REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/25-01/4
URBROJ:2163-7-01-01-0019-25-2
Pula, 11. rujan 2025.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 11. rujna 2025. godine, razmotrio je nacrt Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu, te je temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) i članka 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. 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 Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik Gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, službenik koji je privremeno ovlašten obavljati poslove pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, zamjenica pročelnika u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Peđa Grbin

Cro-Cert ISO 9001 Cro-Cert ISO 27001 Cro-Cert ISO 37001 Cro-Cert IQNet SR10 IQNET

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: 11.09.2025 14:38:26
Certifikat: 7fee00b580dc3447000000005fc7f736
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA

Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 54. 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PULA - POLA ZA 2025. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine sadrži:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

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

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	39.257.774,93	114.614.032,64	114.614.032,64	46.481.598,58	118,40	40,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	151.017,25	3.950.576,00	3.950.576,00	511.846,68	338,93	12,96
UKUPNI PRIHODI	**39.408.792,18**	**118.564.608,64**	**118.564.608,64**	**46.993.445,26**	**119,25**	**39,64**
3 Rashodi poslovanja	34.647.776,69	95.144.755,17	95.144.755,17	43.058.087,43	124,27	45,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.394.572,84	43.335.015,22	43.335.015,22	5.230.753,99	154,09	12,07
UKUPNI RASHODI	**38.042.349,53**	**138.479.770,39**	**138.479.770,39**	**48.288.841,42**	**126,93**	**34,87**
VIŠAK / MANJAK	**1.366.442,65**	**-19.915.161,75**	**-19.915.161,75**	**-1.295.396,16**	**-94,80**	**6,50**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.915.000,00	10.915.000,00	54.637,00	-	0,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.703,52	502.000,00	502.000,00	250.703,52	100,00	49,94
NETO ZADUŽIVANJE	**-250.703,52**	**10.413.000,00**	**10.413.000,00**	**-196.066,52**	**78,21**	**-1,88**
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	9.855.199,61	0,00	0,00	10.400.091,77	105,53	-
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	8.412.520,95	9.502.161,75	9.502.161,75	8.685.405,35	103,24	91,40
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	**10.970.938,74**	**0,00**	**0,00**	**8.908.629,09**		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda za 2025. 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 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**39.257.774,93**	**114.614.032,64**	**114.614.032,64**	**46.481.598,58**	**118,40**	**40,55**
61 Prihodi od poreza	**18.057.813,47**	**52.366.000,00**	**52.366.000,00**	**21.543.912,89**	**119,31**	**41,14**
611 Porez na dohodak	15.564.289,29			18.756.234,66	120,51	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	14.391.373,44			17.246.602,20	119,84	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.554.939,70			1.750.808,66	112,60	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	926.600,90			1.181.587,04	127,52	
6114 Porez na dohodak od kapitala	1.085.321,22			1.379.530,14	127,11	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.393.945,97			-2.802.293,38	117,06	
613 Porezi na imovinu	2.276.239,95			2.542.527,73	111,70	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	435.920,67			591.311,04	135,65	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.840.319,28			1.951.216,69	106,03	
614 Porezi na robu i usluge	217.284,23			245.150,50	112,82	
6142 Porez na promet	211.936,40			245.150,50	115,67	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.347,83					
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**11.096.327,60**	**38.487.032,00**	**38.487.032,00**	**14.113.593,36**	**127,19**	**36,67**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.726,27			289.012,22	4.296,77	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6.726,27			278.015,69	4.133,28	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				10.996,53	-	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	486.150,64			1.108.962,47	228,11	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	486.150,64			1.079.099,84	221,97	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna				29.862,63	-	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	167.341,26			364.660,90	217,91	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	167.341,26			364.660,90	217,91	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	498.489,84			416.838,11	83,62	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	376.278,36			307.600,61	81,75	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	122.211,48			109.237,50	89,38	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.455.990,59			10.713.394,57	113,30	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.296.285,53			10.393.424,56	111,80	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	159.705,06			319.970,01	200,35	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	481.629,00			1.220.725,09	253,46	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	319.176,28			40.917,45	12,82	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	162.452,72			1.179.807,64	726,25	
64 Prihodi od imovine	**2.177.749,82**	**5.214.153,00**	**5.214.153,00**	**2.278.067,72**	**104,61**	**43,69**
641 Prihodi od financijske imovine	70.954,54			59.815,40	84,30	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.831,54			55.692,40	83,33	
6416 Prihodi od dividendi	4.123,00			4.123,00	100,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.106.795,28			2.218.252,32	105,29	
6421 Naknade za koncesije	319.778,76			377.919,56	118,18	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.705.016,92			1.734.810,71	101,75	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	82.704,87			103.227,83	124,81	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	-705,27			2.294,22	-325,30	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**7.547.816,40**	**17.568.767,64**	**17.568.767,64**	**8.142.243,90**	**107,88**	**46,34**
651 Upravne i administrativne pristojbe	140.351,54			146.417,67	104,32	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	44.016,78			62.405,88	141,78	
6514 Ostale pristojbe i naknade	96.334,76			84.011,79	87,21	
652 Prihodi po posebnim propisima	1.496.259,91			1.472.350,10	98,40	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.393,74			2.115,91	151,82	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.494.866,17			1.470.234,19	98,35	
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.911.204,95			6.523.476,13	110,36	
6531 Komunalni doprinosi	1.328.722,78			1.831.720,52	137,86	
6532 Komunalne naknade	4.582.482,17			4.691.755,61	102,38	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**258.209,66**	**709.430,00**	**709.430,00**	**311.902,51**	**120,79**	**43,97**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	223.174,74			260.668,29	116,80	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	527,22			130,00	24,66	
6615 Prihodi od pruženih usluga	222.647,52			260.538,29	117,02	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	35.034,92			51.234,22	146,24	
6631 Tekuće donacije	34.097,92			40.675,19	119,29	
6632 Kapitalne donacije	937,00			10.559,03	1.126,90	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**119.857,98**	**268.650,00**	**268.650,00**	**91.878,20**	**76,66**	**34,20**
681 Kazne i upravne mjere	116.885,67			77.105,48	65,97	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	108.376,93			69.777,55	64,38	
6819 Ostale kazne	8.508,74			7.327,93	86,12	
683 Ostali prihodi	2.972,31			14.772,72	497,01	
6831 Ostali prihodi	2.972,31			14.772,72	497,01	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**151.017,25**	**3.950.576,00**	**3.950.576,00**	**511.846,68**	**338,93**	**12,96**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**112.086,60**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**426.527,03**	**380,53**	**12,19**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	112.086,60			426.527,03	380,53	
7111 Zemljište	112.086,60			426.527,03	380,53	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**38.930,65**	**450.576,00**	**450.576,00**	**85.319,65**	**219,16**	**18,94**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.480,65			81.809,65	212,60	
7211 Stambeni objekti	37.745,99			18.336,28	48,58	
7212 Poslovni objekti	734,66			63.473,37	8.639,83	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	450,00			3.510,00	780,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	450,00			3.510,00	780,00	
3 Rashodi poslovanja	**34.647.776,69**	**95.144.755,17**	**95.144.755,17**	**43.058.087,43**	**124,27**	**45,26**
31 Rashodi za zaposlene	**17.132.343,76**	**44.465.438,00**	**44.372.438,00**	**22.400.102,46**	**130,75**	**50,48**
311 Plaće (Bruto)	13.845.575,37			18.225.099,41	131,63	
3111 Plaće za redovan rad	13.590.239,99			17.873.205,39	131,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad	187.496,97			248.784,00	132,69	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	67.838,41			103.110,02	151,99	
312 Ostali rashodi za zaposlene	974.715,53			1.124.902,52	115,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	974.715,53			1.124.902,52	115,41	
313 Doprinosi na plaće	2.312.052,86			3.050.100,53	131,92	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	75.900,81			95.516,84	125,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.236.151,86			2.954.583,69	132,13	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,19				-	
32 Materijalni rashodi	**10.495.181,35**	**32.656.280,17**	**32.749.280,17**	**12.541.502,78**	**119,50**	**38,30**
321 Naknade troškova zaposlenima	497.529,24			535.051,04	107,54	
3211 Službena putovanja	117.652,18			102.195,80	86,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	356.100,61			401.583,29	112,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.444,75			28.915,45	141,43	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.331,70			2.356,50	70,73	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.768.106,04			1.908.767,10	107,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.030,30			227.275,82	114,19	
3222 Materijal i sirovine	713.902,88			767.323,77	107,48	
3223 Energija	738.069,33			815.197,77	110,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.704,69			38.490,68	94,56	
3225 Sitni inventar i autogume	52.880,44			38.836,96	73,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.518,40			21.642,10	92,02	
323 Rashodi za usluge	7.075.046,38			8.883.878,43	125,57	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.230.570,97			1.382.205,89	112,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	581.264,81			724.377,84	124,62	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	135.026,63			136.982,10	101,45	
3234 Komunalne usluge	3.798.811,85			5.059.023,80	133,17	
3235 Zakupnine i najamnine	174.259,38			206.078,59	118,26	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	85.175,40			91.321,72	107,22	
3237 Intelektualne i osobne usluge	528.205,16			605.162,84	114,57	
3238 Računalne usluge	187.103,93			175.418,98	93,75	
3239 Ostale usluge	354.628,25			503.306,67	141,93	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.658,52			16.404,85	63,94	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.658,52			16.404,85	63,94	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.128.841,17			1.197.401,36	106,07	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	56.895,61			77.315,77	135,89	
3292 Premije osiguranja	164.300,99			152.472,44	92,80	
3293 Reprezentacija	34.486,08			45.224,61	131,14	
3294 Članarine i norme	6.978,52			8.329,36	119,36	
3295 Pristojbe i naknade	33.121,99			39.731,42	119,95	
3296 Troškovi sudskih postupaka	99,55				-	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832.958,43			874.327,76	104,97	
34 Financijski rashodi	**127.533,55**	**265.807,00**	**265.807,00**	**81.813,04**	**64,15**	**30,78**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	106.799,68			42.999,35	40,26	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.799,68			42.999,35	40,26	
343 Ostali financijski rashodi	20.733,87			38.813,69	187,20	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.573,38			38.775,57	198,10	
3433 Zatezne kamate	1.160,49			38,12	3,28	
35 Subvencije	**1.188.127,05**	**3.398.628,00**	**3.398.628,00**	**1.371.479,43**	**115,43**	**40,35**
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.555,00			57.502,00	234,18	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.555,00			57.502,00	234,18	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	1.163.572,05			1.313.977,43	112,93	
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				37.611,07	-	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.156.905,79			1.270.236,57	109,80	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.666,26			6.129,79	91,95	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**414.301,51**	**1.686.000,00**	**1.686.000,00**	**724.775,53**	**174,94**	**42,99**
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	51.052,08			34.726,50	68,02	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	51.052,08			34.726,50	68,02	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.249,43			601.293,39	165,53	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	363.249,43			601.293,39	165,53	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				88.755,64	-	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				88.755,64	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**580.805,45**	**1.849.078,00**	**1.849.078,00**	**673.431,52**	**115,95**	**36,42**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.805,45			673.431,52	115,95	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	437.157,81			493.278,13	112,84	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	143.647,64			180.153,39	125,41	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**4.709.484,02**	**10.823.524,00**	**10.823.524,00**	**5.264.982,67**	**111,80**	**48,64**
381 Tekuće donacije	3.344.949,73			4.243.235,06	126,85	
3811 Tekuće donacije u novcu	3.344.949,73			4.242.435,06	126,83	
3812 Tekuće donacije u naravi				800,00	-	

