje kupališta Stoja – izrada Studije izvodljivosti i koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU vezano uz izravnu dodjelu;
- Pripremne radnje i izrada projektne dokumentacije za projekte u pripremi za pozive u najavi u sklopu Fonda za pravednu tranziciju (reciklažno dvorište, Pučko otvoreno učilište;
- Pripremne radnje na ishodovanju suglasnosti MZO koja je uvjet za prijavu projekta OŠ Kaštanjer, dvorana OŠ Tone Peruška zbog prijave na Poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ ;
- Provedba inicijative Intelligent Cities Challenge za period 2023.-2025. Ova inicijativa u provedbi aktivnosti zauzima pristup orijentiran akciji i suradnji, pružajući vodstvo

gradovima, članovima mreže, u postajanju pokretačima vlastitog zelenog, inteligentnog i održivog razvoja kroz tehnološka rješenja;
- Priprema za Ugovaranje za Izgradnju vrtića Sisplac, program NPOO, te priprema projektne prijave IN2ADAPT za Poziv u sklopu programa Interreg Slovenija-Hrvatska (prijava u prvom kvartalu 2025) ;
- Uređenje kupališta Stoja - prijava projekta na Poziv ITU - Uređenje kupališta Stoja (IP.3.1.19) u listopadu 2024. Projekt ima za cilj revitalizaciju gradskog kupališta Stoja koje predstavlja kulturno dobro te hortikulturno uređenje okolnog prostora;
- Završna izvješća za dizalice topline (Forum 1 i Polanijev prolaz 2), koordinacija s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
- Prijava projekata teritorijalne suradnje - C4TALENT, ReGen, URBIO BAUHAUS i FORTIC te Zajedno do znanja 5 (Pomoćnici u nastavi) na Javni poziv za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u 2024. godini;
- Pomoć prilikom prijave projektnog prijedloga „Čitaj, stvaraj, dijeli“ na poziv Inkluzivne usluge ustanova u kulturi;
- Prijava projekta Sanacija postojeće sportske školske dvorane OŠ Veli Vrh Pula na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu raspisanog od strane Ministarstva turizma i sporta.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 33.613,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.341,93 EUR ili 87,29% u odnosu na plan.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva 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 Pula - Pola iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje - Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

Rashodi se odnose na rashode za plaće, operativne troškove te rashode za izradu Integriranog akcijskog plana (IAP).

Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta od kojih se posebno ističe izrada 2. izvještaja prema MRRFEU te kvartalna izvješća prema vodećem partneru, organizacija i provedba ULG sastanka (Urbact Local Group) te rad na izradi Integriranog akcijskog plana - IAP-a. ULG u Gradu Pula - Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te konačno zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan. Nastavljena je provedba projekta u sklopu mreže kroz razne aktivnosti kao što su razmatranje ključnih spoznaja i zaključke s prijašnjih sastanaka. Obzirom na raznolikost sudionika u Urbact Lokalne Grupe, koji donose različite perspektive, naglašena je važnost prezentacije ključnih strateških dokumenata vezanih uz obnovu Vallelunge. Ovi dokumenti pružaju širi kontekst i strateški smjer, potičući inovativno razmišljanje unutar grupe. U pogledu vidljivosti, objavljene su vijesti u medijima (na web stranicama Grada, intervju na HRT radiju itd.) te su podijeljeni promotivni materijali.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 61.000,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 3.768,60 EUR ili 6,18% u odnosu na plan.

Projekt AHA Budapest testira inovativna rješenja predložena projektom u Gradu Budimpešti, kao što su socijalno uključivi modeli stanovanja, energetski učinkovita prenamjena javnih zgrada, integrirani IT sustavi i kreativna financijska rješenja. Nositelj projekta je Grad Budimpešta s lokalnim partnerima, a kroz provedbu projekta predviđena su i 3 transfer partnera za prijenos znanja

i iskustva (Pula, Breda, Alfafar). Aktivnosti na projektu obuhvaćaju razmjenu znanja i učenje, te prijenos inovativnih rješenja na lokalnu razinu ovisno o identificiranim potrebama po pitanju priuštivog stanovanja.

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

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

U izvještajnom razdoblju započele su radnje na izradi transfer radnog paketa i ostale potrebne dokumentacije koji će omogućiti Gradu Pula različite načine i mogućnosti za uvid u izradu različitih rješenja Grada Budimpešte i prijenos dobrih praksi po pitanju priuštivog stanovanja. Navedene aktivnosti implementirane su unutarnjim resursima, te sredstava koja su unaprijed dobivena u sklopu projekta rasporediti će se kroz naredne godine provedbe.

Tekući projekt: Twins4Eu, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 5.600,00 EUR, izvršeni su u iznosu od 3.520,00 EUR ili 62,86% u odnosu na plan.

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

Projekt se provodio od 1. lipnja 2024. godine i aktivnosti predviđaju dva međunarodna sastanka bratimljenih gradova. Sastanak (konferencija, radionica i seminar) u Imoli je organizran u prosincu 2024., dok se sastanak (trening aktivnost) u Puli predviđa za travanj 2025.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Prostorno uređenje Grada planirani su u iznosu od 29.212,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.247,77 EUR ili 65,89% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 29.212,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.247,77 EUR ili 65,89% u odnosu na plan, a odnose se:

- intelektualne i osobne usluge, odnose se na troškove pisanog prijevoda, naknade za rad u povjerenstvu za imenovanje ulica i trgova na području grada Pule te održavanja web aplikacije Projekt uređenja Giardini, u iznosu od 2.285,27 EUR;
- izradu dokumenata prostornog uređenja, u iznosu od 16.962,50 EUR, što obuhvaća:
  - IV izmjene i dopune UPU Max Stoja,

- izrada XII izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule.

Izvršena je prijava te odobreno (su)financiranje postupka transformacije Prostornog plana uređenja grada Pule (PPUG Pule) i Generalnog urbanističkog plana (GUP) kao i sedam planova užeg područja (UPU-ova) na području Grada.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

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

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

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

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

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

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

Program zaštite okoliša; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.151.879,03 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.887.990,86 EUR ili 87,74% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti, dva Kapitalna i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 73.920,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 65.225,36 EUR ili 88,24% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela, u iznosu od 807,63 EUR,
- usluge promidžbe i informiranja, u iznosu od 16.300,00 EUR, a odnosi se na provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti - " Kids can do it";
- rashodi za provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka, u iznosu od 5.378,23 EUR, odnosi se na provedbu mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti na području grada,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 9.421,90 EUR, odnose se na organizaciju i provedbu aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti;
- provođenja mjera poticanja energetske učinkovitosti kroz sufinanciranje kupnje uređaja, u iznosu od 33.317,60 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.113.232,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 917.403,39 EUR ili 82,41% u odnosu na plan, a odnose se na:

- tekuće i investicijsko održavanje - priprema za realizaciju nove lokacije urbanih vrtova Lošinjska (na Vidikovcu), u sklopu kojih aktivnosti je izvršeno uklanjanje otpada s lokacije, u iznosu od 18.737,50 EUR;
- utrošak vode za postojeću lokaciju urbanih vrtova na Gregovici i za novu lokaciju urbanih vrtova Lošinjska, u iznosu od 2.317,23 EUR;
- intelektualne i osobne usluge koje se odnose na izradu nacrta za faznu provedbu idejnog rješenja urbanih vrtova Lošinjska, izrade analize financijskog jaza za projekt Pulski fortifikacijski sustav i cjelovite analize u zaštiti okoliša ŽCGO Kaštijun, u iznosu od 9.726,42 EUR;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina - odnose na uklanjanje i orezivanje stabala (Partizanski put 3, Verudela 8, Verudela kružni tok, čempres u Rohreggerovoj), košnju (uz OŠ Veli Vrh, urbani vrtovi Gregovica), pripremu tla i dijela puta za nove lokacije urbanih vrtova, nabavu vrtnog alata za korisnike lokacija urbanih vrtova te nabavu sadnica (voćke za eko škole), u iznosu 23.493,24 EUR;
- uređenje novih zelenih površina, u iznosu od 13.059,61 EUR, odnose na uklanjanje stabala (Orbanin 1, šumica Gregovica, Marsovo polje i Ulici Verudela), geodetske usluge za urbane vrtove Lošinjska, te nabavu sadnica (masline za OŠ Vidikovac, božićna drvca);
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 3.152,30 EUR;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica, uklanjanje/ orezivanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice (Gortanova uvala, Gregovica, Vidikovac (kod crkve, Vodotoranj i OŠ), Vidikovac 5, Sisplac, dječje igralište Ribarska koliba i Valdebek, Lungomare, Lošinjska ulica, kupalište Valkane, Drenovica, Valelunga) te nabavu sadnica (obilježavanje Dana planete Zemlje) u iznosu od 20.573,20 EUR;
- formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 185.664,58 EUR;
- ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 67.458,41 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-Hidrobaza čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 191.260,85 EUR; odnosi se na krajobrazno uređenje kupališta Hidrobaza;
- uređenje novih zelenih površina-nadstrešnice, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 1.187,50 EUR, odnosi se na izradu glavnog projekta konstrukcije za nadstrešnicu javnog gradskog prijevoza u Mletačkoj ulici;
- uređenje novih zelenih površina-Palisina, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 126.395,53 EUR, odnosi se na krajobrazno uređenje Palisine ulice-Cesta prekomorske brigade;
- realizaciju prve urbane šume Monvidal, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 90.820,54 EUR;
- ozelenjavanje urbanih vrtova Lošinjska, čija se realizacija provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 43.735,25 EUR;
- uređenje Park šume Šijana i Busoler koje obuhvaća cjelogodišnji nadzor za obje park šume, sufinanciranje uređenja bunkera (Šijana), radove uređenja i održavanja (košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje suhih i oštećenih stabala uz staze i puteve), povremeni nadzor za park-šume, preventivnu zaštitu od šimširovog moljca i zaštitu od drugih nametnika, popravak puteva - strojno i putem nasipavanja, održavanje lokvi/pojilišta, održavanje

postojećih informativnih tabela i postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi, provođenje Programa zaštite divljači, postavljanje prirodnih prepreka na puteve u cilju sprječavanja ulaska motornih vozila i korištenje usluge zbrinjavanja otpada, u iznosu od 33.200,00 EUR;
- sufinanciranje rada udruge Zelena Istra čije je djelovanje usmjereno na očuvanje zelenih površina na projektu „POdrži - Permakulturom do održivosti“, u iznosu od 3.000,00 EUR;
- uređaji, strojeva i oprema - priključci i razvod vode za potrebe realizacije nove lokacije urbanih vrtova Lošinjska, ograde, betonske podloge, vrtne kućice, tamponiranje puta, tabele za urbane vrtove Lošinjska, nabava mobilnog uređaja za mjerenje indeksa kvalitete zraka te razvoj sustava javnih slavina, u iznosu od 83.621,23 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 805.929,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 784.434,43 EUR ili 97,33% u odnosu na plan, a odnose se na:
- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 1.424,59 EUR;
- edukacija građana povodom Svjetkog dana zaštite okoliša, edukativno - informativne emisije na Radio Puli i Radio Istri,edukativna kampanja i edukativni materijali (provedba edukacije na temu odvajanja otpada - Navike okreni promjene pokreni+, edukativne radionice u OŠ, te korištenje aplikacije Razvrstaj.me+), u iznosu od 64.892,65 EUR;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 105.953,18 EUR;
- naknada građanima za uklanjanje azbesta, u iznosu od 3.827,22 EUR;
- sufinanciranje rada udruge Nest iz područja gospodarenja otpadom za projekt „Eco vs fast fashion“, u iznosu od 2.450,00 EUR;
- kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Pula Herculanea za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, GIS sustav te za izradu projektne dokumentacije, vođenje projekta i nadzor ugradnje polupodzemnih spremnika na više lokacija i spremnika za biootpad, izvođenje radova ugradnje polupodzemnih spremnika, nabavu spremnika za biootpad s kontrolom pristupa za višestambene zgrade te za nabavu dijelova za podzemne spremnike otpad, u iznosu od 330.000,00 EUR;
- nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada temeljem Ugovora sklopljenog između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u iznosu od 275.886,79 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 9.500,00 EUR, izvršeni u iznosu od 3.982,00 EUR ili 41,92% u odnosu na plan, odnosi se na:
- ispitivanje kakvoće mora na 8 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza) koje se provode od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 71.519,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 57.751,25 EUR ili 80,75% u odnosu na plan, odnose se na izradu bonitetne analiza Društvenog centra Rojc, geodetskog elaborata, glavnog projekta te idejnog rješenja okoliš Društvenog centra Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 11.966,63 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.566,63 EUR ili 96,66% u odnosu na plan.

Projekt se provodio 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 Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Projekt "Dobra energija - solarna energija za energetsku 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 predviđale su izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama od kojih 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. Posebna pozornost posvećena je 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 energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

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

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 27.812,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 27.117,87 EUR ili 97,50% u odnosu na plan.

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 Pula - Pola, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 74.660.00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje - Action Planning networks) financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

Odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje na radnim sastancima ULG (Urbact Local Group). Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta (izrada 1. izvještaja prema MRRFEU, sudjelovanje na partnerskom sastanku u Daugavpilsu (Latvija) te organizacija i provedba 2. i 3. ULG sastanak (Urbact Local Group). Formirana je ULG radna skupina sa lokalnim dionicima važnim za provedbu projekta, koja okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te su zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan URbact IV.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 38.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.509,93 EUR ili 53,97% u odnosu na plan.

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

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

Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2024. godine. Rashodi se odnose na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje na radnim sastancima (Wroclav, Budimpešta).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa, planirani su u iznosu od 132.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu 94.352,73 EUR ili 71,48% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 132.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu 94.352,73 EUR ili 71,48% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza - pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.378,68 EUR odnose se na troškove za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone kao i troškove upravljanja javnom rasvjetom i brojačima prometa;
- regulaciju prometa, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.460,18 EUR za izradu projektne dokumentacije temeljem koje se na području grada uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije prometovanje, osiguravaju nova parkirna mjesta, povećavaju sigurnost kretanja pješaka (prometni elaborati uvođenja nove organizacije prometa: prometni elaborat Mardeganijeva ulica, Vodovodna ulica, Besenghijeva ulica, Šandaljska ulica - Ulica braće Čeh, Ulice Braće Levak, Ulice 43.istarske divizije, Valkane parkiralište, Mletačka - Stankovićeva ulica, Valvazorova ulica, Ulica Ljudevita Posavskog, Santorijeva ulica u blizini "OŠ Giuseppina Martinuzzi", uvođenje zabrane parkiranja i zaustavljanja na dijelu Ulice Croazia, Mate Balote - postavljanje zaštitne ograde i označavanje mjesta za motore, Rakovčeva ulica - mjere smirivanje prometa, Vodovodna-Mutvoranska ulica, Tomasinijeva-Banovčeva ulica, elaborat regulacije prometa Verudela, građevinsko prometni elaborat odvojak Šišanske ceste, elaborat idejnog rješenja Riva-Sv. Ivan, prometni elaborat parkiralište za motore, prometni elaborat za potrebe unapređenja postojećeg semaforskog sustava („zeleni val“ na semaforiziranim raskrižjima), zabrana parkiranja u Ulici Monte Magno - Mjesni odbor Valdebek, uz Ulicu Valovine na Stoji, ispred vatrogasnog prilaza za OŠ Vidikovac, postava zaštitnih stupića – Flaciusova ulica (kod Augustovog prolaza), okretanje smjera na dijelu Bastianove ulice od raskrižja s Ulicom Kaštanjer do Ul. R. centurijacije, mjere smirivanja prometa u Nazorovoj ulici - kod zavoda za javno zdravstvo, postava prometnih zrcala prema ukazanoj potrebi i/ili zahtjevima građana, obilježavanje i ukidanje pješačkih prijelaza prema zahtjevima MUP-a, postavljanje promjenjivih (svjetlećih) prometnih znakova, prikolice, postava umjetnih izbočina na dijelu Šišanske ceste, Škatari, uklanjanje parkirnog mjesta na dijelu Stiglicheve ulice i postava zaštitnih stupića u Voltićevoj ulici radi pristupa polu - podzemnim spremnicima;
- nabavu nefinancijske imovine, u iznosu od 54.513,87 EUR, odnosi se na nabavu i ugradnju video nadzora za unaprjeđenje stanja u prometu.

PROGRAM: IZGRADNJA

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Ispunjenje navedenog cilja očituje se duljinama ili površini izgradnje pojedinih objekata komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova. Izgradnjom komunalne infrastrukture kojom su obuhvaćeni poslovi pripreme i izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete, sukladno programu građenja i prema preuzetim obvezama iz ugovora o financiranju, poboljšana je komunalna opremljenost naselja čime su stvoreni preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na objektima koji sveukupno čine: cca 6.360 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, više od 50 ha javnih zelenih površina te cca 3.000 m' javne rasvjete. Ujedno su nastavljene aktivnosti na objektima za koje su sklopljeni ugovori o financiranju u ovoj, kao i prijašnjim godinama.

Rashodi za izvršenje Programa Izgradnja planirani su u iznosu od 8.453.972,71 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.017.332,24 EUR ili 71,18% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 150.949,97 EUR ili 68,61% u odnosu na plan.

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.450,19 EUR, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između Grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (geodetski elaborat parkiralište Banovčeva, gss Društveni centar Rojc, programiranje svjetla rotor Šijana, idejno rješenje i geodetska podloga Ulice Marsovo polje, idejno rješenje pristupne prometnice na novom dijelu groblja, gsg k.č.4995/30, 4994/3 Vidikovac, projekt sanacije pokosa Arsenalska ulica, nadzor krajobrazno uređenje Art park Verudela, snimanje poprečnih profila Novo Groblje, izrada Plana analize Kaštijun d.o.o., izrada plana rasvjete i dr.);
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 1.572,50 EUR, odnose se na spajanje mjerača brzine u ulici Veruda te pretplatu na web platformu sustav javne rasvjete;
- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.204,15 EUR, a odnose se na izvođenje radova na izgradnji Ulice Borik (prometne površine, oborinska odvodnja i cestovna oprema);
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 93.723,13 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije - dio Šišanske ceste, idejnog rješenja Pulske rive, glavnog projekta k.č.4995/30, glavnog projekta navodnjavanja zelenih površina, izmjene glavnog projekta D75 faza I, elaborat stanja OŠ Tone Peruška, analiza stanja dvorane OŠ Šijana, izradu glavnog projekta reciklažno dvorište Industrijska zona, izradu glavnog projekta OŠ Tone Peruško i dr.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.397.006,71 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.025.238,37 EUR ili 73,39% u odnosu na plan, odnose se na:

- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 101.706,00 EUR, a odnose se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje

Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;

- stambene objekte - POS i kupnja stanova i izrada projektne dokumentacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 788.885,47 EUR, a odnose se na izgradnju 6 stanova na Gregovici;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.077,94 EUR, odnose se na izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje (glavni projekt Ulice Tivoli, projektna dokumentacija, geodetsko situacioni plan te geodetske usluge Štinjan PR-59 faza 62, projektna dokumentacija prometnica Vidikovac);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 121.568,96 EUR, a odnose se na izradu izvedbenog projekta EKI Leharova ulice, glavnog elektro projekta Ulice Vidikovac, izgradnju EKI Put za kanalić Štinjan te Valcereš Štinjan.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 110.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.875,00 EUR ili 6,25% u odnosu na plan. Odnose se na izradu glavnog projekta krajobraznog uređenja Ceste Prekomorske brigade III faza.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.100,00 EUR ili 61,00% u odnosu na plan. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te započet postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.022,72 EUR ili 26,89% u odnosu na plan. Odnose se na održavanje GIS sustava 2024. za rekonstrukciju Kandlerove ulice te uslugu voditelja projekta u fazi pripreme javne nabave za uslugu projektiranja.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 280.000,00 EUR ili 93,33% u odnosu na plan. Odnosi se na izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, u suradnji sa ŽUC-om (radovi na izvanrednom održavanju I. faze (oko 550 m)).