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
386 Kapitalne pomoći	1.364.534,29			1.021.747,61	74,88	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.364.534,29			1.021.747,61	74,88	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.394.572,84**	**43.335.015,22**	**43.335.015,22**	**5.230.753,99**	**154,09**	**12,07**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.026.145,20**	**1.363.855,00**	**1.363.855,00**	**277.625,50**	**27,06**	**20,36**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.022.105,20			277.625,50	27,16	
4111 Zemljište	1.022.105,20			277.625,50	27,16	
412 Nematerijalna imovina	4.040,00				-	
4123 Licence	3.290,00				-	
4126 Ostala nematerijalna imovina	750,00				-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.821.700,74**	**40.966.035,22**	**40.966.035,22**	**4.910.525,48**	**269,56**	**11,99**
421 Građevinski objekti	790.589,99			4.391.757,80	555,50	
4211 Stambeni objekti	263.919,05			312.796,07	118,52	
4212 Poslovni objekti	349.916,58			2.438.292,16	696,82	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	13.702,98			1.020.317,38	7.445,95	
4214 Ostali građevinski objekti	163.051,38			620.352,19	380,46	
422 Postrojenja i oprema	724.986,33			274.671,31	37,89	
4221 Uredska oprema i namještaj	74.504,93			76.522,08	102,71	
4222 Komunikacijska oprema	863,31			5.129,03	594,11	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	276.984,51			35.966,42	12,98	
4225 Instrumenti i uređaji	114,48				-	
4226 Sportska i glazbena oprema				440,00	-	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	372.519,10			156.613,78	42,04	
423 Prijevozna sredstva	29.924,36			26.525,00	88,64	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	29.924,36			26.525,00	88,64	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.426,85			89.354,07	118,46	
4241 Knjige	75.426,85			89.354,07	118,46	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.773,21			128.217,30	63,86	
4262 Ulaganja u računalne programe	275,00			7.705,00	2.801,82	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	86.642,58			57.524,80	66,39	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	113.855,63			62.987,50	55,32	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**546.726,90**	**1.005.125,00**	**1.005.125,00**	**42.603,01**	**7,79**	**4,24**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00				-	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00				-	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	292.876,88				-	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	292.876,88				-	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.850,02			42.603,01	307,60	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.850,02			42.603,01	307,60	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024. 1	Izvorni plan 2025. 2	Tekući plan 2025. 3	Izvršenje 2025. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	39.408.792,18	118.564.608,64	118.564.608,64	46.993.445,26	119,25	39,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**19.848.272,81**	**56.067.653,64**	**56.067.653,64**	**23.549.824,19**	**118,65**	**42,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.848.272,81	56.067.653,64	56.067.653,64	23.549.824,19	118,65	42,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**255.401,97**	**363.700,00**	**363.700,00**	**170.151,58**	**66,62**	**46,78**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	255.401,97	363.700,00	363.700,00	170.151,58	66,62	46,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**7.701.664,85**	**18.328.812,00**	**18.328.812,00**	**8.427.637,23**	**109,43**	**45,98**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.701.664,85	18.328.812,00	18.328.812,00	8.427.637,23	109,43	45,98
Izvor 5. POMOĆI	**11.380.261,81**	**39.606.039,00**	**39.606.039,00**	**14.301.754,71**	**125,67**	**36,11**
Izvor 5.1. POMOĆI	11.380.261,81	39.606.039,00	39.606.039,00	14.301.754,71	125,67	36,11
Izvor 6. DONACIJE	**35.034,92**	**185.480,00**	**185.480,00**	**51.234,22**	**146,24**	**27,62**
Izvor 6.1. DONACIJE	35.034,92	185.480,00	185.480,00	51.234,22	146,24	27,62
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**188.155,82**	**4.012.924,00**	**4.012.924,00**	**492.843,33**	**261,93**	**12,28**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	188.155,82	4.012.924,00	4.012.924,00	492.843,33	261,93	12,28
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**8.412.520,95**	**9.502.161,75**	**9.502.161,75**	**8.685.405,35**	**103,24**	**91,40**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.971.720,07**	**8.092.549,64**	**8.092.549,64**	**7.476.603,14**	**150,38**	**92,39**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.971.720,07	8.092.549,64	8.092.549,64	7.476.603,14	150,38	92,39
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**4.639,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.747.940,51**	**1.218.777,41**	**1.218.777,41**	**1.198.539,21**	**43,62**	**98,34**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.747.940,51	1.218.777,41	1.218.777,41	1.198.539,21	43,62	98,34
Izvor 5. POMOĆI	**371.219,78**	**15.834,70**	**15.834,70**	**10.263,00**	**2,76**	**64,81**
Izvor 5.1. POMOĆI	371.219,78	15.834,70	15.834,70	10.263,00	2,76	64,81
Izvor 6. DONACIJE	**4.639,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Izvor 6.1. DONACIJE	4.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**312.362,40**	**175.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	312.362,40	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNI RASHODI	38.042.349,53	138.479.770,39	138.479.770,39	48.288.841,42	126,93	34,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**19.774.912,53**	**63.658.203,28**	**63.658.203,28**	**25.784.396,25**	**130,39**	**40,50**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.774.912,53	63.658.203,28	63.658.203,28	25.784.396,25	130,39	40,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**167.972,01**	**363.700,00**	**363.700,00**	**91.911,82**	**54,72**	**25,27**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	167.972,01	363.700,00	363.700,00	91.911,82	54,72	25,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**5.575.279,55**	**19.547.589,41**	**19.547.589,41**	**5.004.373,48**	**89,76**	**25,60**

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.575.279,55	19.547.589,41	19.547.589,41	5.004.373,48	89,76	25,60
Izvor 5. POMOĆI	**11.845.236,97**	**39.621.873,70**	**39.621.873,70**	**17.056.780,96**	**144,00**	**43,05**
Izvor 5.1. POMOĆI	11.845.236,97	39.621.873,70	39.621.873,70	17.056.780,96	144,00	43,05
Izvor 6. DONACIJE	**29.164,06**	**185.480,00**	**185.480,00**	**12.047,16**	**41,31**	**6,50**
Izvor 6.1. DONACIJE	29.164,06	185.480,00	185.480,00	12.047,16	41,31	6,50
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**649.784,41**	**4.187.924,00**	**4.187.924,00**	**339.331,75**	**52,22**	**8,10**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	649.784,41	4.187.924,00	4.187.924,00	339.331,75	52,22	8,10
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**10.915.000,00**	**10.915.000,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	-	0,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**38.042.349,53**	**138.479.770,39**	**138.479.770,39**	**48.288.841,42**	**126,93**	**34,87**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**4.294.304,80**	**13.247.089,70**	**13.154.089,70**	**5.159.286,40**	**120,14**	**39,22**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.178.972,52	12.578.774,70	12.485.774,70	5.029.247,42	120,35	40,28
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	115.332,28	668.315,00	668.315,00	130.038,98	112,75	19,46
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**1.707.086,68**	**4.978.844,00**	**4.978.844,00**	**2.032.912,95**	**119,09**	**40,83**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.672.791,60	4.858.785,00	4.858.785,00	2.017.973,81	120,64	41,53
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	34.295,08	120.059,00	120.059,00	14.939,14	43,56	12,44
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**522.587,79**	**18.686.062,03**	**18.686.062,03**	**2.014.132,50**	**385,42**	**10,78**
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	200,00	23.810,00	23.810,00			
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	481.535,28	18.352.252,03	18.352.252,03	1.980.931,22	411,38	10,79
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.852,51	310.000,00	310.000,00	33.201,28	81,27	10,71
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**811.517,23**	**3.614.000,00**	**3.614.000,00**	**558.653,84**	**68,84**	**15,46**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	233.649,95	1.651.400,00	1.651.400,00	111.386,97	47,67	6,75
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	577.867,28	1.962.600,00	1.962.600,00	447.266,87	77,40	22,79
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**6.734.655,36**	**28.367.784,66**	**28.367.784,66**	**8.296.955,87**	**123,20**	**29,25**
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	199,08	40.000,00	40.000,00	9.300,00	4.671,49	23,25
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	538.460,52	9.131.356,14	9.131.356,14	813.499,69	151,08	8,91
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	514.935,30	1.120.000,00	1.120.000,00	643.792,25	125,02	57,48
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.681.060,46	18.076.428,52	18.076.428,52	6.830.363,93	120,23	37,79
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**142.123,52**	**718.145,00**	**718.145,00**	**306.850,05**	**215,90**	**42,73**
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	142.123,52	718.145,00	718.145,00	306.850,05	215,90	42,73
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**5.973.978,16**	**12.659.483,00**	**12.659.483,00**	**5.421.752,40**	**90,76**	**42,83**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.484.804,81	4.780.660,00	4.780.660,00	2.359.072,43	94,94	49,35
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.928.714,51	7.496.812,00	7.496.812,00	2.868.188,88	97,93	38,26
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	560.458,84	382.011,00	382.011,00	194.491,09	34,70	50,91
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**16.249.963,02**	**50.924.741,00**	**51.017.741,00**	**22.416.085,53**	**137,95**	**43,94**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.146.579,12	48.139.446,00	48.232.446,00	21.119.167,47	139,43	43,79
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	91.390,00	270.000,00	270.000,00	167.700,00	183,50	62,11
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	853.671,41	2.157.725,00	2.157.725,00	930.980,40	109,06	43,15
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	158.322,49	357.570,00	357.570,00	198.237,66	125,21	55,44
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**1.606.132,97**	**5.283.621,00**	**5.283.621,00**	**2.082.211,88**	**129,64**	**39,41**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.606.132,97	5.283.621,00	5.283.621,00	2.082.211,88	129,64	39,41

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 01.01.2025. do 30.06.2025.

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		**10.915.000,00**	**10.915.000,00**	**54.637,00**		**0,50**
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici			**0,00**	**54.637,00**		
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				54.637,00		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				54.637,00		
84 Primici od zaduživanja		**10.915.000,00**	**10.915.000,00**			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**250.703,52**	**502.000,00**	**502.000,00**	**250.703,52**	**100,00**	**49,94**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**250.703,52**	**502.000,00**	**502.000,00**	**250.703,52**	**100,00**	**49,94**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.703,52			250.703,52	100,00	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	250.703,52			250.703,52	100,00	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2024. 1	Izvorni plan 2025. 2	Tekući plan 2025. 3	Izvršenje 2025. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI		**10.915.000,00**	**10.915.000,00**	**54.637,00**		**0,50**
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**10.915.000,00**	**10.915.000,00**	**54.637,00**		**0,50**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		10.915.000,00	10.915.000,00			
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	54.637,00		
UKUPNI IZDACI	**250.703,52**	**502.000,00**	**502.000,00**	**250.703,52**		**0,50**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**502.000,00**	**502.000,00**	**250.703,52**		**49,94**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	502.000,00	502.000,00	250.703,52		49,94
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**250.703,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	250.703,52	0,00	0,00	0,00		

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

Ostvareni primici od zaduživanja

U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola nije ostvario primitke od zaduživanja. U izvještajnom razdoblju Gradsko vijeće Grada Pula - Pola donijelo je tri Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada za realizaciju slijedećih investicija:

K305021 Cesta Prekomorskih brigada u iznosu od 4.195.000,00 EUR,

K305118 Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade u iznosu od 5.000.000,00 EUR,

K305104 Kupalište Stoja u iznosu od 2.754.320,00 EUR.

Za kreditna zaduženja zatražena je suglasnost Vlade RH. Do 30.06.2025. godine Vlada je dala suglasnost za kreditno zaduženje za sva tri kapitalna projekta. Ugovori o kreditu sklopljeni su dana 25.06.2025. (Kupalište Stoja) i 26.06.2025. godine (Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade, Cesta Prekomorskih brigada).

Izvršeni izdaci po kreditu.

Konto	Naziv	Kreditna institucija	Opis	2024	2025	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh I faza	113.224,26	113.224,26	100,00
		UKUPNO		**113.224,26**	**113.224,26**	**100,00**

Konto	Naziv	Kreditna institucija	Opis	2024	2025	%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh II faza	137.479,26	137.479,26	100,00
		UKUPNO		**137.479,26**	**137.479,26**	**100,00**

II

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 48.539.544,94 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 01.01.2025. do 30.06.2025.

RGP		Opis	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**138.981.770,39**	**138.981.770,39**	**48.539.544,94**	**34,93**
Razdjel	**100**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
Glava	*10001*	*SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	*713.577,29*	*41,98*
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**7.564.271,70**	**7.564.271,70**	**3.004.012,35**	**39,71**
Glava	*20001*	*UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU*	*2.963.477,70*	*2.963.477,70*	*1.142.554,92*	*38,55*
Glava	*20002*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*62.794,00*	*62.794,00*	*11.004,01*	*17,52*
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.654,00	773,22	29,13
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.154,00	4.154,00	299,64	7,21
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.654,00	368,14	13,87
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	4.654,00	4.654,00	196,13	4,21
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	3.184,00	454,46	14,27
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	5.154,00	5.154,00	2.008,30	38,97
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.354,00	3.354,00	338,01	10,08
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.654,00	6.654,00	635,78	9,55
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	7.054,00	7.054,00	2.106,81	29,87
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	6.954,00	6.954,00	313,05	4,50
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	3.054,00	3.054,00	675,60	22,12
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.654,00	364,98	13,75
Glava	*20003*	*NACIONALNE MANJINE*	*48.000,00*	*48.000,00*	*16.871,61*	*35,15*
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	3.299,39	54,99
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	2.050,50	34,18
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	632,35	10,54
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	6.000,00	3.866,72	64,45
Glava	*20004*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA*	*4.490.000,00*	*4.490.000,00*	*1.833.581,81*	*40,84*
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	4.490.000,00	4.490.000,00	1.833.581,81	40,84
Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**4.906.695,00**	**4.906.695,00**	**1.785.185,11**	**36,38**
Glava	*30001*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA*	*4.906.695,00*	*4.906.695,00*	*1.785.185,11*	*36,38*
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**59.518.937,17**	**59.425.937,17**	**13.139.777,11**	**22,11**
Glava	*40001*	*UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE*	*59.518.937,17*	*59.425.937,17*	*13.139.777,11*	*22,11*
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**5.214.549,52**	**5.214.549,52**	**1.599.052,87**	**30,67**
Glava	*50001*	*UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE*	*5.214.549,52*	*5.214.549,52*	*1.599.052,87*	*30,67*