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 733.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 713.261,58 EUR ili 97,31%. Odnosi se na izvođenje radova na rekonstrukciji Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Započet je postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.475,00 EUR ili 41,25% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu geodetske podloge i glavnog projekta elektroničke kabelske kanalizacije.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 216.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 825,00 EUR ili 0,38% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska situacija stvarnog stanja za potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela. Nastavak radova se očekuje po okončanju arheoloških

istraživanja i novom projektnom rješenju koje je potrebno usuglasiti s nadležnim konzervatorskim odjelom

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.310,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.151,25 EUR ili 83,44% u odnosu na plan, za izradu projektne dokumentacije te izmjenu idejnog projekta za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 103.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 98.860,78 EUR ili 95,98% u odnosu na plan, za dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.130.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.734,18 EUR ili 2,37% u odnosu na plan, za izradu studije izvodljivosti te procjenu otpornosti. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova te potpisan Okvirni sporazum s Izvođačem, postupak javne nabave za nadzor radova i koordinatora zaštite na radu i potpisan ugovor te je pokrenuta jednostavna nabava za projektantski nadzor.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 25.000,00 EUR ili 83,33% u odnosu na plan. Izrađena je konzervatorska podloga u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

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

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.937,50 EUR ili 78,75% u odnosu na plan. Odnose se na nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 235.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 187.634,25 EUR ili 79,84% u odnosu na plan odnose se na vodni doprinos za izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić, izradu tehničkog rješenja upravljanja javnom rasvjetom. Izvedeni su radovi izgradnje javne rasvjete Puntižela i Put za Kanalić te je izvođenje radova u tijeku za izgradnju javne rasvjete Valcareš.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 562,50 EUR ili 2,81% u odnosu na plan. Odnose se na ažuriranje stanja digitalno katastarskog plana. Ishodovana je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na analizu postojećeg stanja i idejni projekt dogradnje škole, u tijeku javna nabava za uslugu izrade projektne dokumentacije. 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 220.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 206.956,55 EUR ili 93,86% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju novog vrtića na Valmadama. Dovršena je izrada glavnog projekta te započela izrada izvedbenog projekta s troškovnicima. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.329,00 m2.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.530,04 EUR ili 70,12% u odnosu na plan, odnose se na vodni doprinos za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac te izradu izvedbenog projekta. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenja radova, izgradnjom kojeg će se osigurati uvjeti za rad 4 vrtićke i 3 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m2 neto korisne površine. Radovi se planiraju započeti u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.224.906,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.189.661,11 EUR ili 97,12% u odnosu na plan, za troškove dogradnje za dvije nove jasličke skupine i proširenje kuhinje čime će se povećati kapacitet vrtića, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te ishođenoj građevinskoj dozvoli. Radovi su izvedeni i ishodovana je uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 412.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 411.690,38 EUR ili 99,92% u odnosu na plan, odnose se na preostala sredstva 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 su obuhvatili nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria, cca. 330 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 85.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 74.777,43 EUR ili 87,97% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 133.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 132.606,83 EUR ili 99,70% u odnosu na plan, odnose se na izgradnju javne rasvjete u sklopu izvođenja radova uređenja urbane šume na Monvidalu, a radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt: Fort Bourguignon, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 42.343,75 EUR ili 84,69% u odnosu na plan, za 3D skeniranje utvrde Bourguignon, dovršena je izrada Konzervatorskog elaborata koji predstavlja osnovu za izradu daljnje projektne dokumentacije u sklopu međunarodnog projekta FORTIC, s ciljem očuvanja i valorizirizacije utvrde (danas se koristi kao lapidarij Arheološkog muzeja Istre), poštujući kulturnu i prirodnu baštinu, uz naglasak na održivosti lokacije.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 930.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 874.136,43 EUR ili 93,99% u odnosu na plan, odnose se na geodetske usluge, reviziju izvedbenog projekta OŠ Šijana te radove na dogradnji i rekonstrukciji OŠ Šijana. Planiranim zahvatom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu: dogradnjom šest novih učionica s pratećim sadržajem.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.375,00 EUR

ili 31,72% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole (osiguranje prostora i preduvjeta potrebnih za kvalitetno funkcioniranje škole i odvijanje nastave) temeljem koje bi se izvršila prijava za sufinanciranje na otvoreni Poziv, odnosno u cilju osiguranja sredstava za rekonstrukciju i nadogradnju iz NPOO-a.

Kapitalni projekt: DV Mali Svijet-objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.300,00 EUR ili 17,67% u odnosu na plan, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja i analizu postojećeg stanja za rekonstrukciju i energetsku obnovu navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 28.850,00 EUR ili 82,43% u odnosu na plan, odnose se na izradu geodetske situacije stvarnog stanja te idejnog rješenja za rekonstrukciju navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Mala škola, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 850,00 EUR ili 85,00% u odnosu na plan, za izradu geodetske situacije stvarnog stanja za sanaciju i rekonstrukciju objekta i uređenje okoliša Male škole u Šijani.

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

Kapitalni projekt: Fortic, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 59.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 52.260,52 EUR ili 88,20% u odnosu na plan.

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

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

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

Ispunjenje ciljeva zadanih programom očituje se povećanju komunalnog standarda, izgledu grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti ozljeda ljudi, nastanka šteta na

imovini, a koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog, nepravovremenog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

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

Rashodi za izvršenje Programa Održavanje komunalne infrastrukture, planirani su u iznosu od 11.081.495,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.518.438,95 EUR ili 94,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za realizaciju aktivnosti planirani su u iznosu od 9.811.495,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.374.266,97 EUR ili 95,54% u odnosu na plan, odnose se na:

	Plan	**Izvršenje**	**%**
Održavanje komunalne infrastrukture	**9.811.495,56**	**9.374.266,97**	**95,54**
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	520.000,00	420.423,94	80,85
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	2.321.000,00	2.276.827,34	98,10
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	478.500,00	414.375,74	86,60
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	271.502,12	166.171,52	61,20
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	2.090.100,00	2.089.227,96	99,96
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	3.015.393,44	2.972.919,94	98,59
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	820.000,00	766.977,02	93,53
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	195.000,00	195.000,00	100,00
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	100.000,00	72.343,51	72,34

- održavanje nerazvrstanih cesta, obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, a sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa;
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih, obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama i drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina na površini približno 78 ha, a koje čine šetališta, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, zaštitne zelene površine uz prometne površine, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, skupine samoniklih stabala, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih

psima s pripadajućom opremom (65 dječjih igrališta i 3 površine nemijenjene psima), održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (40 sportskih igrališta-multifunkcionalna igrališta, igrališta za košarku, nogomet, odbojku na pijesku; terena za funkcionalni fitnes na otvorenom; boćališta te trim staza i skate parka), sve s ciljem održavanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja;

- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža;
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje 78 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i 10 fontana, 5 javne slavine, uređenih izvora vode te 51 sustav za navodnjavanje od čega su 42 priključka na vodovodnu mrežu, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom (5050 slivnika i 606,50 m' linijskih rešetki te 1924 m' otvorenih i zatvorenih kanala) kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;
- održavanje gradskog groblja, odnose se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- participativno budžetiranje, izvršene su slijedeće aktivnosti: projektna dokumentacija za uređenje zelene površine između zgrada u Buonarottijevoj ulici (Vidikovac, trojke, u visini kuća na brojevima 6, 8 i 10), izrađena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za izgradnju dječjeg igrališta u Ljudevita Posavskog kod zgrade Veruda 13-21 (kod trafo stanice), izrađena je projektna dokumentacija i ishodovana građevinska dozvola za produžetak ulične rasvjete na pješačkom prilaznom putu iz Facchinettijeve ulice prema dječjem igralištu Rohreggerove ulice, izrađena je projektna dokumentacija za postavu sprava za vježbanje uz multifunkcionalno igralište u Divkovićevoj, izrađena je projektna dokumentacije odvojka Valdebečkog puta - kod Planet Sport te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, izvršeno je uređenje zelene površine uz cestu u Dobrichevoj k.č. 1761/2 i 1756/7 i Poljana sv. Martina, izvršena je postava 1 koša za otpatke u Gajevoj ulici, kao i košarice za feces, započeti su radovi uređenja uređenje zelene površine između zgrada u Buonarrotijevoj ulici, izvršena je zamjena stupova javne rasvjete u Zagrebačkoj ulici, započeto je uređenje zelene površine na k.č.br. 1127/1 k.o. Pula (zelenilo, klupe, piknik set, košarica za otpatke i dr.), izvršeno je uređenje dilatacija između kolnika i nogostupa u Meštrovićevoj ulici i izvedene su rampe za svladavanje arhitektonskih barijera u Meštrovićevoj ulici na raskrižjima sa Šibenskom i Buonarrotijevom ulicom, izvršena je sadnja novih sadnica i uređenje staza Jabuka (šetnica), zasađeno je stablo uz Bujsku ulicu, između zgrada Bujska 1 i Pazinska 20, izrađena je projektna dokumentacija uređenja parkirališta Veruda Porat, Gervaisova ulica, k.č. 4972/84, 4972/10 i 4972/72, obnovljen natpis na spomen ploči na Trgu 1. svibnja (Brionka), započeta je izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije/izvanrednog održavanja Zagrebačke ulice od Mletačke do Giardina, izrađeni su prometni elaborati i izvršeno postavljanje novih pješačkih prijelaza, obnavljanja asfaltne podloge, postavljanja prometnih znakova o ograničenju brzine na 30 km/h - Ulica Sisplac - Gortanova ulica, izvršeno je uređenje katastarskih čestica na području Mjesnog odbora Veruda, u vlasništvu Grada Pula - Pola k.č.br. 5081/1, 5081/2, 5082/1 i

5083/1 k.o. Pula (čišćenje i malčiranje), izrađen je prometni elaborat za formiranje nove mreže BUS stajališta (premještaj postojećih i formiranje novih) - Ulice Baližerka i Šurida, zatražena suglasnost MUP-a, izvršeno održavanje nerazvrstane ceste „Put od Fortica“ na k.č.br. 6574 k.o. Pula (makadamski put), započeto uređenje površine ispred zgrade Mjesnog odbora k.č.br. 3705/1 k.o. Pula (sadnja, postava klupa ili piknik seta i dr.);

- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora, rashodi su izvršeni u iznosu u iznosu od 166.171,52 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	17.253,97	16.367,76	94,86
Mjesni odbor Kaštanjer	17.253,97	4.439,55	25,73
Mjesni odbor Monte Zaro	17.253,97	4.817,56	27,92
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	17.253,97	12.324,41	71,43
Mjesni odbor Veruda	17.253,97	10.295,09	59,67
Mjesni odbor Stoja	12.692,57	11.875,00	93,56
Mjesni odbor Nova Veruda	17.253,97	11.017,16	63,85
Mjesni odbor Šijana	17.253,97	4.524,34	26,22
Mjesni odbor Štinjan	17.253,97	16.811,70	97,44
Mjesni odbor Veli Vrh	17.253,97	6.594,47	38,22
Mjesni odbor Busoler	17.253,97	11.724,39	67,95
Mjesni odbor Valdebek	17.253,97	7.807,61	45,25
Mjesni odbor Arena	17.253,97	5.137,92	29,78
Mjesni odbor Vidikovac	17.253,97	9.315,22	53,99
Mjesni odbor Gregovica	17.253,97	15.865,37	91,95
Mjesni odbor Monvidal	17.253,97	17.253,97	100,00
UKUPNO	**271.502,12**	**166.171,52**	**61,20**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 1.270.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.144.171,98 EUR ili 90,09% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 700.077,37 EUR;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem u iznosu od 444.094,61 EUR.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljstvo građana kvalitetnijom uslugom koja je postignuta nabavkom novih autobusa, čime je povećana kvaliteta usluge javnog gradskog prijevoza, nabavkom razne urbane opreme i uređaja kojima se posredno i neposredno utječe na kvalitetu življenja u

ciljanoj gradskoj sredini, te izradom dokumentacije temeljem koje će se u narednom periodu realizirati niz zahvata na korist i dobrobit građana.

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge planirani u iznosu od 3.931.446,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.204.226,72 EUR ili 81,50% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani u iznosu od 3.535.671,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.178.092,54 EUR ili 89,89% u odnosu na plan, za:

- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u gradu Puli, gradu Vodnjanu, općini Fažana, općini Ližnjan i općini Medulin za razdoblje od 2017. do 2027. godine te pokriće gubitka, u iznosu od 1.717.915,94,00 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 50.815,44 EUR;
- sklonište za životinje, u iznosu od 109.956,40 EUR, odnosi se na uslugu zbrinjavanja napuštenih životinja;
- rashode za kontroling i smart Pula te geoportal, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja te održavanje sustava komunalnih šteta, u iznosu od 29.565,23 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 261,34 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, u iznosu od 562,50 EUR;
- ostali rashodi, u iznosu od 1.187.479,05 EUR, odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima Vodovod d.o.o. za osiguranje sredstava za potrebe rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Valturskoj ulici u Puli od Zlatićevog trga do kružnog raskrižja s Japodskom ulicom/Ulicom Jurja Žakna, Pula Herculanea d.o.o. za servisiranje i zamjenu opreme (kapa) na lokacijama podzemnih spremnika te ugradnju novih tehnologija prijenosa podataka sa znatno robusnijim sustavom zaštite od devastacija, kao i mogućnošću daljinskog praćenja popunjenosti spremnika, zatim za nabavu tri nova vozila za prikupljanje otpada te troškove pilot projekta - Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, odnosno za troškove pripreme i uređenja prostora uz reciklažno dvorište te nabavke dva modularna skladišna kontejnera, Monte Giro d.o.o. za izradu Elaborata procjene zdravstvenog stanja, statike i rizika (uz prijedlog uklanjanja i/ili orezivanja stabala koja su rizična, bolesna ili ispod statičkog minimuma) na svim grobljima te Turističkoj zajednici Grada Pula za nabavu i postavu prigodne Uskršnje dekoracije te postavu klupa s vazama i cvijećem na gradskoj Rivi;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 74.269,68 EUR, sve u cilju podizanja standarda urbane opreme, kvalitete življenja te zadovoljstva građana. Od značajnijih aktivnosti posebno se ističe gol i mreža za mali nogomet, dobava i montaža sigurnosne opreme za platformski lift za osobe s ograničenom pokretljivošću, dobava novih klupa i piknik setova za postavu na javnim površinama, dobava i postava dva kompleta rastjerivača ptica (Kolodvorska ulica), izrada i postavljanje beach box (kabina) za zimske kupače, dobava 7 memorijalnih kamenih klupa s citatima te prijenosnog brojača prometa za potrebe analize prije uvođenja novih regulacija prometa;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci u iznosu od 7.266,96 EUR (napajanje struje za kamere Šišanska cesta, troškovi priključenja - semafori);

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 395.775,50 EUR, a izvršeni su u iznosu od 26.134,18 EUR ili 6,60% u odnosu na plan. Odnosi se na sanaciju pontona Mornar, izradu tehničke dokumentacije sanacija obalnog zida, izradu

troškovnika sanacije rampe Valkane, idejno rješenje mol Fratarski otok te sanaciju obalnog zida kupališta Mornar, izradu projektne dokumentacije za sanaciju rampe na kupalištu Valkane te izvedbenog projekta za uređenje šetnice Valdefora.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani su u iznosu od 842.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 724.158,60 EUR ili 85,97% u odnosu na plan. Program se sastoji od jedne Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 703.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 593.630,93 EUR ili 84,44% u odnosu na plan. Odnose se na sanaciju pročelja građevina na lokacijama kako slijedi: Poljana Sv. Martina 3, Castropola 1, Rakovčeva 6, Rakovčeva 8, Stankovićeva 7, Stankovićeva 21, Stankovićeva 22, Istarska 32, Josipa Krmpotića 10, Hermana Dalmatina 3, Kamenjak 2, Dobricheva 34, Zlatićev trg 2, Jeretova 9, Epulonova 14, Uspon konzula Istranina 9.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 34.453,26 EUR ili 98,44% u odnosu na plan. Odnose se na nastavak izrade projektno tehničke dokumentacije – izradu Idejnog projekta sve kao priprema za izradu daljnje projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te provedbu postupka nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 37.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.843,75 EUR ili 99,58% u odnosu na plan. Odnose se na izradu urbanističkog i arhitektonskog rješenja zona Vallelunga.

Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 42.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 42.350,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na geodetske usluge za potrebe revitalizacije ove lokacije – pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra te izradu Konzervatorske podloge za cijelo područje Parka Monte Zaro, u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 16.880,66 EUR ili 67,52% u odnosu na plan. Dovršen je natječajni elaborat za provedbu krojobrazno urbanističko arhitektonskog natječaja.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 5.392.123,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.006.980,55 EUR ili 74,31% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**5.392.123,58**	**4.006.980,55**	**74,31**
Program 5010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.729.043,00**	**1.395.416,88**	**80,70**
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.729.043,00	1.395.416,88	80,70
Program 3008	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.663.080,58**	**2.611.563,67**	**71,29**
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.228.550,00	1.070.564,80	87,14
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.524.860,00	1.053.938,38	69,12
Aktivnost A308003	Održavanje objekata gradske uprave	44.000,00	19.675,23	44,72
Aktivnost A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K308001	Dizalica topline objekt Forum 1	272.636,00	224.593,13	82,38
Kapitalni projekt K308002	Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	147.784,05	71,13
Kapitalni projekt K308003	Kupnja stanova	381.477,58	95.008,08	24,91

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, odnosno za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.729.043,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.395.416,88 EUR ili 80,70% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.729.043,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.395.416,88 EUR ili 80,70% u odnosu na plan, odnose se na:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 974.126,00 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 23.601,92 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 6.197,80 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu 130.448,55 EUR, odnose se na troškove podjele novih rješenja za komunalnu naknadu;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 185.057,32 EUR, odnose se na naknade vještacima za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja, naknada za zastupanje i dr.;
- ostale usluge, u iznosu od 16.412,50 EUR, a odnose se na usluge tiska novih rješenja za komunalnu naknadu;
- reprezentaciju, u iznosu od 500,00 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 2.076,72 EUR, odnose se na javnobilježničke troškove;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 27.307,67 EUR, a odnose se na isplatu po sudskoj

nagodbi, zakup platoa u lučici, preuzimanje pokojnika i dr.);

- rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, u iznosu od 22.313,40 EUR, odnose se na naknade za priključenje;
- evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge komunalne infrastrukture, u iznosu od 7.375,00 EUR, odnosi se na izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno zakonskim odredbama prije svega Zakona o cestama i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Redovno i izvanredno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, formiranje građevnih čestica, provedba geodetskih elaborata, priprema dokumentacije vezano za parnične i upravne postupke koji se pred nadležnim tijelima vode u vezi nekretnina u vlasništvu Grada; dodjela stanova u najam sukladno formiranoj Listi prvenstva te rješavanje statusa korisnika gradskih stanova bez pravne osnove; adaptacije neuvjetnih stanova u svrhu dodjele istih po Listi; priprema prodaje neperspektivnih nekretnina putem javnih natječaja; izdavanje rješenja za različite oblike korištenja javnih površina i dozvola na pomorskom dobru za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru; upravljanje objektima upravne i javne namjene i pričuva za navedene zgrade.