RGP		Opis	Izvorni plan 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**52.171.790,00**	**52.264.790,00**	**25.247.292,65**	**48,31**
Glava	*60001*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT*	*13.019.625,00*	*13.112.625,00*	*6.090.135,59*	*46,44*
Glava	*60002*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*25.629.254,00*	*25.629.254,00*	*13.756.944,92*	*53,68*
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.539.002,00	2.539.002,00	1.412.105,81	55,62
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	1.819.789,00	1.819.789,00	989.013,66	54,35
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	2.052.677,00	2.052.677,00	975.632,16	47,53
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.413.997,00	2.413.997,00	1.279.769,82	53,01
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.689.151,00	1.689.151,00	928.956,90	55,00
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	2.722.292,00	2.722.292,00	1.317.998,20	48,42
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.416.051,00	2.416.051,00	1.479.073,76	61,22
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.957.952,00	1.957.952,00	983.435,09	50,23
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	2.484.120,00	2.484.120,00	1.265.111,51	50,93
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	2.659.020,00	2.659.020,00	1.435.551,04	53,99
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.636.628,00	2.636.628,00	1.649.786,96	62,57
Glava	*60003*	*DJEČJI VRTIĆI*	*10.849.761,00*	*10.849.761,00*	*4.539.756,87*	*41,84*
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	1.517.953,00	1.517.953,00	644.770,87	42,48
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	4.397.069,00	4.397.069,00	1.942.723,34	44,18
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	4.934.739,00	4.934.739,00	1.952.262,66	39,56
Glava	*60004*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*2.673.150,00*	*2.673.150,00*	*860.455,27*	*32,19*
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	2.673.150,00	2.673.150,00	860.455,27	32,19
Razdjel	**700**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**7.815.527,00**	**7.815.527,00**	**3.020.134,91**	**38,64**
Glava	*70001*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU*	*3.016.438,00*	*3.016.438,00*	*1.656.772,97*	*54,92*
Glava	*70002*	*USTANOVE U KULTURI*	*4.799.089,00*	*4.799.089,00*	*1.363.361,94*	*28,41*
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.558.500,00	2.558.500,00	688.037,88	26,89
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.240.589,00	2.240.589,00	675.324,06	30,14
Razdjel	**800**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Glava	*80001*	*SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*90.000,00*	*90.000,00*	*30.512,65*	*33,90*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**138.981.770,39**	**138.981.770,39**	**48.539.544,94**	**34,93**
RAZDJEL 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
GLAVA 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
A101001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**848.900,00**	**848.900,00**	**387.188,89**	**45,61**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**848.900,00**	**848.900,00**	**387.188,89**	**45,61**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**848.900,00**	**848.900,00**	**387.188,89**	**45,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**826.900,00**	**826.900,00**	**376.976,09**	**45,59**
3111	Plaće za redovan rad			304.626,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.576,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.773,08	
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**10.212,80**	**46,42**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.371,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.841,56	
A101002	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**465.500,00**	**465.500,00**	**137.594,62**	**29,56**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.500,00**	**465.500,00**	**137.594,62**	**29,56**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**465.500,00**	**465.500,00**	**137.594,62**	**29,56**
32	**Materijalni rashodi**	**444.500,00**	**444.500,00**	**132.954,62**	**29,91**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.730,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.568,86	
3235	Zakupnine i najamnine			8.021,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.395,29	
3239	Ostale usluge			18.462,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			537,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.668,18	
3293	Reprezentacija			9.472,20	
3295	Pristojbe i naknade			212,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.886,24	
35	**Subvencije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.500,00**	**35,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.500,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.000,00**	**6.000,00**	**300,00**	**5,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			300,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**840,00**	**16,80**
3811	Tekuće donacije u novcu			840,00	
A101003	**Aktivnost: Proračunska zaliha**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
A101004	**Aktivnost: Potpore medijima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.999,66**	**50,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**39.999,66**	**50,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**39.999,66**	**50,00**
35	**Subvencije**	**66.680,00**	**66.680,00**	**35.909,70**	**53,85**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			33.509,70	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.400,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.320,00**	**13.320,00**	**4.089,96**	**30,71**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.089,96	
A101005	**Aktivnost: Gradske manifestacije**	**157.600,00**	**157.600,00**	**143.419,12**	**91,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.600,00**	**157.600,00**	**143.419,12**	**91,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.600,00**	**157.600,00**	**143.419,12**	**91,00**
32	**Materijalni rashodi**	**157.600,00**	**157.600,00**	**143.419,12**	**91,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.596,75	
3293	Reprezentacija			7.844,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.978,27	
A101006	**Aktivnost: Standardi kvalitete**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.375,00**	**21,50**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**5.375,00**	**21,50**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**5.375,00**	**21,50**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.375,00**	**21,50**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
A101007	**Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**7.564.271,70**	**7.564.271,70**	**3.004.012,35**	**39,71**
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**2.963.477,70**	**2.963.477,70**	**1.142.554,92**	**38,55**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.868.690,00**	**2.868.690,00**	**1.097.046,41**	**38,24**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.868.690,00**	**2.868.690,00**	**1.097.046,41**	**38,24**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.453,00**	**44.453,00**	**7.545,73**	**16,97**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.453,00**	**44.453,00**	**7.545,73**	**16,97**
Izvor 5. POMOĆI		**50.334,70**	**50.334,70**	**37.962,78**	**75,42**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		50.334,70	50.334,70	37.962,78	75,42
2010	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.664.059,70	1.664.059,70	741.343,23	44,55
A201001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.569.059,70	1.569.059,70	715.632,45	45,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.518.725,00	1.518.725,00	677.669,67	44,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.518.725,00	1.518.725,00	677.669,67	44,62
31	Rashodi za zaposlene	1.004.525,00	1.004.525,00	431.379,93	42,94
3111	Plaće za redovan rad			349.057,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.216,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.106,05	
32	Materijalni rashodi	514.200,00	514.200,00	246.289,74	47,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.003,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.089,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.683,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			361,56	
3239	Ostale usluge			63.430,77	
3293	Reprezentacija			612,28	
3295	Pristojbe i naknade			6.358,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163.221,73	
Izvor 5. POMOĆI		50.334,70	50.334,70	37.962,78	75,42
Izvor 5.1. POMOĆI		50.334,70	50.334,70	37.962,78	75,42
32	Materijalni rashodi	50.334,70	50.334,70	37.962,78	75,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.962,78	
A201002	Aktivnost: Političke stranke	95.000,00	95.000,00	25.710,78	27,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	25.710,78	27,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	25.710,78	27,06
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	95.000,00	95.000,00	25.710,78	27,06
3811	Tekuće donacije u novcu			25.710,78	
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	120.665,00	120.665,00	36.039,28	29,87
A203001	Aktivnost: Opći i administrativni poslovi	110.665,00	110.665,00	36.039,28	32,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.665,00	110.665,00	36.039,28	32,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.665,00	110.665,00	36.039,28	32,57
32	Materijalni rashodi	110.665,00	110.665,00	36.039,28	32,57
3223	Energija			7.753,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.197,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3234	Komunalne usluge			2.319,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.467,54	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K203001	**Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**28.421,00**	**28.421,00**	**11.823,24**	**41,60**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**11.823,24**	**43,79**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**27.000,00**	**11.823,24**	**43,79**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.000,00**	**27.000,00**	**11.823,24**	**43,79**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**11.823,24**	**43,79**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.823,24	
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**1.421,00**	**1.421,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.421,00**	**1.421,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.421,00**	**1.421,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.421,00**	**1.421,00**	**0,00**	**0,00**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**975.879,00**	**975.879,00**	**259.447,13**	**26,59**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**368.785,00**	**368.785,00**	**184.392,00**	**50,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.785,00**	**368.785,00**	**184.392,00**	**50,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.785,00**	**368.785,00**	**184.392,00**	**50,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**368.785,00**	**368.785,00**	**184.392,00**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			184.392,00	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**68.059,00**	**68.059,00**	**4.939,24**	**7,26**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.059,00**	**68.059,00**	**4.939,24**	**7,26**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68.059,00**	**68.059,00**	**4.939,24**	**7,26**
32	**Materijalni rashodi**	**66.059,00**	**66.059,00**	**4.939,24**	**7,48**
3223	Energija			1.283,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.456,34	
3234	Komunalne usluge			199,77	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**52.000,00**	**52.000,00**	**9.999,90**	**19,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**52.000,00**	**9.999,90**	**19,23**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**52.000,00**	**52.000,00**	**9.999,90**	**19,23**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.999,90**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.999,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
A205007	**Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane**	**131.600,00**	**131.600,00**	**6.877,65**	**5,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**131.600,00**	**131.600,00**	**6.877,65**	**5,23**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**131.600,00**	**131.600,00**	**6.877,65**	**5,23**
32	**Materijalni rashodi**	**129.000,00**	**129.000,00**	**6.877,65**	**5,33**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			260,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.617,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
A205008	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva**	**355.435,00**	**355.435,00**	**53.238,34**	**14,98**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**310.982,00**	**310.982,00**	**45.692,61**	**14,69**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**310.982,00**	**310.982,00**	**45.692,61**	**14,69**
32	**Materijalni rashodi**	**297.000,00**	**297.000,00**	**45.692,61**	**15,38**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.386,22	
3238	Računalne usluge			18.349,39	
3239	Ostale usluge			782,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.175,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.982,00**	**13.982,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.453,00**	**44.453,00**	**7.545,73**	**16,97**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**44.453,00**	**44.453,00**	**7.545,73**	**16,97**
32	**Materijalni rashodi**	**44.453,00**	**44.453,00**	**7.545,73**	**16,97**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.545,73	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**174.453,00**	**174.453,00**	**93.902,04**	**53,83**
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**174.453,00**	**174.453,00**	**93.902,04**	**53,83**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**174.453,00**	**174.453,00**	**93.902,04**	**53,83**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**174.453,00**	**174.453,00**	**93.902,04**	**53,83**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**170.453,00**	**170.453,00**	**93.902,04**	**55,09**
3811	Tekuće donacije u novcu			93.902,04	
GLAVA 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		**62.794,00**	**62.794,00**	**11.004,01**	**17,52**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.464,00**	**42.464,00**	**10.919,01**	**25,71**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.464,00**	**42.464,00**	**10.919,01**	**25,71**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.630,00**	**10.630,00**	**85,00**	**0,80**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**10.630,00**	**10.630,00**	**85,00**	**0,80**
Izvor 6. DONACIJE		**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**773,22**	**29,13**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			773,22	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**4.154,00**	**4.154,00**	**299,64**	**7,21**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**299,64**	**11,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**299,64**	**11,29**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.154,00**	**4.154,00**	**299,64**	**7,21**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.154,00**	**4.154,00**	**299,64**	**7,21**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**299,64**	**11,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**299,64**	**11,29**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**299,64**	**11,29**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**368,14**	**13,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			358,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,96	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		**4.654,00**	**4.654,00**	**196,13**	**4,21**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**196,13**	**7,39**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**196,13**	**7,39**
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.654,00**	**4.654,00**	**196,13**	**4,21**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.654,00**	**4.654,00**	**196,13**	**4,21**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**196,13**	**7,39**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**196,13**	**7,39**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**196,13**	**7,39**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			106,13	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**3.184,00**	**3.184,00**	**454,46**	**14,27**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**454,46**	**17,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**454,46**	**17,12**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.184,00**	**3.184,00**	**454,46**	**14,27**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.184,00**	**3.184,00**	**454,46**	**14,27**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**454,46**	**17,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**454,46**	**17,12**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**454,46**	**17,12**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			454,46	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**5.154,00**	**5.154,00**	**2.008,30**	**38,97**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.008,30**	**75,67**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.008,30**	**75,67**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**5.154,00**	**5.154,00**	**2.008,30**	**38,97**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**5.154,00**	**5.154,00**	**2.008,30**	**38,97**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.008,30**	**75,67**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.008,30**	**75,67**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.008,30**	**75,67**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.008,30	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**3.354,00**	**3.354,00**	**338,01**	**10,08**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**338,01**	**12,74**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**338,01**	**12,74**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.354,00**	**3.354,00**	**338,01**	**10,08**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.354,00**	**3.354,00**	**338,01**	**10,08**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**338,01**	**12,74**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**338,01**	**12,74**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**338,01**	**12,74**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338,01	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700,00	700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	458,30	17,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			458,30	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		6.654,00	6.654,00	635,78	9,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	550,78	20,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	550,78	20,75
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	85,00	2,13
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	85,00	2,13
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	6.654,00	6.654,00	635,78	9,55
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	6.654,00	6.654,00	635,78	9,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	550,78	20,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	550,78	20,75
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	550,78	20,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			428,71	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	85,00	2,13
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	4.000,00	85,00	2,13
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	85,00	2,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85,00	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		7.054,00	7.054,00	2.106,81	29,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.106,81	79,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.106,81	79,38
Izvor 6. DONACIJE		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	7.054,00	7.054,00	2.106,81	29,87
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	7.054,00	7.054,00	2.106,81	29,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.106,81	79,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	2.106,81	79,38
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.106,81	79,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.106,81	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	6,64	0,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,64	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	244,28	9,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			244,28	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	1.760,67	66,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.760,67	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		6.954,00	6.954,00	313,05	4,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	313,05	11,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	313,05	11,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2003	Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	6.954,00	6.954,00	313,05	4,50
A203002	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	6.954,00	6.954,00	313,05	4,50