Rashodi za izvršenje Programa Gospodarenje imovinom planirani su u iznosu od 3.663.080,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.611.563,67 EUR ili 71,29% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.228.550,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.070.564,80 EUR ili 87,14% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove, poslovne prostore u vlasništvu Grada te za manifestacije, u iznosu od 78.660,83 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta (učešće u troškovima popravka krova Sergijevaca 55, učešće u troškovima sanacije krovišta Istarska 32, učešće u troškovima sanacije fasade Rakovčeva 8, hitna sanacija krova Grada Graza 2, učešće u troškovima sanacije zajedničkih dijelova Vergerijeva 13, ulaganje u poslovni prostor Monte giro 1 i Laginjina 4), u iznosu od 113.594,66 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja - davanja u najam (soboslikarski radovi

Kumičićeva 17, Maksimijanova 8, zidarska obrada Vukovarska 8, zamjena stolarije Sergijevaca 35, učešće u troškovima na sanaciji krova Trinajstićeva 5, obrada špaleta Varaždinska 15, uređenje pročelja Stankovićeva 22, građevinski radovi Teslina 57, Sergijevaca 35, zidarski, keramičarski i vodoinstalaterski radovi Tartinijeva 18, troškovi na sanaciji stana i međukatne konstrukcije Gladijatorska 40, učešće u troškovima sanacije dizala u zgradi Krležina 35, učešće u troškovima na sanaciji međukatne konstrukcije Istarska 32, učešće u troškovima sanacije dijela pročelja zgrade Palladiova 15, učešće u troškovima sanacije krova zgrade Laginjina 4, učešće u troškovima sanacije ravnog neprohodnog krova Epulonova 8, adaptacija stana Kandlerova 14/2, učešće u troškovima sanacije pročelja, krova i stolarije na stubištu zgrade Monte Magno 11, adaptacija stana Nezakcijska 12 i Scalierova 9, vodoinstalaterski radovi Karlovačka 29 i Varaždinska 15 i dr.), u iznosu od 293.792,88 EUR;

- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 475.215,69 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 28.175,74 EUR;
- zamjena ograde na južnoj, istočnoj i sjevernoj tribini stadiona gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli, u iznosu od 81.125,00 EUR.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.524.860,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.053.938,38 EUR ili 69,12% u odnosu na plan. Odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 44.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.675,23 EUR ili 44,72% u odnosu na plan, odnose se na:

- rashode za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada (adaptacija sanitarnog čvora Forum 2 i Polanijev prolaz 2), u iznosu od 15.725,23 EUR;
- 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, u iznosu od 3.950,00 EUR.

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

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 272.636,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 224.593,13 EUR ili 82,38% u odnosu na plan. Projekt se sufinancira iz kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U okviru projekta, a radi uštede energije u gradskoj upravi izrađen je projekt zamjene postojećeg kompresora za hlađenje sa visoko temperaturnom dizalicom topline čime bi se uštedjelo na električnoj energiji radi kvalitetnijeg uređaja u režimu hlađenja, te na loživom ulju koje se više ne bi koristilo za grijanje gdje je ušteda gotovo 50% i na potrošnji vode koja se na novom uređaju ne bi koristila za hlađenje rashladnog tornja. Dizalica topline je ugrađena i spojena na postojeće instalacije i opremu, izvedena je je dodatna zaštita od buke te je nakon probnog rada stavljena u funkciju, sukladno čemu je projekt dovršen.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 207.753,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 147.784,05 EUR ili 71,13% u odnosu na plan. Projekt se sufinancira iz kapitalih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 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.

Dizalica topline je ugrađena i spojena na postojeće instalacije i opremu te je nakon probnog rada stavljena u funkciju, sukladno čemu je projekt dovršen.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 381.477,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 95.008,08 EUR ili 24,91% u odnosu na plan, a odnose se na troškove priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu temeljem Ugovora o priključenju sklopljenim sa trgovačkim društvom HEP ODS d.o.o. u cilju priključenja građevine u izgradnji POS stanova u Dukićevoj ulici. Rashodi za kupnju stana nisu izvršeni, proveden je javni natječaj za kupnju stana, Odluka o odabiru donesena na Gradskom vijeću, ali je odabrani ponuditelj odustao od prodaje.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 46.996.241,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.961.814,08 EUR ili 93,54% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 600	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**46.996.241,56**	**43.961.814,08**	**93,54**
Program 6010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**532.845,00**	**500.453,31**	**93,92**
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	532.845,00	500.453,31	93,92
Program 4002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**18.315.993,37**	**17.297.283,89**	**94,44**
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.159.904,00	1.159.904,00	100,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.875.139,00	15.857.311,46	93,97
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	280.950,37	280.068,43	99,69
Program 4003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**6.942.522,02**	**5.686.373,56**	**81,91**
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	179.040,00	164.354,70	91,80
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.352.587,00	1.815.777,74	77,18
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	433.630,00	433.628,24	100,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.546.370,07	1.979.233,81	77,73
Tekući projekt T403001	Erazmus +	6.861,58	4.333,45	63,16
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	1.350.433,52	1.234.980,29	91,45
Tekući projekt T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	29.399,85	29.239,84	99,46
Tekući projekt T403016	EACEA - DigiEdu4SEN	44.200,00	24.825,49	56,17
Program 4004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**11.280.085,48**	**10.981.951,63**	**97,36**
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	8.253.121,17	7.994.044,99	96,86
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	79.829,31	76.159,78	95,40
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.702.730,00	2.667.341,86	98,69
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	244.405,00	244.405,00	100,00
Program 4005	**RAZVOJ SPORTA**	**4.694.055,00**	**4.691.885,55**	**99,95**
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.216,00	37.216,00	100,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.285.825,00	3.292.825,00	100,21
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.014,00	1.359.741,64	99,54
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	5.000,00	2.102,91	42,06
Program 4006	**TEHNIČKA KULTURA**	**162.925,00**	**162.925,00**	**100,00**
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	162.925,00	162.925,00	100,00
Program 4007	**SOCIJALNA SKRB**	**4.297.430,01**	**3.988.224,73**	**92,80**
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.867.460,00	1.727.321,62	92,50
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	856.802,00	800.830,80	93,47
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.573.168,01	1.460.072,31	92,81
Program 4008	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**542.837,81**	**425.988,24**	**78,47**
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	343.823,81	251.407,14	73,12
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	66.914,00	66.912,62	100,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	40.000,00	26.797,72	66,99
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	62.100,00	58.561,68	94,30
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	30.000,00	22.309,08	74,36

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 4009	**MLADI**	**227.547,87**	**226.728,17**	**99,64**
Aktivnost A409001	Savjet mladih	6.010,00	5.837,70	97,13
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	136.040,00	136.040,00	100,00
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	42.009,00	42.008,44	100,00
Aktivnost A409006	Programi za mlade	10.860,00	10.634,42	97,92
Aktivnost A409007	Centar za mlade	23.000,00	22.578,74	98,17
Tekući projekt T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	9.628,87	9.628,87	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 532.845,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 500.453,31 EUR ili 93,92% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 532.845,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 500.453,31 EUR ili 93,92% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 487.803,28 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 12.650,03 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju, javnobilježničke pristojbe, intelektualne i osobne usluge (poslovi pripreme i moderiranja događaja 1. Bal umirovljenika, za pregled i ocjenu postupka Nabava vanjske usluge za upravljanjem provedbom projekta Zajedno do znanja 6,) te naknade za rad povjerenstava).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.
Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

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

Program javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 18.315.993,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.297.283,89 EUR ili 94,44% u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 1.159.904,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.159.904,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	**1.159.904,00**	**1.159.904,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	1.159.805,00	1.159.805,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	49.400,93	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.037,64	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.373,10	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	143.845,73	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	190,98	0,00
3223	Energija	0,00	306.537,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	27.132,78	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	20.758,32	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.331,27	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	111.365,92	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	90.958,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.289,72	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	92.099,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	103.925,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	42.759,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.205,13	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	49.594,09	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	29.064,60	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	48.489,97	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	144,07	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	2.080,90	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.858,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.360,50	0,00
34	Financijski rashodi	99,00	99,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	98,28	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,72	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	**1.159.904,00**	**1.159.904,00**	**100,00**
OŠ ŠIJANA PULA	117.475,00	117.475,00	100,00
OŠ STOJA PULA	87.908,00	87.908,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	81.818,00	81.818,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	102.205,00	102.205,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	66.797,00	66.797,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	177.745,00	177.745,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	94.569,00	94.569,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	60.382,00	60.382,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	101.119,00	101.119,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	167.640,00	167.640,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	102.246,00	102.246,00	100,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 16.875.139,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.857.311,46 EUR ili 93,97% u odnosu na plan. Temeljem Upute Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.875.139,00	15.857.311,46	93,97
31	Rashodi za zaposlene	16.518.311,00	15.575.914,28	94,29
3111	Plaće za redovan rad	0,00	12.533.435,34	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	234.888,11	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	123.129,21	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	558.476,75	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.125.984,87	0,00
32	Materijalni rashodi	356.828,00	281.397,18	78,86
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	254.194,73	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	27.202,45	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	**16.875.139,00**	**15.857.311,46**	**93,97**
OŠ ŠIJANA PULA	1.769.000,00	1.709.677,97	96,65
OŠ STOJA PULA	1.285.000,00	1.236.219,17	96,20
OŠ CENTAR PULA	1.364.900,00	1.172.337,21	85,89
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.611.000,00	1.535.582,58	95,32
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.200.000,00	1.151.359,43	95,95
OŠ KAŠTANJER PULA	1.801.328,00	1.498.071,63	83,16
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.843.500,00	1.815.585,65	98,49
OŠ MONTE ZARO PULA	1.252.500,00	1.105.330,02	88,25

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OŠ VERUDA PULA	1.579.991,00	1.526.133,36	96,59
OŠ VELI VRH PULA	1.758.000,00	1.754.596,39	99,81
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.409.920,00	1.352.418,05	95,92

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 280.950,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 280.068,43 EUR ili 99,69% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U okviru kapitalnih ulaganja sredstva decentralizacije utrošena su za popravak drugog dijela krova na produženom boravku u OŠ Šijana, analizu postojećeg stanja i izradu eleborata prema pedagoškim standardima, izradu idejnog rješenja dogradnje te postavljanje taktilnih traka i pločica za slijepe i slabovidne osobe, postavljanje nadzornih kamera u dvorištu škole te uređenje i opremanje knjižnice za OŠ Vidikovac, izradu strojarskog projekta za postavljanje klima uređaja, izradu glavnog elektrotehničkog projekta napajanja strojarske opreme, sanaciju sanitarnog čvora i nadzor nad radovima sanacije u OŠ Stoja, rekonstrukciju dijela unutarnje vodovodne mreže te izradu idejnog rješenja rekonstrukcije, dogradnju školske sportske dvorane i izradu idejnog rješenja i tehnološkog projekta kuhinje u OŠ Veruda, sanaciju prostora računovodstva i zamjenu dijela stolarije u istom te izradu strojarske projektne dokumentacije za sanaciju dimnjaka u OŠ Tone Peruško, nabavu klima uređaja u prostoru produženog boravka u OŠ Monte Zaro te kupnju knjiga za školske knjižnice.

U okviru projekta iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	**280.950,37**	**280.068,43**	**99,69**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.348,00	18.163,47	98,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.315,47	0,00
4241	Knjige	0,00	5.848,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	262.602,37	261.904,96	99,73
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	261.904,96	0,00

Na ime kapitalnih ulaganja utrošena su sredstva po školama:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	**280.950,37**	**280.068,43**	**99,69**
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ STOJA PULA	464,00	464,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	400,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.531,00	5.531,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	399,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	796,00	796,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	332,00	332,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	670,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	266,00	100,00
Dodatna ulaganja	270.102,37	269.220,43	99,67

PROGRAM : OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

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

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

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

Program Obrazovanje iznad standarda; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 6.942.522,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.686.373,56 EUR ili 81,91% u odnosu na plan. U okviru programa planirane se četiri aktivnosti i četiri tekuća projekta:

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 179.040,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 164.354,70 EUR ili 91,80% u odnosu na plan, odnose se na:

- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pula - Pola, sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 31.206,40 EUR,

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	1.856,00
OŠ Kaštanjer	2.444,80
OŠ Monte Zaro	953,60
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.308,80
OŠ Veruda	1.580,80
OŠ Veli Vrh	5.472,00
OŠ Tone Peruška	5.337,60
Škola za odgoj i obrazovanje	51,20
OŠ Šijana	2.592,00
OŠ Vidikovac	6.547,20
OŠ Stoja	1.062,40
Sveukupno	**31.206,40**

- prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke kojom je utvrđeno sufinanciranje razlike u cijeni od 1,88 EUR po karti mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju potporu za prijevoz od strane MZOŠ a kako navedenoj kategoriji učenika ne bi došlo do poskupljenja mjesečne karte prijevoza u odnosu na prethodnu školsku godinu, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.253,98 EUR,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 88.109,72 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	1.830,05
OŠ Kaštanjer	5.970,99
OŠ Monte Zaro	10.195,00
OŠ Giusepina Martinuzzi	9.973,31
OŠ Veruda	16.565,79
OŠ Veli Vrh	6.020,77
OŠ Tone Peruška	6.245,62
Škola za odgoj i obrazovanje	1.952,57
OŠ Šijana	2.283,45
OŠ Vidikovac	23.393,63
OŠ Stoja	3.678,54
Sveukupno	**88.109,72**

U svim osnovnim školama vrši se redovno održavanje i kontrola dizala, koso i vertikalno podiznih platformi, održavanje i ispitivanje ICT opreme za potrebe e-Škola, ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara te održavanje i servisiranje sustava za dojavu požara i tehničke zaštite. Isto tako izvršeni su parketarski radovi te sanacija krova u OŠ Monte Zaro, čišćenje krova i zamjena polomljenih kanalica u OŠ Centar; radovi na sanaciji ravnog krova, zamjena elektromagnetnog ventila plamenika, sječa drva i odvoz materijala te popravak ventilacije nape u OŠ Veruda, sanacija krova nad sanitarijama kuhinjskog osoblja, ugradnja žičane ograde oko maslina u dvorištu, sanacija i zamjena žičane ograde u dvorištu te košnja i piljenje u dvorištu, postavljanje rasvjetnog stupa i montažu ozvučenja u blagovaonici OŠ Vidikovac, soboslikarskoličilački radovi OŠ Stoja, popravak dijela ravnog krova, popravak alarmnog sustava i popravak videonadzora u OŠ Kaštanjer, reparatura kopelita, zamjena alarmnog sustava, cctv snimanje, sanacija dijela hidroizolacije i izrada limenog opšava u OŠ Veli Vrh, sanacija cijevi fekalne odvodnje, izrada revizorskog okna, izrada i montaža zaštitne ograde, rad motorne pile, teretno vozilo i rad bagera za presadnju maslina za OŠ Giuseppina Martinuzzi, postavljanje vinil poda u učionici matematike u OŠ Tone Peruško; sječa drva i odvoz materijala u OŠ Šijana;

- program podrške i savjetovanja OŠ Grada, u iznosu od 8.497,20 EUR, sredstva su osigurana za rad 5 stručnih suradnika tijekom školske godine 2024./2025.;
- stručno usavršavanje učitelja za građanski odgoj, u iznosu od 2.250,00 EUR, održan je drugi ciklus edukacija za 21 učitelja za provedbu građanskog odgoja koji je obuhvatio sadržaje za učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole;
- stručno usavršavanje učitelja u osnovnim školama po modelu NTC programa koji čini skup aktivnosti usmjerenih na razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece u školskoj dobi, u iznosu od 3.247,30 EUR;
- Grad Pula - Pola - prijatelj djece, kotizaciju za Akciju Gradovi - prijatelji djece Saveza DND, program rada Društva Naša djeca Pula (što uključuje programe za ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval, obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana prava djeteta), članarina za Akciju Grad-prijatelj djece, nabavljene su lopte školama i vrtićima povodom Tjedna kretanja, podržana je Humanitarna akcija More ljubavi sufinanciran prijevoz za izlet djece koja pohađaju privatne vrtiće, rashodi su izvršeni u iznosu od 19.455,10 EUR,
- Nagrade učenicima povodom Dana Grada škola, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.535,00 EUR, nabavljena je informatička oprema Društvu informatičara Pula za pobjedničke radove natjecanja „Pula-moj grad“ povodom Dana Grada Pula - Pola (pametne narukvice, Bluetooth zvučnici i slušalice) te 11 pametnih satova za najbolje učenike osnovnih škola,
- Nagrade najboljim maturantima, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.800,00 EUR, odnose se na poklon bonove u vrijednosti od 800 EUR za digitalnu i/ili informatičku opremu koji su se uručili najboljim maturantima iz 11 srednjih škola na području Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 2.352.587,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.815.777,74 EUR ili 77,18% u odnosu na plan.

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

Program produženog boravka provodio se u svim osnovnim školama na području Grada, u 64 odgojno-obrazovnih skupina od čega je Grad sufinancirao 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 2 i Općina Ližnjan 1), dok 6 skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje financira Ministarstvo. U sklopu produženog boravka u školskoj godini 2023./2024. osigurana su financijska sredstva za 15 pomoćnika u nastavi za djecu s posebnim potrebama koja su polaznici programa produženog boravka, dok su sredstva za pomoćnike u nastavi za rad u programu produženog boravka u školskoj godini 2024./2025. osigurana kroz projekt za pomoćnike u nastavi. Na kraju školske godine program je pohađalo 1.354 učenika u 64 odgojno-obrazovnih skupina.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Produženi boravak u osnovnim školama	**2.352.587,00**	**1.815.777,74**	**77,18**
31	Rashodi za zaposlene	1.769.701,00	1.539.228,79	86,98
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.281.862,37	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.766,99	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	209.599,43	0,00
32	Materijalni rashodi	458.871,00	196.743,68	42,88
3211	Službena putovanja	0,00	3.741,83	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	18.869,43	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	726,25	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.224,20	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	69.292,28	0,00
3223	Energija	0,00	9.597,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.013,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.890,81	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.099,21	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.775,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	35.434,36	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.405,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.794,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.773,34	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.882,24	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.772,27	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.558,94	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	5.923,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	59,79	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.908,83	0,00
34	Financijski rashodi	460,00	125,94	27,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	125,94	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300,00	16,82	0,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	16,82	0,00
38	Ostali rashodi	50,00	17,23	34,46
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	17,23	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.205,00	79.645,28	66,26
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	48.075,15	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.540,99	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.541,06	0,00
4241	Knjige	0,00	7.488,08	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Produženi boravak u osnovnim školama	**2.352.587,00**	**1.815.777,74**	**77,18**
OŠ ŠIJANA PULA	307.500,00	246.370,63	80,12
OŠ STOJA PULA	202.950,00	153.208,62	75,49
OŠ CENTAR PULA	168.345,00	121.923,84	72,42
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	221.000,00	191.295,71	86,56
OŠ TONE PERUŠKA PULA	144.073,00	122.575,15	85,08
OŠ KAŠTANJER PULA	348.715,00	211.093,46	60,53
OŠ VIDIKOVAC PULA	229.530,00	206.466,10	89,95
OŠ MONTE ZARO PULA	115.514,00	70.050,80	60,64
OŠ VERUDA PULA	278.440,00	220.659,03	79,25
OŠ VELI VRH PULA	275.410,00	211.154,42	76,67
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	61.110,00	60.979,98	99,79

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 433.630,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 433.628,24 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada te za uređenje novih prostorija Sveučilišta Juraj Dobrila.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	**433.630,00**	**433.628,24**	**100,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	383.630,00	383.628,24	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - Medicinska škola	0,00	312.128,24	0,00
3661	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području IŽ	0,00	1.500,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sveučilište Juraj Dobrila	0,00	70.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu-Pučko otvoreno učilište	0,00	50.000,00	0,00

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 2.546.370,07 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.979.233,81 EUR ili 77,73% u odnosu na plan, a odnosi se na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu prihoda i rashoda koje ostvaruju tijekom školske godine.

Sredstvima proračuna podmireni su troškovi gradskog natjecanja Lidrano u organizaciji škole Vidikovac, prezentacije školske prehrane u organizaciji škole Vidikovac, plaću za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, uređeno je i opremljeno 5 učionica u dislociranom prostoru Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za testiranje prvašića u OŠ Kaštanjer te provedba građanskog odgoja u osnovnim školama.