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	313,05	11,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	313,05	11,80
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**313,05**	**11,80**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			313,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**3.054,00**	**3.054,00**	**675,60**	**22,12**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	675,60	25,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	675,60	25,46
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.054,00**	**3.054,00**	**675,60**	**22,12**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.054,00**	**3.054,00**	**675,60**	**22,12**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	675,60	25,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	675,60	25,46
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**675,60**	**25,46**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			675,60	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		400,00	400,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**2.654,00**	**2.654,00**	**364,98**	**13,75**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	364,98	13,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	364,98	13,75
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.654,00**	**2.654,00**	**364,98**	**13,75**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.654,00**	**2.654,00**	**364,98**	**13,75**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	364,98	13,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	364,98	13,75
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**2.654,00**	**364,98**	**13,75**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			364,98	
GLAVA 20003 NACIONALNE MANJINE		**48.000,00**	**48.000,00**	**16.871,61**	**35,15**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	16.871,61	35,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	48.000,00	16.871,61	35,15
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.299,39	54,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.299,39	54,99

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.299,39**	**54,99**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
3234	Komunalne usluge			128,24	
3293	Reprezentacija			1.512,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.558,30	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.050,50**	**34,18**
32	**Materijalni rashodi**	**5.250,00**	**5.250,00**	**1.355,52**	**25,82**
3211	Službena putovanja			43,00	
3223	Energija			98,04	
3234	Komunalne usluge			63,44	
3293	Reprezentacija			1.144,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,64	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**750,00**	**750,00**	**694,98**	**92,66**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			694,98	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**632,35**	**10,54**
32	**Materijalni rashodi**	**5.043,47**	**5.043,47**	**632,35**	**12,54**
3223	Energija			232,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			232,12	
3234	Komunalne usluge			107,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59,74	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**956,53**	**956,53**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.000,00**	**6.000,00**	**1.106,06**	**18,43**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**1.106,06**	**18,43**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	1.106,06	18,43
3223	Energija			420,11	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			209,97	
3234	Komunalne usluge			97,51	
3293	Reprezentacija			370,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,30	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	499,16	8,32
3234	Komunalne usluge			104,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,30	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	531,42	8,86
3223	Energija			52,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420,00	
3234	Komunalne usluge			50,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,30	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
2004	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
A204002	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	4.886,01	81,43
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.886,01**	**81,43**
3211	Službena putovanja			600,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			184,15	
3293	Reprezentacija			2.696,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.405,80	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.866,72**	**64,45**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.866,72	64,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.866,72	64,45
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.866,72**	**64,45**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.866,72**	**64,45**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.866,72	64,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	3.866,72	64,45
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.866,72**	**64,45**
3211	Službena putovanja			762,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			404,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310,00	
3235	Zakupnine i najamnine			477,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.509,84	
GLAVA 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**4.490.000,00**	**4.490.000,00**	**1.833.581,81**	**40,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.714,00	2.120.714,00	803.682,32	37,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.714,00	2.120.714,00	803.682,32	37,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.400,00	38.400,00	15.912,19	41,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		38.400,00	38.400,00	15.912,19	41,44
Izvor 5. POMOĆI		2.260.586,00	2.260.586,00	1.013.177,30	44,82
Izvor 5.1. POMOĆI		2.260.586,00	2.260.586,00	1.013.177,30	44,82
Izvor 6. DONACIJE		70.000,00	70.000,00	810,00	1,16
Izvor 6.1. DONACIJE		70.000,00	70.000,00	810,00	1,16
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	300,00	0,00	0,00
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**4.490.000,00**	**4.490.000,00**	**1.833.581,81**	**40,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.714,00	2.120.714,00	803.682,32	37,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.714,00	2.120.714,00	803.682,32	37,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.400,00	38.400,00	15.912,19	41,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		38.400,00	38.400,00	15.912,19	41,44
Izvor 5. POMOĆI		2.260.586,00	2.260.586,00	1.013.177,30	44,82
Izvor 5.1. POMOĆI		2.260.586,00	2.260.586,00	1.013.177,30	44,82

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**810,00**	**1,16**
Izvor 6.1. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**810,00**	**1,16**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**4.490.000,00**	**4.490.000,00**	**1.833.581,81**	**40,84**
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**3.970.000,00**	**3.970.000,00**	**1.833.581,81**	**46,19**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.805.714,00**	**1.805.714,00**	**803.682,32**	**44,51**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.805.714,00**	**1.805.714,00**	**803.682,32**	**44,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.527.070,00**	**1.527.070,00**	**744.370,75**	**48,75**
3111	Plaće za redovan rad			425.136,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.967,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.087,28	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			65.674,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.504,89	
32	**Materijalni rashodi**	**244.873,00**	**244.873,00**	**58.203,79**	**23,77**
3211	Službena putovanja			1.077,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.186,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			670,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.756,54	
3223	Energija			7.232,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			382,78	
3225	Sitni inventar i autogume			3.084,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.544,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.804,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.826,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			2.596,93	
3235	Zakupnine i najamnine			398,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			538,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			516,94	
3238	Računalne usluge			2.973,03	
3239	Ostale usluge			2.068,63	
3292	Premije osiguranja			12.534,76	
3293	Reprezentacija			317,34	
3294	Članarine i norme			53,08	
3295	Pristojbe i naknade			371,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,00	
34	**Financijski rashodi**	**69,00**	**69,00**	**0,72**	**1,04**
3433	Zatezne kamate			0,72	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**4.135,00**	**4.135,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.567,00**	**29.567,00**	**1.107,06**	**3,74**
4221	Uredska oprema i namještaj			625,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			481,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.400,00**	**38.400,00**	**15.912,19**	**41,44**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**38.400,00**	**38.400,00**	**15.912,19**	**41,44**
32	**Materijalni rashodi**	**38.400,00**	**38.400,00**	**15.912,19**	**41,44**
3223	Energija			6.419,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.978,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.632,19	
3239	Ostale usluge			1.882,50	
Izvor 5. POMOĆI		**2.125.586,00**	**2.125.586,00**	**1.013.177,30**	**47,67**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.125.586,00**	**2.125.586,00**	**1.013.177,30**	**47,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.923.930,00**	**1.923.930,00**	**955.713,47**	**49,68**
3111	Plaće za redovan rad			798.817,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.920,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.414,83	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			29.842,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.718,63	
32	**Materijalni rashodi**	**186.427,00**	**186.427,00**	**56.958,83**	**30,55**
3211	Službena putovanja			401,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.612,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			620,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.453,99	
3223	Energija			2.724,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			267,75	
3225	Sitni inventar i autogume			634,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.279,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			642,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.518,15	
3234	Komunalne usluge			830,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			202,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163,19	
3238	Računalne usluge			1.508,58	
3239	Ostale usluge			1.075,62	
3292	Premije osiguranja			16.892,84	
3295	Pristojbe i naknade			74,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56,00	
34	**Financijski rashodi**	**31,00**	**31,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**1.865,00**	**1.865,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.333,00**	**13.333,00**	**505,00**	**3,79**
4221	Uredska oprema i namještaj			505,00	
Izvor 6. DONACIJE			**0,00**	**810,00**	
Izvor 6.1. DONACIJE			**0,00**	**810,00**	
32	**Materijalni rashodi**		**0,00**	**810,00**	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			810,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
K205001	**Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZ		**4.906.695,00**	**4.906.695,00**	**1.785.185,11**	**36,38**
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZI		**4.906.695,00**	**4.906.695,00**	**1.785.185,11**	**36,38**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.806.695,00**	**4.806.695,00**	**1.745.998,41**	**36,32**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.806.695,00**	**4.806.695,00**	**1.745.998,41**	**36,32**
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.186,70**	**39,19**
Izvor 5.1. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.186,70**	**39,19**
3010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.572.885,00**	**4.572.885,00**	**1.751.983,83**	**38,31**
A301001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**3.250.504,00**	**3.250.504,00**	**1.284.748,70**	**39,52**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.250.504,00**	**3.250.504,00**	**1.284.748,70**	**39,52**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.250.504,00**	**3.250.504,00**	**1.284.748,70**	**39,52**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.550.568,00**	**1.550.568,00**	**734.068,59**	**47,34**
3111	Plaće za redovan rad			567.089,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.590,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.388,71	
32	**Materijalni rashodi**	**1.596.936,00**	**1.596.936,00**	**491.578,79**	**30,78**
3211	Službena putovanja			11.524,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.649,82	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.922,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.882,87	
3223	Energija			28.367,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.807,64	
3225	Sitni inventar i autogume			1.377,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.672,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			42.322,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.463,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.294,08	
3234	Komunalne usluge			3.281,44	
3235	Zakupnine i najamnine			44.848,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.794,13	
3239	Ostale usluge			212.266,75	
3292	Premije osiguranja			35.194,09	
3293	Reprezentacija			98,50	
3294	Članarine i norme			6.414,78	
3295	Pristojbe i naknade			802,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.592,11	
34	**Financijski rashodi**	**63.000,00**	**63.000,00**	**38.272,62**	**60,75**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			38.241,46	
3433	Zatezne kamate			31,16	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.828,70**	**52,07**
4221	Uredska oprema i namještaj			18.977,51	
4222	Komunikacijska oprema			1.484,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			366,28	
A301002	**Aktivnost: Otplata kredita**	**702.000,00**	**702.000,00**	**293.702,87**	**41,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**702.000,00**	**702.000,00**	**293.702,87**	**41,84**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**702.000,00**	**702.000,00**	**293.702,87**	**41,84**
34	**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**42.999,35**	**21,50**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucij			42.999,35	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**502.000,00**	**502.000,00**	**250.703,52**	**49,94**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog			250.703,52	
A301003	**Aktivnost: Informatizacija**	**224.155,00**	**224.155,00**	**45.390,60**	**20,25**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**224.155,00**	**224.155,00**	**45.390,60**	**20,25**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**224.155,00**	**224.155,00**	**45.390,60**	**20,25**
32	**Materijalni rashodi**	**150.500,00**	**150.500,00**	**42.691,72**	**28,37**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine			37.783,12	
3238	Računalne usluge			2.466,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.067,17	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.655,00**	**8.655,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**	**65.000,00**	**2.698,88**	**4,15**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.698,88	
A301004	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**245.000,00**	**245.000,00**	**81.655,23**	**33,33**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**245.000,00**	**245.000,00**	**81.655,23**	**33,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**245.000,00**	**245.000,00**	**81.655,23**	**33,33**
32	**Materijalni rashodi**	**245.000,00**	**245.000,00**	**81.655,23**	**33,33**
3238	Računalne usluge			81.655,23	
T330100	**Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula**	**151.226,00**	**151.226,00**	**46.486,43**	**30,74**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.226,00**	**51.226,00**	**7.299,73**	**14,25**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.226,00**	**51.226,00**	**7.299,73**	**14,25**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.801,00**	**40.801,00**	**6.456,45**	**15,82**
3111	Plaće za redovan rad			5.382,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			888,13	
32	**Materijalni rashodi**	**10.185,00**	**10.185,00**	**843,28**	**8,28**
3211	Službena putovanja			591,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92,81	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.186,70**	**39,19**
Izvor 5.1. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**39.186,70**	**39,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.561,00**	**67.561,00**	**36.586,51**	**54,15**
3111	Plaće za redovan rad			30.501,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.052,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.032,76	
32	**Materijalni rashodi**	**31.079,00**	**31.079,00**	**2.600,19**	**8,37**
3211	Službena putovanja			1.173,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			731,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525,94	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00**
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**333.810,00**	**333.810,00**	**33.201,28**	**9,95**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**23.810,00**	**23.810,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.810,00**	**23.810,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.810,00**	**23.810,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.310,00**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
A202003	**Aktivnost: Sajmovi i manifestacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.000,00**	**6,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.000,00**	**6,67**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.000,00**	**6,67**
35	**Subvencije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**10,00**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
A202010	**Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
A202011	**Aktivnost: Edukacije poduzetnika**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
T202001	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**45.000,00**	**45.000,00**	**6.201,28**	**13,78**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**6.201,28**	**13,78**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**6.201,28**	**13,78**
35	**Subvencije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**6.201,28**	**13,78**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.471,49	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.729,79	
T202003	**Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**59.518.937,17**	**59.425.937,17**	**13.139.777,11**	**22,11**
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**59.518.937,17**	**59.425.937,17**	**13.139.777,11**	**22,11**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.847.053,28**	**16.754.053,28**	**5.843.618,67**	**34,88**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.847.053,28**	**16.754.053,28**	**5.843.618,67**	**34,88**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.151.713,89**	**16.151.713,89**	**4.107.729,18**	**25,43**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.151.713,89**	**16.151.713,89**	**4.107.729,18**	**25,43**
Izvor 5. POMOĆI		**13.635.925,00**	**13.635.925,00**	**3.092.899,52**	**22,68**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.635.925,00**	**13.635.925,00**	**3.092.899,52**	**22,68**
Izvor 6. DONACIJE		**19.245,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**19.245,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**95.529,74**	**3,24**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**95.529,74**	**3,24**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		9.915.000,00	9.915.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		9.915.000,00	9.915.000,00	0,00	0,00
4010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.268.850,00**	**2.175.850,00**	**899.745,96**	**41,35**
A401001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.942.850,00**	**1.849.850,00**	**809.431,00**	**43,76**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.850,00	1.849.850,00	809.431,00	43,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.850,00	1.849.850,00	809.431,00	43,76
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.872.500,00**	**1.779.500,00**	**781.642,19**	**43,92**
3111	Plaće za redovan rad			634.246,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.375,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.021,09	
32	**Materijalni rashodi**	**70.350,00**	**70.350,00**	**27.788,81**	**39,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.604,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.565,53	
3293	Reprezentacija			86,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.532,34	
A401002	**Aktivnost: Strateški dokumenti Grada**	**140.000,00**	**140.000,00**	**68.431,25**	**48,88**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	68.431,25	48,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	140.000,00	68.431,25	48,88
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.306,25**	**66,53**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.306,25	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**55.125,00**	**45,94**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			55.125,00	
A401003	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**68.000,00**	**68.000,00**	**1.852,91**	**2,72**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	68.000,00	1.852,91	2,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	68.000,00	1.852,91	2,72
32	**Materijalni rashodi**	**68.000,00**	**68.000,00**	**1.852,91**	**2,72**
3211	Službena putovanja			780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.072,91	
T401001	**Tekući projekt: Urbact C4Talent**	**35.000,00**	**35.000,00**	**10.177,64**	**29,08**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.500,00	2.035,51	31,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.500,00	2.035,51	31,32
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.025,00**	**2.025,00**	**964,01**	**47,61**
3111	Plaće za redovan rad			804,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132,78	
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.071,50**	**46,59**
3211	Službena putovanja			669,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			302,40	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			82,34	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.175,00**	**2.175,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**28.500,00**	**28.500,00**	**8.142,13**	**28,57**
Izvor 5.1. POMOĆI		**28.500,00**	**28.500,00**	**8.142,13**	**28,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.160,00**	**8.160,00**	**3.856,11**	**47,26**
3111	Plaće za redovan rad			3.219,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			531,15	