Iz državnog proračuna podmireni su rashodi za mentorstvo, opremanje školskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, sufinanciranje prijevoza u školu i iz škole roditeljima djece s teškoćama u razvoju, za nabavu higijenskih potrepština te sufinanciranje školskih marendi u iznosu do 1,33 EUR po djetetu.

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja.

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

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nabavljeni su klima uređaji za učionice, namještaj za školsku knjižnicu, oprema za ozvučenje, školske stolice i ormari, interaktivni ekran za učionice, pametne ploče, tableti za nastavu, pisači, oprema za školsku kuhinju, školske lektire, udžbenici i dr.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Redovni program odgoja i obrazovanja	**2.546.370,07**	**1.979.233,81**	**77,73**
31	Rashodi za zaposlene	255.089,18	168.395,50	66,01
3111	Plaće za redovan rad	0,00	134.079,58	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.842,47	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.473,26	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,19	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750.413,98	1.398.620,88	79,90
3211	Službena putovanja	0,00	30.191,36	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.875,16	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.554,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.045,22	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	57.081,62	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	811.077,60	0,00
3223	Energija	0,00	18.354,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.485,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	13.765,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.157,21	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	258.610,33	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	115.007,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.180,81	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.614,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.586,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.439,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.558,91	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.687,44	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.976,73	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	316,18	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	4.838,86	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.761,74	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	243,27	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	662,36	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	99,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.449,34	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
34	Financijski rashodi	537,00	33,37	6,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,90	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	32,47	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	243.115,61	195.438,98	80,39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	13.472,84	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	181.966,14	0,00
38	Ostali rashodi	7.795,00	5.502,85	70,59
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	5.502,85	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.219,30	211.242,23	73,04
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	69.141,45	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.746,43	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	18.412,65	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	59.147,80	0,00
4241	Knjige	0,00	61.793,90	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Redovni program odgoja i obrazovanja	**2.546.370,07**	**1.979.233,81**	**77,73**
OŠ ŠIJANA PULA	208.038,49	155.174,12	74,59
OŠ STOJA PULA	134.177,27	101.956,97	75,99
OŠ CENTAR PULA	145.230,47	70.379,69	48,46
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	387.598,37	253.641,97	65,44
OŠ TONE PERUŠKA PULA	166.073,57	131.396,30	79,12
OŠ KAŠTANJER PULA	234.577,87	156.828,69	66,86
OŠ VIDIKOVAC PULA	300.839,97	233.719,66	77,69
OŠ MONTE ZARO PULA	148.611,79	98.349,80	66,18
OŠ VERUDA PULA	153.633,85	139.089,63	90,53
OŠ VELI VRH PULA	205.820,28	161.850,79	78,64
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	461.768,14	476.846,19	103,27

Tekući projekt: Erazmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.861,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.333,45 EUR ili 63,16% u odnosu na plan.

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 za daljnji razvoj projektnih aktivnosti, nabavu opreme i didaktičkih sredstava.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.350.433,52 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 1.234.980,29 EUR ili 91,45% u odnosu na plan. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. Grad Pula - Pola je nositelj projekta u partnerstvu s 11 osnovnih škola kojima je osnivač. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 57% dok ostatak sredstava osigurava Grad iz vlastitih proračunskih sredstava. Projekt je u započeo 22. kolovoza 2023. godine i trajao je do 22.08.2024. godine.

Dana 22. kolovoza 2024. godine započeo je novi Projekt Zajedno do znanja VI i trajat će do 22.08.2027. godine. Projekt Zajedno do znanja VI je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VII. Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 2.310.000,00 EUR za razdoblje trajanja projekta od 36 mjeseci, dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula - Pola iz vlastitih proračunskih sredstava.

Kroz projekt je za 154 učenika s teškoćama u razvoju bilo osigurano 114 pomoćnika u nastavi.

U okviru projekta iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Pomoćnici u nastavi	**1.350.433,52**	**1.234.980,29**	**91,45**
31	Rashodi za zaposlene	1.278.011,52	1.183.362,99	92,59
3111	Plaće za redovan rad	0,00	944.067,15	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	86.920,73	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	152.375,11	0,00
32	Materijalni rashodi	72.422,00	51.617,30	71,27
3211	Službena putovanja	0,00	2.869,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	28.497,77	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	964,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	294,54	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.662,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.328,14	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Pomoćnici u nastavi	**1.350.433,52**	**1.234.980,29**	**91,45**
OŠ ŠIJANA PULA	91.300,00	83.566,57	91,53
OŠ STOJA PULA	67.200,00	65.234,71	97,08
OŠ CENTAR PULA	124.710,00	105.406,24	84,52
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	60.700,00	59.272,48	97,65
OŠ TONE PERUŠKA PULA	38.424,00	35.333,97	91,96
OŠ KAŠTANJER PULA	101.240,00	75.006,43	74,09
OŠ VIDIKOVAC PULA	64.456,00	59.341,42	92,07
OŠ MONTE ZARO PULA	225.400,00	213.954,75	94,92
OŠ VERUDA PULA	68.950,00	64.041,66	92,88
OŠ VELI VRH PULA	90.160,00	74.019,71	82,10
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	365.674,52	352.787,34	96,48
Zajednički troškovi	52.219,00	47.015,01	90,03

Tekući projekt: Erazmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 29.399,85 EUR, a izvršeni su u iznosu od 29.239,84 EUR ili 99,46% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu „ERASMUS EACEA ACIIS“ za razdoblje 2023-2024. Cilj projekta je uspostaviti mrežu trenera-učitelja u osnovnoj i srednjoj školi za promicanje inovativnih metoda podučavanja koji koriste dramske tehnike i digitalne alate kao način podrške obrazovanju i razvoju djece s posebnim potrebama. Partneri u projektu su: Društvo Ustvarjalcev Taka Tuka (koordinator projekta Slovenija), Ben Si Up Univerza na Primorskem Universita del litorale (Slovenija), Paedagogische Hochschule Wien (Austrija), Sveučilište u

Zagrebu (Hrvatska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Teatar Tirena (Hrvatska), Innocamp Pl Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Poljska), Stanislav Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobrazevanje in kulturne dejavnosti (Slovenija), Škola za odgoj i obrazovanje Pula (Hrvatska) i Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Slovenija). Tijekom izvještajnog razdoblja održan je kick of meeting u Ljubljani te edukacije djelatnika u Rimu, Gdanjsku, Beču i Ljubljani.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; planirani su u iznosu od 44.200,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 24.825,49 EUR ili 56,17% u odnosu na plan.

Prioritetni zadatak je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt je između „European education and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške, Bugarske, Islanda, Irske, Austrije i Hrvatske). Koordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. U 2024. godini izvršena je analiza programa i razvoj okvira za uključivo digitalno obrazovanje, održan je radni sastanak u Rejkyaviku, nabavljeno je 17 interaktivnih ekrana, provedena je edukacija učitelja u programu za pripremu digitalnih materijala te izrađeno 20 digitalnih materijala za matematičke i digitalne vještine.

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

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2023/2024 te 2024/2025.

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

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

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe kao i potpisanih Sporazuma o suradnji između Grada Pula - Pola i svakog pojedinačnog dječjeg vrtića drugih osnivača na području Grada Pula - Pola.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2023/2024 i 2024/2025 Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2023/2024 i 2024/2025 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024 i 2024/2025 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 11.280.085,48 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.981.951,63 EUR ili 97,36% u odnosu na plan.

Programom predškolskog odgoja obuhvaćena su djeca prema Mreži predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola. Tu su uključene ustanove kojima je osnivač Grad Pula - Pola: Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula, Predškolska ustanova Dječji vrtić Mali svijet i Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula te ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe i potpisanih Sporazuma o suradnji između Grada Pula - Pola i svakog pojedinačnog dječjeg vrtića drugih osnivača na području Grada Pula - Pola. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 8.253.121,17 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.994.044,99 EUR ili 96,86% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.575.177,23 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.472.911,41 EUR ili 97,14% u odnosu na plan.

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

Dječji vrtić Pula program provodi u 34 odgojnih grupa, od tog broja 13 jasličkih, 21 vrtićkih od kojih je jedna alternativna prema koncepciji Marije Montessori u PO More, te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je bilo obuhvaćeno 576 djece.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	**3.575.177,23**	**3.472.911,41**	**97,14**
31	Rashodi za zaposlene	2.955.984,32	2.878.077,00	97,36
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.254.422,39	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	249.259,34	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	374.395,27	0,00
32	Materijalni rashodi	564.572,91	553.884,29	98,11
3211	Službena putovanja	0,00	3.994,28	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	67.518,28	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	670,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.313,92	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	116.798,09	0,00
3223	Energija	0,00	62.741,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.066,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	28.446,69	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.834,58	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.607,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	85.330,82	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	740,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	31.567,23	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	7.650,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.495,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.173,57	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.615,32	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	30.159,66	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.947,08	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3292	Premije osiguranja	0,00	28.082,43	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	163,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.936,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.030,38	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	38,96	32,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,28	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	38,68	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.500,00	40.911,16	75,07
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	37.564,74	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.617,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	728,54	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.878.077,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 553.884,29 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti te redovno održavanje), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, računalne usluge, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 38,96 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 40.911,16 EUR, odnose se na nabavu namještaja za dvije novootvorene jasličke skupine MO Kaštanjer, MO Busoler te opremanje dvije nove jasličke skupine u PO Centar, nabavu sigurnosnog vatrootpornog ormara za personalne dosjee radnika te routera za komunikaciju s evidencijom radnog vremena za matični i sve područne objekte, nabavu i postavljanje klima uređaja u PO Veli Vrh, nabavu samohodne kosilice, aku škara za rezanje živice, udarne bušilice i brusilice, nabavu garderobnih ormara za novu kuhinju.

Realizirani rashodi izvršavaju se osim iz sredstava Grada i iz ostalih izvora sukladno financijskom planu Dječjeg vrtića.

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 3.528.435,94 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.433.821,05 EUR ili 97,32% u odnosu na plan.

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati, redoviti poludnevni 6-satni program, pružanje usluge u Produženom radnom vremenu, Program predškole od 1,5 sata dnevno, Program obogaćen sadržajima sporta, Poseban poludnevni program za djecu predškolske dobi s teškoćama iz spektra autizma, Kraći program odgojno-obrazovnog rada s potencijalno darovitom djecom, Kraći program „Vrtić u prirodi“ te Program ljetovanja i zimovanja.

Dječji vrtić Mali svijet program provodi u 31 odgojnih grupa, od toga u 9 jasličkih i 21 vrtićkih skupina te 1 skupini za djecu s teškoćama iz spektra autizma te s djecom u inkluziji s posebnim potrebama raspoređenom u jasličke i vrtićke skupine, kojima je obuhvaćeno 486 djece.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	**3.528.435,94**	**3.433.821,05**	**97,32**
31	Rashodi za zaposlene	2.846.460,00	2.791.016,02	98,05
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.184.291,42	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	229.072,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	377.651,84	0,00
32	Materijalni rashodi	519.176,50	497.206,77	95,77
3211	Službena putovanja	0,00	4.846,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	64.894,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.593,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.762,22	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	103.033,75	0,00
3223	Energija	0,00	54.058,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10.827,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	14.479,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.131,38	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.656,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	73.708,26	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	37.683,79	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.893,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	5.182,34	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	6.520,24	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.969,79	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	26.676,91	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.131,72	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	29.515,67	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.639,55	0,00
34	Financijski rashodi	266,00	24,31	9,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,44	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	23,87	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.750,00	13.704,38	99,67
4124	Ostala prava	0,00	8.454,38	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	5.250,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.783,44	59.710,94	96,65
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	51.050,37	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.941,38	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.719,19	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	72.158,63	82,94
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	72.158,63	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.791.016,02 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 497.206,77 EUR, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuću za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 24,31 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 13.704,38 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za sanaciju PO Krijesnice, krova PO Veruda, krova PO Monte Zaro te na dvorište matičnog objekta, uređenje prostora PO Krijesnice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 59.710,94 EUR, odnose se na nabavu namještaja (zamijenjen dotrajali namještaj u PO Monte Zaro, PO Latica, PO Veruda i matičnom objektu te je nabavljen namještaj za nove objekte PO Krijesnice i PO Medvjedići) i računala (računala, router za vpn spajanje te video portafon i digitalni IP video snimač u matičnom objektu), visokotlačnog perača i odvlaživača zraka, klima uređaji za kuhinju u PO Monte Zaro i PO Krijesnice, šivaćeg stroja za praonicu u matičnom objektu, 2 perilice posuđa za PO Monte Zaro i PO Krijesnice, 2 hladnjaka za PO Medvjedići i PO Krijesnice.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 72.158,63 EUR. Saniran je ravni krov u PO Monte Zaro, dio parketa u PO Monte Zaro i matičnom objektu, sanirani su zidovi u PO Veruda i matičnom objektu te kotlovska automatika i modul grijanja za kotlovnicu u matičnom objektu.

Realizirani rashodi izvršavaju se osim iz sredstava Grada i iz ostalih izvora sukladno financijskom planu Dječjeg vrtića.

- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 1.149.508,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.087.312,53 EUR ili 94,59% u odnosu na plan.

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

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 166 dijete smještene u 4 jasličke i 6 vrtićkih skupina.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	**1.149.508,00**	**1.087.312,53**	**94,59**
31	Rashodi za zaposlene	947.373,00	911.031,66	96,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	721.312,01	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	71.446,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	118.273,14	0,00
32	Materijalni rashodi	197.719,00	171.870,04	86,93
3211	Službena putovanja	0,00	734,70	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.798,68	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	889,41	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.714,75	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	34.052,17	0,00
3223	Energija	0,00	21.094,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.361,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.128,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.462,13	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.935,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.382,19	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	14.928,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	258,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.423,39	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.481,60	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.816,59	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3239	Ostale usluge	0,00	7.849,06	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.833,08	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	10.317,92	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.094,09	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.313,92	0,00
34	Financijski rashodi	8,00	3,33	41,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,61	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	2,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.408,00	4.407,50	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.407,50	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 911.031,66 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 171.870,04 EUR, i to za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, nabavu didaktičkih sredstva, nabavu zaštitne obuće i odjeće za tehničko osoblje te osoblje kuhinje, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (priprema podloge i postavljanje umjetne dekorativne trave u dvorištu vrtića te orezivanje stabla i izrada svjetlosnog profila drveća, soboslikarski radovi i lakiranje parketa u područnoj skupini Pinguino te zamjena tende u Topo Gigio), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarni i zdravstveni pregledi, intelektualne i računalne usluge naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3,33 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.407,50 EUR, odnose se na donaciju vanjskih igrala.

Realizirani rashodi izvršavaju se osim iz sredstava Grada i iz ostalih izvora sukladno financijskom planu Dječjeg vrtića.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 79.829,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 76.159,78 EUR ili 95,40% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 27.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.517,04 EUR ili 94,51% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 33.756,31 EUR, a izvršeni u iznosu od 31.570,34 EUR ili 93,52% u odnosu na plan.

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

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

U sklopu aktivnosti nabavljen je namještaj (zamjena dotrajalog namještaja u PO Monte Zaro), 2 perilice posuđa za PO Mali zeleni i PO Medvjedići, hladnjak za PO Vjeverice, klima uređaj za matični objekt te računalo za kadrovsku službu.

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi su planirani u iznosu od 19.073,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.072,40 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

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

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

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi realizirana je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - posebni programi	**79.829,31**	**76.159,78**	**95,40**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**19.073,00**	**19.072,40**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	19.073,00	19.072,40	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.607,40	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.009,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	10.154,48	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.300,59	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**27.000,00**	**25.517,04**	**94,51**
32	Materijalni rashodi	27.000,00	25.517,04	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	800,13	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	20.448,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.268,37	0,00
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**33.756,31**	**31.570,34**	**93,52**
32	Materijalni rashodi	20.400,00	19.043,90	93,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.067,17	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	566,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	12.410,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.356,31	12.526,44	93,79
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.766,31	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.455,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.305,13	0,00

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 2.702.730,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.667.341,86 EUR ili 98,69% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- sanaciju krova DV Mali svijet, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.166,34 EUR;
- preventivno i adaptivno održavanje sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 15.787,50 EUR;
- sufinanciranje redovitih programa za djecu smještenu u predškolske ustanove drugih osnivača koji se provodi temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.618.388,02 EUR, od čega se 221.168,00 EUR odnosi na sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 2023/2024 i 2024/2025, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad, obuhvaćeno je i 19 predškolskih ustanova drugih osnivača. Subvencija po djetetu do 01. rujna 2024. iznosila je 225,86 EUR a

od 01. rujna do kraja 2024. godine 255,00 EUR po djetetu. Izvršeno je subvencioniranje roditelja za 792 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	127.655,45
DV Topolino	141.255,16
DV Moj dan	19.018,94
DV Pingvin	114.509,82
DV Titti	100.232,65
DV Kućica od licitra	344.049,12
DV Cvrčak	165.086,93
DV Cipelići	163.408,13
DV Dugin svijet	123.671,97
DV Histrići	60.162,40
DV Zvončica	95.385,98
DV Medulin	903,44
DV Šiljo	125.692,72
DV Pinokio	7.058,66
DV Slatki svijet	78.814,50
DV Vjeverica	115.711,38
DV Marija Petković	94.262,77
DV Dado	129.735,52
DV Dobrilići	114.916,76
DV Maslačak	172.456,90
DV Oblutak	184.483,28
Ostali vanjski DV	25.199,66
DV Silvestro	111.907,41
DV Mali Princ	2.808,47
UKUPNO	**2.618.388,02**

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 244.405,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 244.405,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024 i 2024/2025.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Fiskalna održivost dječjih vrtića	**244.405,00**	**244.405,00**	**100,00**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**34.905,00**	**34.905,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	34.905,00	34.905,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	34.905,00	0,00
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	96.500,00	96.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	86.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.500,00	0,00
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**104.500,00**	**104.500,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	104.500,00	104.500,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	104.500,00	0,00

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

PROGRAM RAZVOJ SPORTA

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

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

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

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

Sportsku djelatnost u Gradu provode sportski klubovi kao udruge građana, Sportska zajednica Grada Pule kao zajednica udruga, osnovne škole putem školskih sportskih društava te Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Program Razvoj sporta; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 4.694.055,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.691.885,55 EUR ili 99,95% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 37.216,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.216,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u rukometu i odbojci, natjecanja u šahu, krosu, atletici, badmintonu, stolnom tenisu, futsalu, košarci i rukometu, 20. olimpijski festival dječjih vrtića, Gradsko prvenstvo osnovnih i srednjih škola Grada Pule za 2024/2025. godinu te realizacija klizališta za djecu.

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

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 3.285.825,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.292.825,00 EUR ili 0,21% više u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalni i međunarodni programi te Covid pomoć klubovima. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga

Grada Pule (Grad Pula putem Sportske zajednice sufinancira natjecanje za 59 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 34 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh, Štinjan i Valkane), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, Boćalište Veruda i teniski teren, dvorana OŠ Veli Vrh, OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer), korištenja SRC Veruda i dvorane za boćanje, tenis terena na Bunarini kao i Gradskog bazena Pula.

Isto tako, temeljem odobrene financijske potpore od strane Istarske županije, Jedriličarskom klubu Pula isplaćena su sredstva za realizaciju projekta Konstrukcija sanacija poda u hangeru-spremište za jedrilice, gumenjake prikolice i ključnu jedriličarsku opremu.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	226.161,00	226.161,00
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	42.483,00	42.483,00
	Tradicionalni i međunarodni programi	35.000,00	35.000,00
	Udruge natjecateljskog sporta	930.788,00	930.788,00
	Naknade za kategorizirane sportaše	41.162,00	41.162,00
	Covid pomoć klubovima	57.071,00	57.071,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	256.601,00	256.601,00
	Materijalni troškovi poslovanja	61.556,00	61.556,00
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	137.686,00	137.686,00
	Korištenje nogometnih terena	314.431,00	314.431,00
	Korištenje sportskih dvorana	495.691,00	495.691,00
	Korištenje gradskog bazena	618.620,00	618.620,00
	Korištenje teniskih terena Verudela	28.575,00	28.575,00
	Ostali programi sportskih udruga	40.000,00	40.000,00
Jedriličarski klub Pula	Konstrukcija sanacija poda u hangaru	0,00	7.000,00
UKUPNO		**3.285.825,00**	**3.292.825,00**

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 1.366.014,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.359.741,64 EUR ili 99,54% u odnosu na plan, odnose se na:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Pula usluge i upravljanje d.o.o.	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	425.000,00	423.744,50
	Otplata kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli	752.000,00	747.674,52
	Nabava i montaža led display-a na stadionu Aldo Drosina	42.714,00	42.713,08
	Otplata kredita za atletsku stazu i fotonaponske module	146.300,00	145.609,54
UKUPNO		**1.366.014,00**	**1.359.741,64**

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.102,91 EUR ili 42,06% u odnosu na plan odnose se na djelovanje i rad Zaklade.

PROGRAM TEHNIČKA KULTURA

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

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

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

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

Program Tehnička kultura; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 162.925,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 162.925,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 162.925,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 162.925,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

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

U Centru za tehničke aktivnosti Veruda održavale su se radionice izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti iz tehničkih disciplina, kao nadopuna obrazovnim i odgojnim programima u školama i to Informatički kreativko, Mala robotička abeceda - robotika za niže uzraste, Eko lego modelarstvo - gradnja tehničkih tvorevina i radnih strojeva, Baština u tehničkoj kulturi (od 1. - 4. razreda), Mala brodogradnja - radio upravljano brodomodelarstvo i maketarstvo, Radio upravljano automodelarstvo, Robotika i elektronika, Roboti i STEM igre, R/C automodelarstvo, 3D modeliranje, Modelarstvo uporabnih predmeta (od 5. – 8. razreda). Ljetne hobby tehničke radionice održavaju se od 24. lipnja do 5. srpnja,: Stemići, Informatička kreativa- Crtam i stvaram, Mali majstori- izradi Cool stvari, 3D kreni – crtaj – printaj, Zmajarstvo- Pusti i ti zmaja.

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

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih

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

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

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

Program socijalne skrbi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 4.297.430,01 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.988.224,73 EUR ili 92,80% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 1.867.460,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.727.321,62 EUR ili 92,50% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge e-socijala, rashodi su izvršeni u iznosu od 800,00 EUR, a odnose se na korištenje programa za praćenje prebivališta građanima radi prikupljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi;
- izradu iskaznica za umirovljenike Grada Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.996,88 EUR;
- prehranu - vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 203,93 EUR, za sufinanciranje školskih marendi u osnovnim školama za korisnike s prebivalištem na području Grada koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 573.654,57 EUR, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratnu naknadu za troškove stanovanja, novčane pomoći korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 63,00 EUR do 91,00 EUR), novčane pomoći studentima iz obitelji lošijeg imovinskog stanja (dodjeljuje se u iznosu od 70,00 EUR ili 140,08 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Gradu Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	950,00	865,70
	Pomoć umirovljenicima	245.000,00	218.012,74
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	350.000,00	345.946,68
	Novčane potpore studentima	10.000,00	8.829,45
UKUPNO		**605.950,00**	**573.654,57**

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 142.300,00 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 300,00 EUR za prvo dijete 400,00 za drugo i 500,00 EUR za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji;

- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 11.067,59 EUR, za subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta te darivateljicama krvi koje su krv dale više od 50 puta;
- subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada - usluga kojom Grad preuzima obvezu plaćanja javne (komunalne) usluge u visini obvezne minimalne javne usluge za primatelje zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada, u iznosu od 5.534,74 EUR;
- subvencija usluge povlaštene cijene vode - Zakonom o vodnim uslugama definirana je cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za fiksni dio cijene vodnih usluga i za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Od 1.4.2011. godine sukladno Odluci o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe, popisu jedinica lokalne samouprave i izjavama socijalno ugroženih građana, Društvo primjenjuje cijene za socijalno ugrožene građane. Zakon o vodnim uslugama pripisao je da razliku do cijene vodnih usluga koje osigurava povrat troškova od vodnih usluga (puna cijena) podmiruju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. Subvencija se provodi kao usklađenje sa zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana, u iznosu od 4.911,39 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 123.805,99 EUR, za sufinanciranje prehrane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača, u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa cijene koju plaćaju roditelji ili skrbnici korisnika usluga programa predškolskog odgoja;

Korisnik sredstava	Iznos
DV Bambi	2.655,92
DV Maslačak	7.738,63
DV Moj dan	329,73
DV Oblutak	11.044,49
DV Pingvin	4.652,13
DV Šiljo	8.736,45
DV Titti	3.956,22
DV Topolino	7.014,84
DV Veseljko	0,00
DV Cipelići	11.428,85
DV Vjeverica	6.593,70
DV Marija Petković	4.056,80
Ostali vanjski vrtići	1.075,33
DV Zvončica	3.406,79
DV Slatki svijet	4.194,19
DV Pinokio	219,84
DV Silvestro	4.890,60
DV Cvrčak	6.648,84
DV Dado	3.351,86
DV Dobrilići	7.619,04
DV Dugin svijet	5.419,26
DV Histrići	402,93
DV Kućica od licitra	18.369,55
UKUPNO	**123.805,99**

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 127.747,11 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom uskršnjih i božićnih blagdana, u iznosu od 50.122,80 EUR;
- nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala, odnosno pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku školskih udžbenika učenicima srednjih škola i obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola koji pohađaju po prvi put razred, a čiji su roditelji/skrbnici korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a istovremeno nisu ostvarili pravo na pomoć pri nabavci školskih udžbenika po drugoj osnovi, u iznosu od 7.406,00 EUR;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.387,21 EUR, za podmirenje troškova ukopa za osobe koje nisu imale srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji do 210,00 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 354.887,25 EUR, za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula. Program Gradskog društva Crvenog križa provodio se kroz aktivnosti 6 programa: 1. Dobrovoljno darivanje krvi, 2. Humanitarna pomoć, 3. Služba traženja, 4. Mladež Crvenog križa, 5. Zdravstvena preventiva, 6. Prva pomoć;
- za obavljanje aktivnosti organiziranog stanovanja i Housing first modela koji su zamijenili klasični model Prihvatilišta za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 120.000,00 EUR.

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

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	**213.300,00**	**198.496,16**	**93,06**
OŠ ŠIJANA PULA	7.000,00	6.084,38	86,92
OŠ STOJA PULA	6.000,00	5.145,69	85,76
OŠ CENTAR PULA	8.000,00	7.202,09	90,03
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.000,00	4.000,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	7.000,00	4.804,96	68,64
OŠ KAŠTANJER PULA	8.000,00	6.224,93	77,81
OŠ VIDIKOVAC PULA	10.400,00	9.685,48	93,13
OŠ MONTE ZARO PULA	5.000,00	2.202,65	44,05
OŠ VERUDA PULA	8.500,00	5.402,54	63,56
OŠ VELI VRH PULA	5.000,00	4.241,53	84,83
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.000,00	3.860,93	96,52
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	17.000,00	16.530,28	97,24
DJEČJI VRTIĆ PULA	64.000,00	64.000,00	100,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	2.300,00	2.294,81	99,77
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	57.100,00	56.815,89	99,50

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 856.802,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 800.830,80 EUR ili 93,47% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula (materijalni rashodi), rashodi su izvršeni u iznosu od 70.774,02 EUR;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 89.107,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je

zaposleno 37 radnika od čega je 19 osoba s invaliditetom. S obzirom na specifičnost sudjelovanja ustanove na tržištu s ciljem zadržavanja pune zaposlenosti djelatnika i stvaranja pretpostavki za daljnje zapošljavanje, posebno osoba s invaliditetom, iz gradskog proračuna kontinuirano im se pruža dodatna financijska potpora;

- za opremanje Hospicija, rashodi su izvršeni u iznosu od 135.321,20 EUR,
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 214.477,00,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	70.000,00	70.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	52.166,00	52.166,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	33.000,00	33.000,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	3.386,00	3.386,00
	Savjetovalište za obitelji	2.040,00	2.040,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	28.401,00	28.401,00
	ZaBoravak	860,00	860,00
	Senior klub	10.284,00	10.284,00
	Edukacija njegovatelja i članova obitelji starijih osoba	3.320,00	3.320,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	3.100,00	3.100,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	5.000,00	5.000,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	2.920,00	2.920,00
UKUPNO		**214.477,00**	**214.477,00**

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 59.726,00 EUR:

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

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 72.000,00 EUR. Grad je osigurao sredstva za projekte i programe udruga, osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unaprjeđenje kvalitete života općenito. Sufinancirani su programi udruga i ustanova i dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Udruga Akademija zdravog življenja	Special power ligue - spl nogomet za djecu s teškoćama u razvoju u Puli	2.200,00	2.200,00
Udruga Liberato Split	Liberatomap	2.850,00	2.850,00
Udruga Centar za inkluziju i podršku zajednici	Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumjeti - smanjivanje komunikacijskih barijera za osobe s intelektualnim teškoćama	2.950,00	2.950,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Živimo život u našem gradu - suvremene socijalne usluge za osobe s intelektualnim teškoćama, Zajedno u zajednici - razvoj kvalitetnih socijalnih usluga u Gradu Puli	4.000,00	4.000,00
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske Županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	400,00	400,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pula	2.600,00	2.600,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ	Budi aktivan - Budi uključen	1.450,00	1.450,00
Udruga roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, Savjetovanje i podrška osobama s intelektualnim teškoćama	4.500,00	4.500,00
Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	1.750,00	1.750,00
Udruga FB Puljani humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	2.100,00	2.100,00
Udruga umirovljenika Arsenal	Tehnička pomoć u kući starijim, bolesnim i slabo pokretnim osobama	1.500,00	1.500,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	1.300,00	1.300,00
Udruga Primalja i obitelj	Savjetovalište za dojenje, Primalja i obitelj	3.750,00	3.750,00
Liga protiv raka Pula	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Jedni za druge, Psihosocijalna pomoć oboljelima od raka grla - klub laringektomiranih	4.750,00	4.750,00
Udruga UZPIRO-CRO pula	Zajedno u svjetliju budućnost	1.550,00	1.550,00
Udruga gluhih i nagluhih IŽ	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem, izrađujem, izlažem	3.450,00	3.450,00
Udruga Pank - platforma aktivnih nezavisnih kreativaca	"ZOZ- zdravo odrastanje zajedno: promicanje zdravih životnih navika u dječjem vrtiću"	900,00	900,00
Udruga tjelesnih invalida rada Istre	+65 kulturološki izleti i predavanja, Savjetovalište za osi, Geronto asistencija	3.400,00	3.400,00
Udruga slijepih istarske županije	Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj Županiji	1.190,00	1.190,00
Društvo distrofičara Istre	Pomoć u kući oboljelima od mišićne distrofije, Socijalna i zdravstvena inkluzija oboljelih od neuromuskulatornih bolesti - mišićne distrofije u 2024.	3.400,00	3.400,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti i sa oštećenjem sluha u Gradu Puli u 2024.	1.500,00	1.500,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	JUNIOR +, Zajedno 2024.	3.100,00	3.100,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2024. -Pula	1.100,00	1.100,00
Društvo osoba s invaliditetom Južne Istre	Pristupačni prijevoz za osobe smanjene pokretljivosti, Inkluzivna avantura, Studijsko putovanje u Zagreb	4.010,00	4.010,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju - AVANTI BC	Tomatis za sve 2	850,00	850,00
Udruga Institut Pula	R3 - Rehabilitacija, Resocijalizacija i Reintegracija, U.P.E.Z.	3.180,00	3.180,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ	1.220,00	1.220,00
Matica umirovljenika IŽ	Zdravo i aktivno starenje	1.000,00	1.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos 2024
Udruga podrške oboljelih od epilepsije EMA	Kvaliteta života osobe s epilepsijom	370,00	370,00
Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske	Skrb za starije osobe	1.450,00	1.450,00
Društvo psihologa Istre	Podrška mentalnom zdravlju odgojno - obrazovnih djelatnika/ca	1.200,00	1.200,00
Udruga Snaga u meni	Book club- Knjiga na tanjuru	1.320,00	1.320,00
Udruga Logos Media	Blind dinner	1.710,00	1.710,00
Ukupno		**72.000,00**	**72.000,00**

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 492,00 EUR;
- sufinanciranje održivosti usluge gerontodomaćica kao pomoć u kući potrebitim građanima, rashodi su izvršeni u iznosu od 76.933,58 EUR;
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenoćišta, obavljanje djelatnosti vodi Udruga Institut Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 82.000,00 EUR.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 1.573.168,01, a izvršeni u iznosu od 1.460.072,31 EUR ili 92,81% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.573.168,01, a izvršeni u iznosu od 1.460.072,31 EUR ili 92,81% u odnosu na plan.

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

1. rane intervencije,
2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
10. medicinske rehabilitacije.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	**1.573.168,01**	**1.460.072,31**	**92,81**
31	Rashodi za zaposlene	1.296.245,01	1.254.968,62	96,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	993.062,94	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	98.633,23	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	163.272,45	0,00
32	Materijalni rashodi	237.206,00	189.133,91	79,73
3211	Službena putovanja	0,00	5.293,47	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	43.250,31	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.434,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	12.353,39	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.148,48	0,00
3223	Energija	0,00	18.308,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	415,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.251,63	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.478,32	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.792,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	11.758,04	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.468,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	6.404,97	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	995,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.516,37	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.532,52	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	11.596,66	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	14.527,84	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.702,56	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	12.485,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	294,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	125,93	0,00
34	Financijski rashodi	27,00	20,62	76,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	20,62	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.690,00	15.949,16	43,47
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.932,91	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.890,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.126,25	0,00

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

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

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.254.968,62 EUR sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta te koeficijentima za pojedino radno mjesto koji su sastavni dio Kolektivnog Ugovora.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 189.133,91 EUR za i to za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, nabavu didaktičkih sredstva), namirnice za pripremu doručka/marende, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, opreme i prijevoznih sredstava, sitan inventar, službenu odjeću i obuću za fizioterapeute, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge fizijatra, naknade

upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, itd.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 15.949,16 EUR, za nabavu uredskog namještaja i računala.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

Pokazatelji uspješnosti: omogućeno je redovito odvijanje javnozdravstvenih komunalnih usluga dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, izvanbolničkog liječenja i prevencije ovisnosti, podizanje standarda pružanja hitne medicinske pomoći, provođenje preventivnih programa, provođenje programa udruga i ustanova, zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, sakupljanja životinjskih lešina sa javnih površina.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 542.837,81 EUR, izvršeni u iznosu od 425.988,24 EUR ili 78,47% u odnosu na plan. Odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 343.823,81 EUR, a izvršeni u iznosu 251.407,14 EUR ili 73,12% u odnosu na plan, provode se kroz:

- program „Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka“, u iznosu od 1.924,00 EUR;
- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 39.092,76 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 46.713,00 EUR:

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

- sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula - Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj i obvezi po otplatnom planu u iznosu od 6.238,24 EUR;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 137.319,81 EUR, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine:

- sufinanciranje 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, u iznosu od 20.119,33 EUR.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 66.914,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 66.912,62 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.658,62 EUR, za provođenje screening mamografije na ženama koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke te širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika;
- ustanove i udruge u zdravstvu - institucionalna potpora, rashodi su izvršeni u iznosu od 17.254,00 EUR:

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

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.000,00 EUR. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

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

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 26.797,72 EUR ili 66,99% u odnosu na plan.
Kroz projekt „Pula - Zdravi grad“ provodile su se razne rekreativne aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju. Obilježeni su važni datumi i manifestacije vezane za promicanje zdravlja i svjesnosti o brizi za zdravlje (Dan crvenih haljina, Međunarodni i nacionalni dan epilepsije, Međunarodni dan rijetkih bolesti, Svjetski dan zdravlja, postavljanje Avd defibrilatora, Europski dan svjesnosti o miasteniji gravis, Svjetski dan darivatelja krvi, Međunarodni dan gastroshize, Dan ružičaste vrpce i Dan ružičastog mjeseca, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Dan osoba oboljelih od multiple skleroze, Međunarodni dan svjesnosti o prijevremenom rođenju, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama)

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 62.100,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 58.561,68 EUR ili 94,30% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- higijeničarske mjere, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.638,77 EUR, za usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina na području grada Pule;
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 15.300,00 EUR. Provedene su aktivnosti ispitivanja proširenosti populacije klaukavca i monitoring na teritorijalnom području (avionski preleti, fotografiranje kolonija galebova iz zraka, mapiranje staništa i njihovog okupljanja i hranjenja i gnijezda), provođenja mjere smanjenja galeba klaukovca postavljanjem umjetnih jaja, laboratorijskog ispitivanja u području bakteriologije, virusologije i parazitologije te edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova;
- nabavu kuća-hranilišta za mačke, u iznosu od 4.841,25 EUR;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 6.481,66 EUR. Kontinuirano se pratilo i evidentiralo brojno stanje divljači te spolna, dobna i trofejna struktura divljači, dnevne i sezonske migracije divljači, zdravstveno stanje i kondicija divljači, ostvareni prirast po vrstama divljači. Vodila se lovna kronika i ostali očevidnici u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu lova te Pravilnika o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i načinu označavanja divljači;
- sufinanciranje projekata, programa i aktivnosti udruga u veterinarstvu, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.300,00 EUR:

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 22.309,08 EUR ili 74,36% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje najma liječnicima obiteljske medicine, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule.

PROGRAM: MLADI

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

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

Donošenjem Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula - Pola u cilju demografske obnove i poboljšanja uvjeta i kvalitete života mladih, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Grada Pula - Pola, uređeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Pula - Pola.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 227.547,87 EUR, izvršeni u iznosu od 226.728,17 EUR ili 99,64% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet aktivnosti i jedan tekući projekt:

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi su planirani u iznosu od 6.010,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.837,70 EUR ili 97,13% u odnosu na plan. Donesen je Program rada Savjeta mladih za 2024. godinu i održane su i 3 sjednice Savjeta mladih. Dana 25. travnja 2024. godine u organizaciji Savjeta mladih održano je predavanje „Izbori su, a imamo li izbora?“ koje je imalo za cilj proširiti političku pismenost među mladima i osvijestiti ih o važnosti izbora i politike u svakodnevnom životu. Moderatori predavanja, približili su mladima uloge Predsjednika, Sabora i Europarlamenta kroz konkretne primjere i interaktivnu diskusiju. U drugom dijelu predavanja, predstavnici političkih stranaka predstavili su svoje političke programe, vizije i odgovarali na pitanja iz publike. U suradnji s Udrugom ZUM održano i "Izborno sučeljavanje za mlade". Savjet mladih organizirao je fotoradionicu Svijet u bojama, koja je održana u dva turnusa: 27.9.-2.10. te 4.10.-9.10. Radionica je bila besplatna za sudionike, a bila je namijenjena odraslima, mladima i djeci starijoj od 10 godina koji su prošli sve faze izrade fotografije u prostoru i na terenu (teorijski i praktičan dio).

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 136.040,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 136.040,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na 157 dodijeljenih stipendija darovitim studentima koji imaju prebivalište na području Grada. Iznos mjesečne stipendije bio je 95,00 EUR.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 42.009,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 42.008,44 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Dana 3. lipnja 2024. godine bio je objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula - Pola. Predmet javnog poziva bio je podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju a radi rješavanja svojeg stambenog pitanja. Sredstva su se odobravala u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.389,01 EUR odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 EUR mjesečno po odobrenom zahtjevu, za najviše pet godina otplate kredita. Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobravalo se za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 EUR. Pravo na sufinanciranje kamate imale su pravo tražiti osobe koje u trenutku podnošenja prvog zahtjeva za sufinanciranje kamate Gradu Pula - Pola, nisu starije od 45 godina i imaju prebivalište na području grada Pula. Ukupno je pristiglo 57 zahtjeva, a pravo na sufinanciranje ostvarilo je 38 osoba.