32	**Materijalni rashodi**	**11.640,00**	**11.640,00**	**4.286,02**	**36,82**
3211	Službena putovanja			2.679,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.209,60	
3293	Reprezentacija			329,39	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**
T401002	**Tekući projekt: AHA Budapest**	**75.000,00**	**75.000,00**	**4.627,00**	**6,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**925,40**	**6,17**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**925,40**	**6,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**925,40**	**46,27**
3211	Službena putovanja			816,80	
3235	Zakupnine i najamnine			108,60	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**60.000,00**	**60.000,00**	**3.701,60**	**6,17**
Izvor 5.1. POMOĆI		**60.000,00**	**60.000,00**	**3.701,60**	**6,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.701,60**	**46,27**
3211	Službena putovanja			3.267,20	
3235	Zakupnine i najamnine			434,40	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
T401003	**Tekući projekt: Twins4Eu**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.226,16**	**65,33**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.226,16**	**87,10**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.226,16**	**87,10**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.226,16**	**87,10**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3293	Reprezentacija			2.351,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.674,60	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**408.557,50**	**408.557,50**	**0,00**	**0,00**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**408.557,50**	**408.557,50**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.312,50**	**19.312,50**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**19.312,50**	**19.312,50**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.312,50**	**19.312,50**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**19.245,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**19.245,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.245,00**	**19.245,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**6.414.000,00**	**6.414.000,00**	**568.436,96**	**8,86**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost**	**175.900,00**	**175.900,00**	**15.551,90**	**8,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.400,00**	**127.400,00**	**15.551,90**	**12,21**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**127.400,00**	**127.400,00**	**15.551,90**	**12,21**
32	**Materijalni rashodi**	**72.400,00**	**72.400,00**	**15.551,90**	**21,48**
3223	Energija			548,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3239	Ostale usluge			13.503,23	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**1.607.900,00**	**1.607.900,00**	**378.915,51**	**23,57**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**427.700,00**	**427.700,00**	**144.149,78**	**33,70**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**427.700,00**	**427.700,00**	**144.149,78**	**33,70**
32	**Materijalni rashodi**	**349.000,00**	**349.000,00**	**118.686,20**	**34,01**
3223	Energija			58,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			369,50	
3234	Komunalne usluge			596,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.224,07	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**43.200,00**	**43.200,00**	**21.600,00**	**50,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.600,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.000,00**	**28.000,00**	**3.863,58**	**13,80**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.863,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**17.792,38**	**88,96**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**17.792,38**	**88,96**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.792,38**	**88,96**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.792,38	
Izvor 5. POMOĆI		**1.160.200,00**	**1.160.200,00**	**216.973,35**	**18,70**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.160.200,00**	**1.160.200,00**	**216.973,35**	**18,70**
32	**Materijalni rashodi**	**1.148.200,00**	**1.148.200,00**	**216.973,35**	**18,90**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			216.973,35	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**751.400,00**	**751.400,00**	**89.705,42**	**11,94**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.400,00**	**486.400,00**	**89.705,42**	**18,44**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**486.400,00**	**486.400,00**	**89.705,42**	**18,44**
32	**Materijalni rashodi**	**140.900,00**	**140.900,00**	**87.917,92**	**62,40**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			697,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.020,60	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**38.000,00**	**38.000,00**	**1.787,50**	**4,70**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.787,50	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**10.800,00**	**10.800,00**	**1.822,50**	**16,88**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.800,00**	**10.800,00**	**1.822,50**	**16,88**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.800,00**	**10.800,00**	**1.822,50**	**16,88**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**5.800,00**	**1.822,50**	**31,42**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.822,50	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
K303001	**Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**9.783,12**	**0,35**
Izvor 5. POMOĆI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**9.783,12**	**0,38**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**9.783,12**	**0,38**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**9.783,12**	**0,38**
4212	Poslovni objekti			9.783,12	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
K303004	**Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište**	**900.000,00**	**900.000,00**	**21.681,55**	**2,41**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**21.681,55**	**21,68**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**21.681,55**	**21,68**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**21.681,55**	**21,68**
4214	Ostali građevinski objekti			21.681,55	
Izvor 5. POMOĆI		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
T303002	**Tekući projekt: Urbact Re-Gen**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.984,87**	**41,97**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.076,97**	**40,77**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.076,97**	**40,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.597,01**	**65,40**
3211	Službena putovanja			1.178,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.435,50	
3293	Reprezentacija			237,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			746,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**479,96**	**32,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			479,96	
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**16.907,90**	**42,27**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**16.907,90**	**42,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**14.988,06**	**68,13**
3211	Službena putovanja			4.713,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.342,00	
3293	Reprezentacija			948,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.984,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.919,84**	**32,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.919,84	
T303003	**Tekući projekt: Urbio Bauhaus**	**118.000,00**	**118.000,00**	**29.992,09**	**25,42**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.600,00**	**23.600,00**	**5.740,53**	**24,32**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.600,00**	**23.600,00**	**5.740,53**	**24,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.708,57**	**36,11**
3111	Plaće za redovan rad			2.264,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373,57	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**16.100,00**	**16.100,00**	**3.031,96**	**18,83**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.430,88	
3293	Reprezentacija			517,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			869,67	
Izvor 5. POMOĆI		**94.400,00**	**94.400,00**	**24.251,56**	**25,69**
Izvor 5.1. POMOĆI		**94.400,00**	**94.400,00**	**24.251,56**	**25,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**	**29.500,00**	**10.834,21**	**36,73**
3111	Plaće za redovan rad			9.056,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.494,28	
32	**Materijalni rashodi**	**64.900,00**	**64.900,00**	**13.417,35**	**20,67**
3211	Službena putovanja			698,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			502,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.723,56	
3239	Ostale usluge			88,00	
3293	Reprezentacija			2.068,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.478,66	
3004	**Program: RAZVOJ PROMETA**	**155.000,00**	**155.000,00**	**16.069,46**	**10,37**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**155.000,00**	**155.000,00**	**16.069,46**	**10,37**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.000,00**	**155.000,00**	**16.069,46**	**10,37**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**155.000,00**	**155.000,00**	**16.069,46**	**10,37**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**16.069,46**	**20,09**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.805,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.263,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
3005	**Program: IZGRADNJA**	**30.312.252,03**	**30.312.252,03**	**4.556.524,34**	**15,03**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**412.549,64**	**412.549,64**	**23.231,25**	**5,63**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**212.549,64**	**212.549,64**	**10.356,25**	**4,87**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**212.549,64**	**212.549,64**	**10.356,25**	**4,87**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**212.549,64**	**212.549,64**	**10.356,25**	**4,87**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.356,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.875,00**	**6,44**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**12.875,00**	**6,44**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**12.875,00**	**6,44**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.875,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**1.721.738,47**	**1.721.738,47**	**444.436,71**	**25,81**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**123.033,00**	**123.033,00**	**26.540,88**	**21,57**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**123.033,00**	**123.033,00**	**26.540,88**	**21,57**
32	**Materijalni rashodi**	**21.327,00**	**21.327,00**	**1.114,38**	**5,23**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.114,38	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**101.706,00**	**101.706,00**	**25.426,50**	**25,00**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			25.426,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.298.705,47**	**1.298.705,47**	**385.686,73**	**29,70**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.298.705,47**	**1.298.705,47**	**385.686,73**	**29,70**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.248.705,47**	**1.248.705,47**	**385.686,73**	**30,89**
4211	Stambeni objekti			312.796,07	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			72.890,66	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**32.209,10**	**10,74**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**32.209,10**	**10,74**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**32.209,10**	**10,74**
4214	Ostali građevinski objekti			32.209,10	
K305021	**Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.051,00**	**0,08**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**805.000,00**	**805.000,00**	**4.051,00**	**0,50**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**805.000,00**	**805.000,00**	**4.051,00**	**0,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**805.000,00**	**805.000,00**	**4.051,00**	**0,50**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.051,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**4.195.000,00**	**4.195.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**4.195.000,00**	**4.195.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.195.000,00**	**4.195.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.352.000,00**	**1.352.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.352.000,00**	**1.352.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.352.000,00**	**1.352.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305035	**Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija**	**450.000,00**	**450.000,00**	**2.125,00**	**0,47**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**450.000,00**	**450.000,00**	**2.125,00**	**0,47**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**450.000,00**	**450.000,00**	**2.125,00**	**0,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**450.000,00**	**450.000,00**	**2.125,00**	**0,47**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.125,00	
K305044	**Kapitalni projekt: Fažanska cesta**	**600.000,00**	**600.000,00**	**501.875,37**	**83,65**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**501.875,37**	**83,65**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	600.000,00	501.875,37	83,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	501.875,37	83,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			501.875,37	
K305048	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K305057	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
K305059	Kapitalni projekt: Valturska ulica	720.000,00	720.000,00	352.156,99	48,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	352.156,99	48,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	352.156,99	48,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	720.000,00	352.156,99	48,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			352.156,99	
K305069	Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	200.000,00	86.693,36	43,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	86.693,36	43,35
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	200.000,00	86.693,36	43,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	86.693,36	43,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			86.693,36	
K305074	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muz	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K305080	Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	250.000,00	250.000,00	925,00	0,37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	925,00	0,37
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	925,00	0,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	925,00	0,37
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			925,00	
K305081	Kapitalni projekt: Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
K305082	Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
K305093	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	50.000,00	50.000,00	750,00	1,50
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	750,00	1,50
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	750,00	1,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	750,00	1,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			750,00	
K305094	Kapitalni projekt: Marsovo polje	1.507.963,92	1.507.963,92	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.963,92	7.963,92	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.963,92	7.963,92	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,92	7.963,92	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
K305104	Kapitalni projekt: Kupalište Stoja	4.000.000,00	4.000.000,00	542.674,66	13,57
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	1.500.000,00	542.674,66	36,18
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	1.500.000,00	542.674,66	36,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	542.674,66	36,18
4214	Ostali građevinski objekti			542.674,66	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
K305105	Kapitalni projekt: Park Grada Graza	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
K305112	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
K305117	Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	720.000,00	720.000,00	1.293,10	0,18
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	1.293,10	0,26
Izvor 5.1. POMOĆI		500.000,00	500.000,00	1.293,10	0,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	1.293,10	0,26
4212	Poslovni objekti			1.293,10	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
K305118	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	2.100.000,00	2.100.000,00	172.516,13	8,22