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 10.860,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.634,42 EUR ili 97,92% u odnosu na plan, za realizaciju programa u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima. U organizaciji studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održan je drugi Humanitarni student week od 21. do 26. travnja 2024., a u okviru navedene manifestacije Grad je bio pokrovitelj Humanitarnog studentskog bala održanog na Kaštelu - Povijesnom i Pomorskom Muzeju Istre. Grad je bio domaćin prvog ovogodišnjeg treninga vodećeg hrvatskog sportsko - edukativnog projekta Aktivna Hrvatska, u sklopu kojeg je 6. travnja na Trgu Portarata održan besplatni trening za sve zainteresirane. Organizirana je i besplatna radionica financijske pismenosti pod nazivom „Obogati se znanjem“ koju je vodio poznati sveučilišni profesor matematike i sveučilišni specijalist ekonomije Toni Milun.

Aktivnost: Centar za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 23.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 22.578,74 EUR ili 98,17% u odnosu na plan.

U 2024. godini započeli su radovi na poslovnom prostoru, Giardini br. 2, kako bi se u navedenom prostoru mogao osnovati i sa radom započeti Centar za mlade kao mjesto za provedbu široke lepeze programa i aktivnosti mladih i za mlade. Provelo se ispitivanje i snimanje svih instalacija, zamjena dotrajalih dijelova, ispitivanje sustava grijanja i hlađenja i servis klimatizacijskog sustava. Naručena su nova ulazna vrata kao i električarski i ličilački radovi, ugradnja novog alarmnog i vatrodojavnog sustava, a naručeni su i namještaj i informatička oprema.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 9.628,87 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.628,87 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

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

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 6.084.290,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.787.761,82 EUR ili 95,13% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 700	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**6.084.290,77**	**5.787.761,82**	**95,13**
Program 7010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**240.817,00**	**234.589,09**	**97,41**
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	240.817,00	234.589,09	97,41
Program 5002	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**5.843.473,77**	**5.553.172,73**	**95,03**
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	3.733.141,77	3.461.517,67	92,72
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	934.360,00	934.360,00	100,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	1.175.972,00	1.157.295,06	98,41

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: tijekom izvještajnog razdoblja Upravni odjel za kulturu svoje djelovanje usmjerio je na provedbu mjera i aktivnosti unutar Prioriteta P2 Grad kulture. Osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje Odjela u okviru njegovih nadležnosti, osigurani su financijski i materijalni uvjeti za redovnu i programsku djelatnost proračunskih korisnika, a koji se odnose na sredstva namijenjena isplati plaća i materijalnih prava službenika, kao i sredstva namijenjena rashodima za materijal i usluge potrebne za redovno obavljanje aktivnosti. Osigurani su uvjeti za daljnje poboljšanje realizacije planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, Vršena su praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja Programa javnih potreba sve sukladno planiranom

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 240.817,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 234.589,09 EUR ili 97,41% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 240.817,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 234.589,09 EUR ili 97,41% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 229.446,75 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 5.142,34 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: S ciljem unaprjeđenja stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoja kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, u skladu sa pozitivnim propisima, Odlukom o kriterijima te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika i zakonskim obvezama Grada, u Javne potrebe u kulturi Grada Pula - Pola za 2024. godinu, uvrštene su: redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad te programi, projekti, manifestacije i aktivnosti ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad. U Program javnih potreba uvršteni su i programi, projekti, manifestacije i aktivnosti u kulturi od interesa za Grad koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih i umjetničkih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture i umjetnosti, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti predlagatelja. Poseban naglasak stavljen je pružanje potpora za realizaciju edukativnih projekata i programa koji pridonose razvoju publike i uključivanju građana, posebice djece, mladih i marginaliziranih skupina u kreativne umjetničke i kulturne procese.

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

Program Javne potrebe u kulturi; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.843.473,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.553.172,73 EUR ili 95,03% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 3.733.141,77 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.461.517,67 EUR ili 92,72% u odnosu na plan, po korisnicima:

Osiguravanje provođenja redovne djelatnosti ustanova čiji je osnivač Grad, jedna je od ključnih aktivnosti u sklopu mjere 2.1. Poticanje razvoja kulturnih usluga i kulturno-kreativnih industrija Provedbenog programa Grada Pule.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.037.443,37 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.042.327,16 EUR ili 0,24% više u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje kazališne djelatnosti kao javne službe koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno scenskih djela, s umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Program Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula odvijao se u skladu s usvojenim godišnjim Programom rada, a sukladno Osnovnom programskom i financijskom okviru kazališta od 2023. do 2026. godine.

Kazalište je u 2024. godini realiziralo:

- 7 premijernih naslova u vlastitoj produkciji/koprodukciji i to jednu operu, četiri dramske predstave i dvije predstave za djecu i mlade,
- 100 izvedbi predstava iz vlastite produkcije/koprodukcije: 61 u stalnoj dvorani od kojih 34 za građansku publiku, 27 za djecu i mlade, 39 izvedbi na gostovanjima od kojih 9 u inozemstvu te 9 na festivalima,
- 33 izvedbe gostujućih predstava od kojih 28 za građansku publiku te 5 gostujućih izvedbi predstava za djecu,
- 26 novih programa razvoja publike: 4 tribine, 2 predikata, 3 programa Portret autora te 17 razgovora s autorima,
- 25 koncerta/glazbeno scenskih izvedbi, od kojih 12 u vlastitoj produkciji te 13 partnerskih koncerata u suradnji s Katalpa produkcijom iz Zagreba, Hrvatskom udrugom glazbenih organizatora KONCI.HR, Muzičkom akademijom Pula, UO Infinite music, UGU Disonanca, Hrvatskim društvom glazbenih umjetnika Ogranak Pula,
- 14 programa Dramskog i plesnog studija,
- 54 programa dugih korisnika od kojih: 8 komercijalnih, 10 programa drugih korisnika (umjetničke organizacije, KUD-ovi, udruge, škole), 31 festivalski program (71. PFF, PUF, Tjedan suvremenog cirkusa), 2 gradska termina, 3 izložbe.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 41.125, u režimu naplate 27.607 posjetitelja. Broj posjetitelja na 39 izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u zemlji bio je 5.052, u inozemstvu 1.452, odnosno ukupno na gostovanjima 6.504 posjetitelja.

Provedbom programskih aktivnosti Kazalište je pridonijelo ostvarenju cilja utvrđenog Planom razvoja kulture - jačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora.

Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula nastavlja svoju misiju kao dinamičan centar kulture koji uspješno integrira različite umjetničke prakse i kulturne forme. S ukupno 41.125 posjetitelja i realiziranih 252 programa, Kazalište ne samo da potvrđuje svoju centralnu ulogu u kulturnom životu regije, već i demonstrira kako inovativni pristupi i raznoliki sadržaji mogu zadovoljiti širok spektar ukusa i interesa.

U skladu sa smjernicom razvoja P1. Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenom Planom razvoja kulture grada Pule - Pola 2024-2030. u izvještajnom razdoblju provodile

su se aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja 1. Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora (Aktivnost 2. Razvoj kadrova gradskih ustanova) te cilja 3. Unaprijediti prostorne resurse (Aktivnost 5. Obnova Velike dvorane Istraskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula).

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta, ostvareni su planirani ciljevi: pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje, dramska pedagogija, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34889	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24**
Program 5002	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24**
Aktivnost A502001	**Javne ustanove u kulturi**	**2.037.443,37**	**2.042.327,16**	**100,24**
31	Rashodi za zaposlene	569.000,00	568.784,18	99,96
3111	Plaće za redovan rad	0,00	458.205,69	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	38.693,70	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	71.884,79	0,00
32	Materijalni rashodi	898.193,36	904.364,59	100,69
3211	Službena putovanja	0,00	12.164,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.235,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	561,65	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.180,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	10.973,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	21.179,72	0,00
3223	Energija	0,00	40.232,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	16.574,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.172,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.086,39	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	58.048,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	28.091,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	75.844,23	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.570,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	26.836,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	171,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	304.366,45	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	8.164,28	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	85.755,30	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39.328,80	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	8.448,68	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	18.040,50	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.992,46	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.265,01	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	120.080,90	0,00
34	Financijski rashodi	250,01	192,76	77,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	192,76	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.263,75	97,06
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.826,36	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	838,96	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.400,10	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.198,33	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.000,00	544.721,88	99,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	240.000,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	304.721,88	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 568.784,18 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 20 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 904.364,59 EUR, za službena putovanja (gostovanja i priprema predstave), naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal potreban za pripremu predstava (nabava novih javljača požara i veće količine materijala za održavanje scenske rasvjete, rasvjetna tijela, žarulje, kablovi i slično), energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar (blouetooth zvučnici, barkod čitači, Bosch washer, multifunkcijski printer, mikrovalna pećnica, set alata Monster, stativ Manfroto), službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte i prijevoza (povećanje troškova prijevoza scenografije i ansambala vezanih za realizaciju programa gostovanja), usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge (implementacija novih promo cod i custom print usluga u sustavu tiketinga prodaje Moje karte), zaštitarske usluge, usluge čišćenja, usluge grafičkog uređenja, naknade kazališnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju, suorganizaciju programa, gostovanja predstava i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 192,76 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 24.263,75 EUR. Odnose se na nabavu računalne opreme (računala za novozaposlene djelatnike, kopirnog uređaja za potrebe umnožavanja promidžbenih materijala), video i ton opreme, laptopa s dodatnim programima za upravljanje video i ton opremom, led ekran za potrebe oglašavanja, Motorolle za komunikaciju scenske tehnike, dimera, bežičnih mikrofona, reflektora, audio sučelja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 544.721,88 EUR. Odnose se na rekonstrukciju i uređenje gledališta velike dvorane, 2. faza, potpuno uređenje partera i balkona, proscenija i orkestralne rupe, zamjenu velikog zastora, tapeciranje pomičnih portala, zamjenu fiksnih fotelja u parteru i na balkonu i prilagodbu postojećih otvora za klimatizaciju u parteru novom rasporedu stolica, poliranje svih mesinganih ograda i nabavu nove ograde na ulaznom stepeništu i sigurnosne ograde u parteru, bojanje drvenih zidova hodnika mezzanina i kata loggia, zamjenu postojeće signalizacije po hodnicima i dvorani, izradu i prilagodbu elektroinstalacija i kabliranje za potrebe nove signalizacije kao i upravljanje općom i panik rasvjetom, kontrolu instalacija i čišćenje velikog lustera sa zamjenom svih žarulja i rasvjetnih tijela, nadogradnju nosača scenske rasvjete na balkonu i uređenju evakuacijskog izlaza s prilagodbom i izradom teleskopskih stepenica za pozornicu zbog čega je smanjen ukupni broj sjedala i na balkonu i u parteru.

U skladu sa smjernicom razvoja P1. Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenom Planom razvoja kulture grada Pule - Pola 2024-2030. provodile su se aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja 1.1. Ojačati kapacitete kulturnih profesionalaca i potaknuti sinergijsko djelovanje kulturnog sektora (Aktivnost 1.1.1. Razvoj kadrova gradskih ustanova), te cilja 1.3. Unaprijediti prostorne resurse (Aktivnost 1.3.6. Obnova velike dvorane Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula).

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.695.698,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.419.190,51 EUR ili 83,69% u odnosu na plan, a odnose se na obavljanje redovne knjižnične djelatnosti kao prioritetni program knjižnice, obavljanje posebnih programa knjižnica, realizaciju programa nabavke novih knjiga te obnovu opreme.
Gradska knjižnica i čitaonica Pula djeluje s osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (obrazovnih, stručnih, znanstvenih, kulturnih i drugih), pružanja knjižničnih usluga najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika, građana Grada Pula - Pola, Istarske županije i šire. Sudjeluje u ostvarivanju općeg kulturnog, informativnog i obrazovnog programa rada grada Pule i Istarske županije. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj i Čitaonicu kluba umirovljenika Pula. U srpnju 2024. godine otvoren knjižnični stacionar Santorio u Općoj bolnici Pula. Jedna od temeljnih zadaća Knjižnice je nabavljanje, stručno obrađivanje, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe.

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

Knjižnica je ostvarila porast korištenja knjižničnih usluga u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, bilježi porast broja aktivnih članova, posudbe građe, informacijskih zahtjeva, programa, kao i veći broj posjetitelja na programima. Ukupno je bilo 11.642 aktivna člana, 154.730 fizičkih posjetitelja, posuđeno je 215.122 jedinica građe te riješeno 29.463 informacijska zahtjeva.

Održano je ukupno 896 programa kulturno-edukativnog sadržaja:

- 55 predstavljanja knjiga i susreta s autorima,
- 42 predavanja,
- 36 izložbi,
- 77 radionice za odrasle,
- 509 radionica za djecu i mlade,
- 7 programa za knjižničare,
- 50 susreta čitateljskih klubova,
- 71 edukativnih posjeta/radionica,
- 5 okrugla stola/stručnih skupova/tribina,
- 44 ostalih programa.

Temeljna zadaća Knjižnice je nabava i izgradnja knjižničnoga fonda te je ukupno nabavljeno i inventarizirano 11.684 jedinica knjižnične građe. Najčešći oblik nabave je kupnja, kupljeno je 7.290 jedinica dok je 4.394 pristiglo putem otkupa Ministarstva kulture i medija, Županije i Grada, darom građana, zamjenom i kao obvezni primjerak.

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

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

U okviru podrške digitalizaciji usluga kulturnih ustanova, Knjižnica je kontinuirano poticala razvoj digitalne pismenosti, uvodeći nove digitalne knjižnične usluge te osiguravajući dostupnost elektroničke građe i drugih digitalnih izvora. Od ožujka 2024. građanima je na raspolaganju nova

mrežna i mobilna digitalna aplikacija eZaKi koja olakšava korištenje knjižničnih usluga te uvodi mogućnost online upisa i obnove članstva uz brojne druge funkcionalnosti.

Unutar mjere Provedbenog programa Grada Pule kojom se potiče opremanje i ulaganje u razvoj kulturne infrastrukture, preuređena je Knjižnica Veruda.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34936	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69**
Program 5002	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69**
Aktivnost A502001	**Javne ustanove u kulturi**	**1.695.698,40**	**1.419.190,51**	**83,69**
31	Rashodi za zaposlene	878.720,00	841.490,42	95,76
3111	Plaće za redovan rad	0,00	663.628,08	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	69.578,06	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	108.284,28	0,00
32	Materijalni rashodi	387.259,84	228.222,33	58,93
3211	Službena putovanja	0,00	3.496,33	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.358,26	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.194,95	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.495,34	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.417,30	0,00
3223	Energija	0,00	27.419,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.678,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	847,79	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	7.661,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.545,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.248,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.838,68	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	149,28	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	22.676,87	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	13.000,21	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	13.661,15	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	728,20	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.456,56	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	18.284,81	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	892,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.139,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.031,61	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	788,29	78,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	788,29	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.718,56	348.689,47	81,33
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	120.714,52	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	35,99	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.725,14	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	489,58	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	29.924,36	0,00
4241	Knjige	0,00	191.908,51	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	2.891,37	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 841.490,42 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 33 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 228.222,33 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice (polaganje stručnog ispita za dvije djelatnice), uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar (nabava bušilice, kutija za alat i zimskih auto guma za novonabavljeno gospodarsko vozilo), usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (usluge reklamiranja programske djelatnosti knjižnice u televizijskom programu), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge (usluga studentskog servisa te usluga pripreme EU projekta i idejnog rješenja za uređenje i opremanje Čitaonice kluba umirovljenika Pula), računalne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i dr.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 788,29 EUR, odnose se na usluge kartične kuće za prihvat kartica i kartično plaćanje u Središnjoj knjižnici i Knjižnici Veruda te sustavu eZaKi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 348.689,47 EUR. Nabavljena je nova knjižnična građa, nabavljene su nove e-knjige, pet osobnih računala za rad u čitaonicama, printer, mikrofoni za pokretanje projekta podcasta knjižnice, ispisni uređaj, barkod čitači, namještaj za stacionar u OB Pula, opremljena je Knjižnica Veruda novim policama i namještajem, zamijenjeni su vatrogasni aparati, pametna ploča za radionice na dječjem odjelu, RFID sustav za Knjižnicu Veruda, multifunkcijski uređaj za potrebe općeznanstvenog odjela, digitalni fotoaparat za dokumentiranje događanja u knjižnici, uređaj za skeniranje dijapozitiva, filmova i fotografija te službeno vozilo za potrebe Knjižnice.

U skladu s mjerama Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2025., 2.1.3. Prilagodba kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i 3.2.2. Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom Knjižnica je doprinijela i realizaciji cilja 3.1: Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima novom uslugom dostave knjiga na kućni prag „Knjiga na poziv“, namijenjena članovima koji zbog svoje ograničene ili onemogućene pokretljivosti nisu u mogućnosti privremeno ili trajno sami dolaziti u knjižnicu da bi posudili knjige, osobito osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom.

Podrška digitalizaciji usluga kulturnih ustanova, jedna je od ključnih aktivnosti u sklopu mjere 2.1.1. Podrška digitalizaciji usluga kulturnih ustanova, uključujući knjižnice. Knjižnica kontinuirano potiče razvoj digitalne pismenosti, uvodeći nove digitalne knjižnične usluge te osiguravajući dostupnost elektroničke građe i drugih digitalnih izvora, a čime se ujedno doprinosi i realizaciji cilja 3.1: Povećati dostupnost kulture i umjetnosti lokalnoj zajednici i ostalim posjetiteljima (Aktivnost 3.1.6. E čitaj - razvoj digitalnih sadržaja u Gradskoj knjižnici).
Od ožujka 2024. korisnički modul na mrežnim stranicama kataloga Knjižnice zamijenjen je knjižničnom digitalnom aplikacijom eZaKi te je svim članovima Knjižnice na raspolaganju korištenje platforme za posudbu e-građe iBiblos i Biblioteca digitale italiana in Istria.

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

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 934.360,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 934.360,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 14 djelatnika ustanove u iznosu od 551.860,00 EUR;
- rashode za pripremu i realizaciju programa 71. Festivala igranog filma u iznosu od 172.500,00 EUR;
- realizaciju programa Advent u Puli u iznosu od 136.000,00 EUR;

- realizaciju programa Circollo clasic-Kino u kvartu u iznosu od 8.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Pulsko kulturno ljeto u iznosu od 20.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Dođi u grad-Vieni in citta u iznosu od 30.000,00 EUR;
- investicije, oprema i održavanje (zamjena sustava ozvučenja u Kinu Valli) u iznosu od 16.000,00 EUR.

71. Pulski filmski festival održan je u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činio je Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmske klasike, programe za djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

U 8 festivalskih dana, u sklopu 2 glavna i 6 popratnih filmskih programa, na 5 filmskih lokacija (Arena, Istarsko narodno kazalište - INK, Kino Valli, Ambrela i otočje Brijuni) realizirano je 106 projekcija i prikazano 70 igranih, dokumentarnih, animiranih kratkometražnih, srednjemetražnih i dugometražnih filmova koje je pogledalo 25.318 gledatelja.

Sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival jest Kino Valli. U Kinu Valli je u 2024. godini u redovnom programu prikazano 364 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održana 1.066 projekcija. Redovan program koji se na prosječnoj tjednoj bazi sastoji od dva komercijalna, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma, popratilo je 32.668 gledatelja.

Istaknuti redovni programi Kina:

- Filmovi za sva vremena,
- Kino 15+ - program koji kreiraju mladi za mlade i sve one koji se tako osjećaju,
- Razigrano kino (Playing Cinema) - Europski projekt koji je Kino Valli zajedno sa Kino centrom Romuva iz Kaunasa (Litva) i Kinom Gaj Varaždin osigurao na pozivu Collaborate to Innovate i u sklopu kojeg su provedene 4 aktivnosti: Projekcije filmova, kino kvizevi, edukativen karte za učenike osnovnih škola u digitalnom oblik i društvena igra “Igrajmo se kina”,
- Matineje za umirovljenike - dugogodišnji program Kina za starije sugrađane nastavio je s projekcijama filmova prema njihovom izboru jednom mjesečno,
- Film u školi,
- Circolo Classic i Kino u kvartu.

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

U sklopu mjere 3.2: 3.2.2. Provedbenog programa Grada - Podrška projektima koji doprinose socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina i osoba s invaliditetom provodio se program Matineje za umirovljenike prema njihovom izboru jednom mjesečno za građane treće životne dobi. Realizaciji cilja Jačanje uloge djece i mladih u kulturnom životu Pule posebno se doprinijelo provodeći aktivnosti unutar četiri projekta: Kino 15+, Razigrano kino i Film u školi, Pulica u kaputu.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.175.972,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.157.295,06 EUR ili 98,41% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 28.268,99 EUR, odnose se na prezentaciju i preventivnu zaštitu građe Zbirke umjetnina Grada Pule (Galerija Antun Motika u Istarskom narodnom kazalištu i Gradskoj galeriji Pula u Kandlerovoj ulici) te održavanje galerijskih prostora;

- Zakupnine i najamnine za realizaciju projektata, programa i akivnosti (najam pozornice, stolica, tisak jumbo plakata, plakatiranje), rashodi su izvršeni u iznosu od 21.798,27 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge - po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 53.450,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Alex Brajković	Geoglyphs, Nexus	5.000,00	5.000,00
Branko Gulin	Ready - Made / pronađeni predmet transformiran u misaoni artefakt	1.000,00	1.000,00
Dejan Pavlinović	Linije života - Life lines	1.000,00	1.000,00
Ida Blažičko	Simfonija izgubljene bioraznolikosti	2.000,00	2.000,00
Tanja Grgić	Zvuk tijela	3.000,00	3.000,00
Jovana Joka	Roya Extended	1.700,00	1.700,00
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji, 27. u nizu	3.800,00	3.800,00
Danijela Horvat	Zlatna klasika - koncert klasične glazbe za saksofon i klavir 19. i 20. stoljeća	1.000,00	1.000,00
Zoran Tomaić	Koncert Zoran Tomaić, Iubilaeum	2.500,00	2.500,00
Mia Grozdanić	Suvremena koncertna harmonika, Suživot suvremenog zvuka violine i harmonike	2.000,00	2.000,00
Marco Quarantotto	MANE - produkcija prvog studijskog albuma	3.500,00	3.500,00
Samanta Stell	Koncert povodom Sv. Cecilije, Koncert - Musicitta - 11 godina	1.450,00	1.450,00
David Kumpare	Cro-Classic-Ethno	650,00	650,00
Neven Radaković	Soundpainting radionica	1.000,00	1.000,00
Rosana Nenadic	Autorska pjesma i spot Zoe Šestan	1.200,00	1.200,00
Zvonimir Čačić	Velikani u školskim klupama 2	1.700,00	1.700,00
Jakov Benčić	Kratkometražni film "Vožnja punom brzinom u rikverc"	6.500,00	6.500,00
Gabriel Radović	Izrada gramofonskih vinil ploča prvog vlastitog samostalnog albuma	2.000,00	2.000,00
Roberta Weissman Nagy	Router 5.1.	1.500,00	1.500,00
Letizia Ulika Roce	Koncert klasične glazbe studenata Muzičke akademije u Zagrebu	1.200,00	1.200,00
Edna Strenja Jurcan	Festival pjesme otpora povodom 10 godina rada zbora Praksa	5.100,00	5.100,00
Robert Pauletta	Samostalna izložba u Sarajevu - Umjetnička galerija BiH	3.350,00	3.350,00
Marko Čuljat	UDAV LP	1.300,00	1.300,00
UKUPNO		**53.450,00**	**53.450,00**

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.142,29 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Kultura mladih i za mlade, usavršavanje mladih glazbenika i talenata, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.144,00 EUR, a odnose se na kotizaciju za ljetnu školu harmonike (3 polaznika), ljetnu školu gitare (1 polaznik), ljetnu školu violine (1 polaznik), ljetnu školu kontrabasa (1 polaznik) i pijanističku školu (5 polaznika) te za 2 polaznika Opera studio;
- Prilagodba prostora osobama smanjene pokretljivosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.584,06 EUR, a odnose se na nabavu transportnog gusjeničara za invalidska kolica;
- Povrat sredstava po projektu SOS, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.043,47 EUR, temeljem naknadne administrativne provjere projekta;
- Logistika po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.681,25 EUR, a odnose se na tiskanje slikovnice - Kako je Irma pomirila instrumente;
- Subvencije trgovačkim društvima po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.984,55 EUR, za:

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

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 79.983,35 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Hari Ivančić, Godišnji izložbeni program, Artstairs (volume 9) - prilog stalnom postavu, Adaptacija zgrade stare tiskare za potrebe MSUI-MACI, Pedagoška djelatnost MSUI/MACI u 2024. godini	15.769,35	15.769,35
Pučko otvoreno učilište Labin	Suvremena likovna umjetnost Istre (1950. – 2020.), monografija	600,00	600,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Zaštita i digitalizacija najvrijednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice, Novi postav Spomen-sobe Antonija Smareglie, Antonio Smareglia: Istrianische Hochzeit - Istarska svadba, 75 godina Sveučilišne knjižnice u Puli: Baština knjižnice na keramici	12.960,00	12.960,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Premijera opere Didona i Enej Henryja Purcella, Solistički recital Bjarke Mogensena u sklopu obilježavanja 30. obljetnice osnutka studija Klasične harmonike na Muzičkoj akademiji u Puli	15.000,00	15.000,00
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna-Pula	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna	2.654,00	2.654,00
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria	Pripremni radovi za izdavanje III. knjige u okviru projekta "Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. - 1918.", Konzervatorsko – restauratorski zaštitarski radovi na brodici Luigi, Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite kamene rampe –JUG u Mletačkoj utvrdi Kaštel u Puli, Sufinanciranje troškova aktivnosti stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe i programa	33.000,00	33.000,00
UKUPNO		**79.983,35**	**79.983,35**

- Logistička potpora programima, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.710,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga Kulturban	Metamorfoze jednog broda - Galeb	2.250,00	2.250,00
Umjetnička organizacija Akcent Studio	Štorija od muziki i kamika	500,00	500,00
Umjetnička organizacija Robot	Nesvrstani-tjedan za ljude i umjetnost	660,00	660,00
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	Logistička potpora programu Cargo Sergio	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**21.710,00**	**21.710,00**

- Književna i nakladnička djelatnost, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 128.563,25 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Sa(n)jam knjige u Istri u 2023. godini, Festival dječje knjige Monte Librić	79.842,04	79.842,04
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge - trogodišnje financiranje, Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa-Izabrane pjesme-poezija, In tal seilensio/Va tišine, Per crucem ad lucem – Zaranjanja, Petoknjižje, Časopis Nova Istra, E-publikacija Stav, Pula u znanosti, „znanost“ u Puli, Otkup knjiga, zbornika i časopisa-Kvarnersko-istarski ogledi i studije, Niti-Niti, Rendez-Vous, Bologna, Modro nije plavo, Papirnati konj, Između dvaju svjetova, Književni program „Badavca“, Književni program „Kod Marula“, 22. Pulski dani eseja, Mjesečne književne Tribine Istarskog ogranka	34.075,21	34.075,21
Čakavski sabor Žminj	Majstori biblijskih svitaka	4.500,00	4.500,00
Istarsko povijesno društvo	Histria br.14, Digitalizacija historiografske literature	7.446,00	7.446,00
Društvo bibliotekara Istre	6. Tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	2.700,00	2.700,00
UKUPNO		**128.563,25**	**128.563,25**

- Scenska, dramska i filmska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 107.794,06 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

- Programi, projekti iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 66.358,76 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

- Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 8.481,68 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

- Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 118.065,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulturu audio-vizualnim komunikacijama Syntheses	Jubilarni - 20. međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe "Viva La Pola!", Roštiljarka Live 2024, tradicionalna glazbena manifestacija	8.500,00	8.500,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost HDGU-ogranka Pula, Autorska večer Elde Krajcar Percan	8.000,00	8.000,00
Udruga Disonanca	2. Pulska klasična zima	9.900,00	9.900,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Dub Arena	3.000,00	3.000,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Klub Kotač (glazbeni program 2024)	10.000,00	10.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Hrvatska glazbena unija, Podružnica Pula	Jazz radionice 2024. - petnaesta jubilarna, Gitarijada Pula 2024, Svjetski dan glazbe - 21. 06. 2024.	8.565,00	8.565,00
Puhački orkestar grada Pule	Snimanje nosača zvuka - Klapa Teranke	2.000,00	2.000,00
Udruga za očuvanje spomena na istarske skladatelje - UOSIS Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani - ASMCI	Milottijevi dani u Puli i u Pazinu, Luigi Dallapiccola 120. Obljetnica rođenja, Zlatićevi dani	7.600,00	7.600,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Produkcija i organizacija tradicionalnog godišnjeg koncertnog programa u INK Pula - “Apoxyomenos recomposed" 14. 02.2024.	2.700,00	2.700,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.5, Gostovanja autorskih koncertnih produkcija SP.P.P.-a	15.900,00	15.900,00
Kulturban - udruga za kulturu	Audioart 15	8.000,00	8.000,00
Akcent studio	Treće izdanje "Štorija od muziki i kamika / Music and stones Festival 2024"	3.000,00	3.000,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	No Profit Recordings 2024 - izdavaštvo	3.600,00	3.600,00
Udruga Monteparadiso	32. Monteparadiso Hardcore Punk Festival	8.000,00	8.000,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	25. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae; 2. Pulska klasična zima; Sv. Tomi na čast	7.700,00	7.700,00
Gradska radionica	Gradionica - Musicpolis	2.500,00	2.500,00
Udruga Tondak	Rezidencija Pionirski dom	4.100,00	4.100,00
Udruga Sour	Se ča san kada bija/Duto quel che son mai stado	5.000,00	5.000,00
UKUPNO		**118.065,00**	**118.065,00**

- Kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 142.811,54 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Studio za stvaračke aktivnosti More	Projekt Čitajmo i stvarajmo zajedno- trogodišnje financiranje	1.327,23	1.327,23
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, Modometrija 2024., BLOK, neformalno-obrazovni program za djecu i mlade od 14 do 19 godina	9.671,68	9.671,68
CRUX – Društvo vizualnih umjetnika	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, After art projekt	4.654,46	4.654,46
Udruga Čarobnjakov šešir	Program Cirkuski kamp - Cirkus na otoku-trogodišnje financiranje	1.327,22	1.327,22
Studio glazbene kreativnosti - Čarobna frula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, Edukacijski program za mlade Rock Camp Pula, Pjevanje za mlade, Završni koncert polaznika SGK Čarobna frula, Snimanje autorskih pjesama mladih	14.390,84	14.390,84
Društvo Naša djeca	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje	11.812,33	11.812,33
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, program Baletni program Studia Zaro-trogodišnje financiranje, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 9. ZaroFest	16.772,28	16.772,28

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Pulska filmska tvornica	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, projekt Škola filma Pulske filmske tvornice-trogodišnje financiranje, Edukativno-produkcijski Filmski klub mladih, 14. Škola animiranog filma 2024.	12.290,60	12.290,60
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge-trogodišnje financiranje, program Metamedia Lab 2023.-trogodišnje financiranje, U istom filmu - korak do kulture, Novomedijski kultivator 2024	10.308,90	10.308,90
Proces - udruga za promicanje Queer kulture i LGBTIQ+ prava	Treći Proces	2.600,00	2.600,00
Udruga Sub Pokret - Sub Movements	Sound Network 2024	1.400,00	1.400,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak-Teorema musicale 2024	4.000,00	4.000,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab	2.300,00	2.300,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Mali istraživači u školi, ART-KER - keramičke tehnike za djecu i mlade, Teatar objekta II.	12.000,00	12.000,00
Društvo Smaregliana	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen-sobi Smareglia	410,00	410,00
Udruga Music After Dinner	5. Downtown Pula	2.000,00	2.000,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	17. Monte Librić- Più che una storia	5.000,00	5.000,00
Klub mladih Pula	Književni klub mladih Pula	1.200,00	1.200,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	2.246,00	2.246,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih - predavanja u 2024.	1.500,00	1.500,00
Društvo arhitekata Istre (DAI - SAI)	Što arhitektura radi kad ne gradi 2024	3.000,00	3.000,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Projekt Škola kiparstva u metalima	3.600,00	3.600,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	Koncertni program za mlade 2024.	4.000,00	4.000,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Fotografska radionica za mlade FOTO AKADEMIJA MAKINA	2.700,00	2.700,00
Skateboard klub August Šenoa	14. Vladimir film festival	2.500,00	2.500,00
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika/Koncert komorne glazbe	1.300,00	1.300,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2024.	6.500,00	6.500,00
Prostor urbane kulture	Y U NO DIY	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		**142.811,54**	**142.811,54**

- Međunarodna i kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 27.190,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna suradnja sa Slovenijom i BiH	1.000,00	1.000,00
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Predstavljanje 30 godina Sa(n)jam knjige u Istri na međunarodnim festivalima: Bookstan Sarajevo i Indigo festival Ljubljana	3.000,00	3.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	Summer sessions 2024	3.000,00	3.000,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art Studio	Art studio - Pomičemo granice	2.500,00	2.500,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Interkultur natjecanje: 5th Kalamata International Choir Competition & Festival	1.640,00	1.640,00
Društvo Smaregliana	Smareglia i Joyce	900,00	900,00
Gradska radionica	Luči	1.600,00	1.600,00
Breakdance studio AB ORIGINAL	C.U.B.E. (Colosseum Urban Battles Event) međunarodno natjecanje u Breakingu	3.000,00	3.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Mladi pulski talenti putevima svile	2.500,00	2.500,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Humaniora	4.000,00	4.000,00
Pulske mažoretkinje	Sudjelovanje Pulskih mažoretkinja na ljetnom folklornom festivalu Prag 2024	2.200,00	2.200,00
Puhački orkestar Grada Pule	Gostovanje na reviji puhačkih orkestara Prijatelji ustvarajmo glasbo in glasba prijatelje u Marezigama, Slovenija	550,00	550,00
Udruga Router 5.1.	Sudjelovanje na Međunarodnoj likovnoj akademiji Jelena Anžujska	300,00	300,00
Umjetnička organizacija Akcent studio	Dvije kapi mora-Umi no niteki	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**27.190,00**	**27.190,00**

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 135.285,54 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	9.290,60	9.290,60
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	37.826,00	37.826,00
Puhački orkestar Grada Pule	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju	63.706,94	63.706,94
Morski obrazovni centar	Rekonstrukcija austrougarskog vrta ispred forta Verudela	5.000,00	5.000,00
Udruga žena grada Pule	Lijepo je biti žena	1.592,00	1.592,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	500,00	500,00
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Cantus Puli	670,00	670,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Sa(n)jam knjige u Istri 2024- STORIE ITALIANE (programma italiano)	4.700,00	4.700,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Mjesec ponosa, Umijeće prihvaćanja	3.200,00	3.200,00
Udruženje likovnih i književnih stvaralaca -Pula -ULIKS	Tečaj crtanja i slikanja za početnike, tečaj slikanja za napredne polaznike, književne večeri i dvije skupne izložbe radova članova ULIKS-a.	1.200,00	1.200,00
Društvo Smaregliana	Izložba Nozze Istriane: od Pule do Praga, Obilježavanje 170. godišnjice rođenja i 95. godišnjice smrti Antonija Smareglie	2.000,00	2.000,00
Istarski motociklistički klub Twin Horn Pula	30 years on the road	1.100,00	1.100,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2024	Iznos
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Program Kluba knjižare Giardini 2 u 2024.	3.000,00	3.000,00
Žuta minuta	Oblaganje fontane u sklopu Parka ruža keramičkim pločama s likovnom obradom	1.500,00	1.500,00
UKUPNO		**135.285,54**	**135.285,54**

- Kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 45.955,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

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

- Logistika Advent u Puli - rashodi su izvršeni u iznosu od 73.000,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju Adventa u Puli;
- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 60.000,00 EUR, a odnose se na realizaciju ljetnih programa i manifestacija u 2024. godini u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pula – Pola.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 43.639,11 EUR ili 87,28% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 800	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28**
Program 8010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**50.000,00**	**43.639,11**	**87,28**
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	50.000,00	43.639,11	87,28

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova unutarnje 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 na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.639,11 EUR ili 87,28% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.639,11 EUR ili 87,28% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenice u iznosu od 41.905,35 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 1.733,76 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal).

Obzirom da Služba za unutarnju reviziju nije aktivno djelovala od sredine 2020. godine pa sve do zapošljavanja Pročelnice Službe za unutarnju reviziju s danom 01. ožujka 2024. godine, prije svega bilo je potrebno donijeti nove interne akte kao preduvjet za izradu planova rada unutarnje revizije te potom i za pokretanje pojedinačnih unutarnjih revizija.

Provodile su se aktivnosti vezane uz izradu novog Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju, Pravilnika o unutarnjoj reviziji u Gradu Pula - Pola te aktivnosti na izradi Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju u Gradu Pula - Pola za razdoblje 2024.-2026. godine, a koje uključuju procjenu rizika za Grad Pula - Pola i sve institucije iz nadležnosti Grada Pula - Pola.

Nakon donošenja Strateškog plana, pokrenuta je ad hoc revizija po nalogu Gradonačelnika, pod nazivom „Revizija procesa nabave u trgovačkom društvu PULA PARKING d.o.o.“. Provedba navedene revizije je u tijeku.

Isto tako donesen je Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju Grada Pula - Pola za 2025. godinu.

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

IV

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu, a temeljem članka 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), propisano je da će se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, koristiti sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik Grada Pula - Pola.

U 2024. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S propisano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine broj 67/22). Grad Pula - Pola ima dva dugoročna kredita i jedan dugoročni beskamatni zajam za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske. U nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – I faza zaključen je 09. lipnja 2009. godine u iznosu od 4.379.852,68 EUR (33.000,000,00 KN), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 403-01/09-02/06 Urbroj: 5030120-09-1 od 14. svibnja 2009. godine, na rok od 20 godina uz kamatnu stopu EURIBOR 1M+7,08%. Dodatkom 5. Ugovora o kreditu kamatna stopa iznosi EURIBOR 1M+2,86%, promjenjiva.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 25. studenog 2024. godine donijelo je Odluku o reprogramu kredita, od 1. siječnja 2025. godine na saldo kredita od 1.245.466,86 EUR iz razloga promjene načina obračuna kamate stope iz promjenjive u fiksnu, tako da kamatna stopa od 01. siječnja 2025. godine iznosi 3,7% godišnje fiksna. Ministarstvo financija je dana 27.12.2024. godine, KLASA:403-02/24-01/150, URBROJ:513-05-06-24-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za reprogram kreditnih obveza. Dodatak Ugovoru između Grada Pula - Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb do 31.12.2024. godine nije sklopljen.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je 1.471.915,38 EUR.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2024. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.283.503,54 EUR i kamata u iznosu od 2.178.836,19 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 226.448,52 EUR, a na ime kamate 90.893,31 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2024. godine iznosio je 1.245.466,86 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2025.	226.448,52	74.296,52	300.745,04
2026.	226.448,52	59.545,64	285.994,16
2027.	226.448,52	44.794,78	271.243,30
2028.	226.448,52	30.059,23	256.507,75
2029.	226.448,52	15.293,06	241.741,58
2030.	113.224,26	2.108,24	115.332,50
Ukupno	**1.245.466,86**	**226.097,47**	**1.471.564,33**

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh – II faza zaključen je 18. lipnja 2010. godine u iznosu od 5.308.912,34 EUR (40.000.000,00 KN), a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 403-01/10-02/06 Urbroj: 50301120-09-1 od 4. lipnja 2010. godine, godine na rok od 20 godina uz kamatnu stopu EURIBOR 1M+2,94%, promjenjiva. Dodatkom 2. Ugovora o kreditu kamatna stopa iznosi EURIBOR 1M+2,56%, promjenjiva.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 25. studenog 2024. godine donijelo je Odluku o reprogramu kredita, od 1. siječnja 2025. godine na saldo kredita od 1.649.750,02 EUR iz razloga promjene načina obračuna kamate stope iz promjenjive u fiksnu, tako da kamatna stopa od 01. siječnja 2025. godine iznosi 3,7% godišnje fiksna. Ministarstvo financija je dana 27.12.2024. godine, KLASA:403-02/24-01/149, URBROJ:513-05-06-24-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za reprogram kreditnih obveza. Dodatak Ugovoru između Grada Pula - Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb do 31.12.2024. godine nije sklopljen.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je 1.924.708,30 EUR.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2024. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.849.419,28 EUR i kamata u iznosu od 1.641.403,20 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 274.958,52 EUR, a na ime kamate 113.905,05 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2024. godine iznosio je 1.649.749,78 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2025.	274.958,40	94.600,56	369.558,96
2026.	274.958,40	77.514,64	352.473,04
2027.	274.958,40	60.428,70	335.387,10
2028.	274.958,40	43.360,57	318.318,97
2029.	274.958,40	26.256,88	301.215,28
2030.	274.957,84	9.170,97	284.128,81
Ukupno	**1.649.749,84**	**311.332,32**	**1.961.082,16**

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

Ugovor o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl K.D. d.d. radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture “Kapitalni projekt – Izgradnja ceste Prekomorskih brigada” zaključen je 04. kolovoza 2017. godine u iznosu od 18.500.000,00 KN (2.455.371,96 EUR), temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/17-04/252 Urbroj: 50301-25/18-17-2 od 20. srpnja 2017. godine, na rok od 7 godina bez kamate.

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je 345.079,31 EUR.

Po navedenom zajmu do 31. prosinca 2024. godine otplaćena je glavnica u ukupnom iznosu od 18.500.000,00 KN (2.455.371,96 EUR), čime je obveza po osnovu zajma izvršena u cijelosti.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Člankom 129. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

1. Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 18. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. Pula i davanju jamstva za

dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. u iznosu do 816.000,00 EUR za dodatna ulaganja u sustav za gospodarenje otpadom (ulaganje u bioreaktorsku plohu u smislu izrade sustava brtvljenja i otplinjavanja te nabavku materijala za pokrivanje, nabavu radnih strojeva za potrebe odlagališta te građevina za stroj za obradu metalne frakcije s opremom). Ministarstvo financija je dana 11.10.2023. godine, KLASA:403-02/23-01/76, URBROJ:513-05-06-23-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za davanje jamstva Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za kreditne obveze trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula u iznosu jamstva do 816.000,00 EUR. Ugovor o jamstvu između Grada Pula - Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb sklopljen je dana 07.03.2024. godine. Trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. Pula do 31.12.2024. godine nije koristilo kreditna sredstva.

2. Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 25. studenog 2024. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Pula Sport d.o.o. Grad Pula je dao jamstvo u visini 70% preostale glavnice kredita (6.218.616,56 EUR) što iznosi 4.353.031,59 EUR uvećano za sve ostale tražbine po Ugovoru o kreditu i svim njegovim dodacima, za financiranje projekta Gradskog bazena u Puli, odnosno za izgradnju objekta s tri bazena, potrebnu opremu, uređenje okoliša objekta s pripadajućom pristupnom cestom, izvedbu ostale infrastrukture, usluge svih nadzora te drugu sportsku infrastrukturu radi smanjenja kamatne stope. Ministarstvo financija je dana 27.12.2024. godine, KLASA:403-02/24-01/148, URBROJ:513-05-06-24-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za davanje jamstva Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za kreditne obveze trgovačkog društva Pula usluge i upravljanje d.o.o. Pula u iznosu jamstva do 4.343.031,59 EUR. Ugovor o jamstvu između Grada Pula - Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb do 31.12.2024. godine nije sklopljen.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Prihodi te rashodi iz fondova Europske unije za 2024. godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2024. godine.

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Prihodi 01.01.2024.-31.12.2024.	Rashodi 01.01.2024.-31.12.2024.	Obveze po sredstvima na dan 31.12.2024.	Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2024.
ITU PT-Urbano područje Pula	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	34.286,77	0,00	0,00	0,00
ITU PT-Urbano područje Pula	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	-14.079,50	0,00	0,00	0,00
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj	30.649,69	80.236,76	0,00	40.917,45
Dogradnja OŠ Šijana	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	100.542,98	874.136,43	0,00	785.521,00
Dogradnja DV Centar	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	162.452,72	324.905,43	0,00	159.235,72
KLIK	Europski socijalni fond	34.223,33	0,00	0,00	0,00
Centar podrške 521	Europski socijalni fond	163.394,81	0,00	0,00	0,00
Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju	Europski fond za regionalni razvoj	86.563,55	10.347,40	0,00	0,00
Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	0,00		0,00	7.905,12

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Prihodi 01.01.2024.-31.12.2024.	Rashodi 01.01.2024.-31.12.2024.	Obveze po sredstvima na dan 31.12.2024.	Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2024.
Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	Programi Unije-Erasmus+	6.260,00	8.908,87	0,00	0,00
Pomoćnici u nastavi - faza VI	Europski socijalni fond	64.864,87	469.924,89	0,00	0,00
Pomoćnici u nastavi - faza VII	Europski socijalni fond +	450.000,00	108.624,30	341.375,70	0,00
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	7.375,81	23.632,75	0,00	23.383,74
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	9.658,98	21.694,33	0,00	20.608,30
AHA Budapest	Europski fond za regionalni razvoj	60.000,00	3.388,88	56.611,12	0,00
Urbio Bauhaus	Europski fond za regionalni razvoj	400,00	16.601,75	0,00	17.550,22
Twins 4EU	CERV (Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fortic	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	44.443,74	0,00	44.443,74
Projekt Stem	Europski socijalni fond	15.309,79	0,00	0,00	0,00
Pulski fortifikacijski sustav	Europski fond za regionalni razvoj	1.865,36	0,00	0,00	0,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	Europski socijalni fond (OPULJP)	23.936,36	0,00	0,00	0,00
Rastimo zajedno sigurnije, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda	Europski socijalni fond	17.681,70	20.802,00	0,00	0,00
ACIIS, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	0,00	29.239,84	160,01	0,00
DigiEdu4SEN, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	32.252,40	24.825,49	7.426,91	0,00
		1.255.387,22	**2.064.112,86**	**405.573,74**	**1.101.965,29**

Ukupno ugovorena i ukupno uplaćena sredstva fondova Europske unije od početka provedbe projekta do 31.12.2024. godine.

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Ukupno ugovorena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2024.
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj	531.000,00	30.649,69
KLIK Pula - Centar za kompetentno cjeloživotno razvijanje inovativnih znanja i vještina u sektoru ugostiteljstva i turizma Pula	Europski socijalni fond (OPULJP)	166.638,66	166.638,66
Centar podrške 521	Europski socijalni fond (OPULJP)	340.258,85	257.237,83
Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju	Europski fond za regionalni razvoj	94.649,40	105.493,43
Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju	Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini	8.351,42	1.403,12
Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	Programi Unije-Erasmus+	31.300,00	31.300,00
Pomoćnici u nastavi - faza VI	Europski socijalni fond + (OPULJP)	450.000,00	424.864,87
Pomoćnici u nastavi - faza VII	Europski socijalni fond + (OPULJP)	2.310.000,00	450.000,00

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Ukupno ugovorena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2024.
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	58.162,85	7.375,81
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	59.728,00	9.658,98
AHA Budapest	Europski fond za regionalni razvoj	120.000,00	60.000,00
Urbio Bauhaus	Europski fond za regionalni razvoj	171.160,00	400,00
Twins 4EU	CERV	8.455,00	0,00
Fortic	Europski fond za regionalni razvoj	380.940,00	0,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	Europski socijalni fond (OPULJP)	384.344,25	168.700,87
Dogradnja OŠ Šijana	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	3.196.408,08	100.542,98
Dogradnja DV Centar	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	324.905,43	162.452,72
Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	1.911.208,44	0,00
Izgradnja područnog dječjeg vrtića Sisplac	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	1.137.171,00	0,00
Rastimo zajedno sigurnije, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda	Europski socijalni fond	246.612,34	220.924,38
Erasmus-Eacea-ACIIS, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	77.068,24	30.827,30
DigiEdu4SEN, Škola za odgoj i obrazovanje	European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	80.631,00	32.252,40

Podaci su iskazani po metodologiji:
Prihodi su iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni a rashodi u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola nije davao zajmove te u poslovnim knjigama nema iskazana potraživanja po osnovi danih zajmova.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i prihode proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2024. godine iznosila su 15.963.953,73 EUR. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 15.170.973,99 EUR.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	15.592.014,80	14.957.602,10
Javna vatrogasna postrojba Pula	20.954,97	1.092,40
OŠ Šijana	23.358,75	12.835,29
OŠ Stoja	13.582,77	4.954,22
OŠ Centar	14.438,27	7.104,45
OŠ Giusepina Martinuzzi	8.564,45	5.842,32
OŠ Tone Peruška	12.577,98	5.121,33
OŠ Kaštanjer	12.092,40	3.175,98
OŠ Vidikovac	30.035,56	16.501,36
OŠ Monte Zaro	38.889,45	35.511,87
OŠ Veruda	23.064,42	5.446,29
OŠ Veli Vrh	8.784,71	6.828,97
Škola za odgoj i obrazovanje	3.600,83	1.598,88
Dječji vrtić Pula	83.985,63	66.244,50
Dječji vrtić Mali svijet	24.923,93	22.670,92
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	23.302,91	3.425,24
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.768,89	690,16
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	6.491,81	3.072,62
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	18.521,20	11.255,09
UKUPNO	**15.963.953,73**	**15.170.973,99**

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

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

Od ukupno dospjelih potraživanja, potraživanja koja nisu prihod Grada iznose 1.572.712,54 EUR, a odnose se na potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i poreza na dodanu vrijednost. Dospjela potraživanja Grada iznose 13.384.889,56 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada i proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2024. godine iznosilo je 354.423,64 EUR.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Grad Pula - Pola	295.260,06
OŠ Šijana	11.162,43
OŠ Stoja	1.605,95
OŠ Centar	1.710,20
OŠ Giusepina Martinuzzi	93,62
OŠ Tone Peruška	3.538,22
OŠ Kaštanjer	2.476,49
OŠ Vidikovac	2.385,78
OŠ Monte Zaro	4.520,54
OŠ Veruda	2.254,17
Škola za odgoj i obrazovanje	2.749,94
Dječji vrtić Pula	23.817,24

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.385,20
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.463,80
UKUPNO	**354.423,64**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2024. godine iznosilo je 17.486.173,61 EUR, odnose se na Grad Pula - Pola.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pula - Pola na dan 31. prosinca 2024. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.24.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2024. godine dospjela	Poslane opomene u 2024.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2024 - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2024.	UKUPNO OVRHE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1	1613102	Porez na kuće za odmor	220.432,32	95.625,66	124.806,66	2.438,96	93.186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	273,81
2	1614602	Porez na tvrtku ili naziv	47.095,04	47.095,04	0,00	46.301,36	793,68	0,00	15.303,40	6.579,35	0,00	23.602,85	45.485,60
3	1614301	Porez na potrošnju	74.665,39	74.665,39	0,00	26.824,22	47.841,17	0,00	1.825,75	2.324,44	0,00	26.599,95	30.750,14
4	1613101	Porez na korištenje javnih površina	91.031,42	91.031,42	0,00	48.188,17	42.843,25	97.066,09	0,00	0,00	30.157,57	41.281,69	71.439,26
5	161340	Porez na promet nekretnina	612.521,92	612.521,92	0,00	302.490,22	310.031,70	0,00	32.290,27	0,00	0,00	0,00	32.290,27
6	**161**	**Ukupno potraživanja za poreze**	**1.045.746,09**	**920.939,43**	**124.806,66**	**426.242,93**	**494.696,50**	**97.066,09**	**49.419,42**	**8.903,79**	**30.157,57**	**91.758,30**	**180.239,08**
7	163510	Potraživanja od države za dec.školstvo	7.639,94	0,00	7.639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**163**	**Potraživanja za prihode iz proračuna**	**7.639,94**	**0,00**	**7.639,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	1641901	Potraživanja po osnovi naknade za zbrinjavanje kom. otpada na Kaštjunu	9.207,58	9.207,58	0,00	9.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1641901	Potraživanja za Ugovore o financiranju-stvarni troškovi gradnje	167.234,67	167.234,67	0,00	167.234,67	0,00	0,00	167.234,67	0,00	0,00	0,00	167.234,67
11	1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule	183.442,09	183.442,09	0,00	55.359,80	128.082,29	46.335,32	0,00	0,00	0,00	106.313,80	106.313,80
12	**1641**	**Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa**	**359.884,34**	**359.884,34**	**0,00**	**231.802,05**	**128.082,29**	**46.335,32**	**167.234,67**	**0,00**	**0,00**	**106.313,80**	**273.548,47**
13	**1642**	**Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine**	**3.670.211,31**	**3.669.848,87**	**362,44**	**3.381.063,93**	**288.784,94**	**217.151,06**	**915.753,69**	**207.896,77**	**195.122,47**	**1.449.243,75**	**2.768.016,68**
14	1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	4.579,38	4.579,38	0,00	4.579,39	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,38	4.579,38
15	**16421**	**Potraživanja za dane koncesije**	**4.579,38**	**4.579,38**	**0,00**	**4.579,39**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.579,38**	**4.579,38**
16	1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	221.449,75	221.449,75	0,00	205.377,11	16.072,64	41.312,19	0,00	0,00	0,00	173.777,42	173.777,42
17	1642203	Potraživanja za zakup javnih površina	51.359,26	51.359,26	0,00	52.741,01	-1.381,75	0,00	0,00	0,00	5.139,98	46.219,28	51.359,26
18	1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	1.702.707,93	1.702.707,93	0,00	1.475.208,85	227.499,08	144.056,72	166.913,98	190.366,87	189.982,49	1.155.444,59	1.702.707,93
19	1642207	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-zakupci	20.153,85	20.153,85	0,00	20.153,85	0,00	0,00	3.590,02	3.584,48	0,00	11.194,10	18.368,60
20	**16422**	**Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**1.995.670,79**	**1.995.670,79**	**0,00**	**1.753.480,82**	**242.189,97**	**185.368,91**	**170.504,00**	**193.951,35**	**195.122,47**	**1.386.635,39**	**1.946.213,21**
21	**16423**	**Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine**	**1.538.602,61**	**1.538.602,61**	**0,00**	**1.535.948,15**	**2.654,46**	**2.654,46**	**736.611,58**	**0,00**	**0,00**	**7.938,62**	**744.550,20**
22	16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	122.377,01	122.014,57	362,44	85.965,94	36.048,63	28.888,49	8.638,11	13.945,42	0,00	49.994,85	72.578,38
23	16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru	8.104,33	8.104,33	0,00	478,70	7.625,63	239,20	0,00	0,00	0,00	95,51	95,51
24	16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina	266,26	266,26	0,00	0,00	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1642908	Namjenski dio nakn.za otk.kol.neenerg.min.sirovina	610,93	610,93	0,00	610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**16429**	**Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine**	**131.358,53**	**130.996,09**	**362,44**	**87.055,57**	**43.940,52**	**29.127,69**	**8.638,11**	**13.945,42**	**0,00**	**50.090,36**	**72.673,89**
27	**164**	**Potraživanja za prihode od imovine**	**4.030.095,65**	**4.029.733,21**	**362,44**	**3.612.865,98**	**416.867,23**	**263.486,38**	**1.082.988,36**	**207.896,77**	**195.122,47**	**1.555.557,55**	**3.041.565,15**
28	1652601	Potraživanja od APN-a	436.321,57	0,00	436.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	275.838,35	275.838,35	0,00	183.771,23	92.067,12	117.433,46	688,93	0,00	0,00	93.631,70	94.320,63
30	1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	1.079.380,68	1.079.380,68	0,00	972.039,06	107.341,62	220.663,12	228.027,38	219.082,65	0,00	427.601,38	874.711,41
31	**1652**	**Potraživanja za prihode po posebnim propisima**	**1.791.540,60**	**1.355.219,03**	**436.321,57**	**1.155.810,29**	**199.408,74**	**338.096,58**	**228.716,31**	**219.082,65**	**0,00**	**521.233,08**	**969.032,04**
32	1653300	Potraživanja za naknadu za priključke	78.235,45	78.235,45	0,00	78.235,45	0,00	0,00	77.998,25	0,00	0,00	237,20	78.235,45
33	1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	5.815.414,51	5.815.280,89	133,62	4.887.446,05	927.834,84	1.042.536,28	1.772.787,34	894.923,84	0,00	1.778.634,72	4.446.345,90
34	1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	781.797,36	768.933,36	12.864,00	659.885,48	109.047,88	425.752,95	149.695,60	0,00	0,00	508.391,31	658.086,91
35	**1653**	**Potraživanja za komunalne doprinose i naknade**	**6.675.447,32**	**6.662.449,70**	**12.997,62**	**5.625.566,98**	**1.036.882,72**	**1.468.289,23**	**2.000.481,19**	**894.923,84**	**0,00**	**2.287.263,23**	**5.182.668,26**
36	**165**	**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima**	**8.466.987,92**	**8.017.668,73**	**449.319,19**	**6.781.377,27**	**1.236.291,46**	**1.806.385,81**	**2.229.197,50**	**1.114.006,49**	**0,00**	**2.808.496,31**	**6.151.700,30**
37	16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	1.376.361,72	1.376.361,72	0,00	1.212.434,09	163.927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	315.851,17	315.851,17
38	16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	25.438,46	25.438,46	0,00	25.351,06	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,46	25.438,46
39	1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-Porezna uprava	42.377,14	42.377,14	0,00	35.576,83	6.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	82.698,03	82.698,03	0,00	19.772,57	62.925,46	3.425,66	0,00	0,00	0,00	77.597,26	77.597,26
41	1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	21.102,66	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**168**	**Potraživanja za kazne i upravne mjere**	**1.547.978,01**	**1.547.978,01**	**0,00**	**1.314.237,21**	**233.740,80**	**24.528,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418.886,89**	**418.886,89**
43	**16**	**Potraživanja za prihode poslovanja**	**15.098.447,61**	**14.516.319,38**	**582.128,23**	**12.134.723,39**	**2.381.595,99**	**2.191.466,60**	**3.361.605,28**	**1.330.807,05**	**225.280,04**	**4.874.699,05**	**9.792.391,42**

RB	Konto	Opis	Potraživanja (stanje 31.12.24.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2024. godine dospjela	Poslane opomene u 2024.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2024 - saldo	Ovrhe saldo 31.12.2024.	UKUPNO OVRHE
	1721101 1721102 1721110												
44	1721111	Potraživanja od prodaje stanova obročne otplate i licit	299.074,36	269.554,20	29.520,16	261.191,72	8.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220.084,07	220.084,07
45	17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	193,96	193,96	0,00	0,83	193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1711101	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	165.224,67	165.224,67	0,00	121.842,67	43.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,62	765,62
47	**17**	**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**	**464.492,99**	**434.972,83**	**29.520,16**	**383.035,22**	**51.937,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.849,69**	**220.849,69**
48	1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	22.764,31	0,00	22.764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	6.309,89	6.309,89	0,00	2.692,50	3.617,39	2.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**129**	**Ostala potraživanja**	**29.074,20**	**6.309,89**	**22.764,31**	**2.692,50**	**3.617,39**	**2.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		SVEUKUPNO	**15.592.014,80**	**14.957.602,10**	**634.412,70**	**12.520.451,11**	**2.437.150,99**	**2.194.159,10**	**3.361.605,28**	**1.330.807,05**	**225.280,04**	**5.095.548,74**	**10.013.241,11**