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**172.516,13**	**86,26**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**172.516,13**	**86,26**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**172.516,13**	**86,26**
4212	Poslovni objekti			172.516,13	
Izvor 5. POMOĆI		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305119	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**261.095,29**	**10,44**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**261.095,29**	**14,67**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**261.095,29**	**14,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**261.095,29**	**14,67**
4212	Poslovni objekti			261.095,29	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**720.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305124	**Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305127	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.951.854,52**	**76,54**
Izvor 5. POMOĆI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.951.854,52**	**76,54**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.951.854,52**	**76,54**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**1.951.854,52**	**76,54**
4212	Poslovni objekti			1.951.854,52	
K305128	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazova**	**300.000,00**	**300.000,00**	**26.718,75**	**8,91**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**26.718,75**	**8,91**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**26.718,75**	**8,91**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**26.718,75**	**8,91**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.718,75	
K305130	**Kapitalni projekt: Pattinaggio**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305131	**Kapitalni projekt: Mala škola Šijana**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305134	**Kapitalni projekt: Sergijevaca**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305135	**Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije**	**115.000,00**	**115.000,00**	**1.725,00**	**1,50**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**1.725,00**	**1,50**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**1.725,00**	**1,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**	**115.000,00**	**1.725,00**	**1,50**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.725,00	
K305136	**Kapitalni projekt: Monte Zaro STEAM park i drugo**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305137	**Kapitalni projekt: Multifinkcionalno igralište G.Revelane**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305138	**Kapitalni projekt: Kupalište Mornar**	**360.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305139	**Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana**	**550.000,00**	**550.000,00**	**15.000,00**	**2,73**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**15.000,00**	**3,00**
4212	Poslovni objekti			15.000,00	
K305140	**Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana**	**650.000,00**	**650.000,00**	**6.006,25**	**0,92**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**6.006,25**	**4,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**6.006,25**	**4,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**6.006,25**	**4,00**
4212	Poslovni objekti			6.006,25	
Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305141	**Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana**	**650.000,00**	**650.000,00**	**8.150,00**	**1,25**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**8.150,00**	**5,43**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**8.150,00**	**5,43**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**8.150,00**	**5,43**
4212	Poslovni objekti			8.150,00	
Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305142	**Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana**	**610.000,00**	**610.000,00**	**12.593,75**	**2,06**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.000,00**	**110.000,00**	**12.593,75**	**11,45**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.000,00**	**110.000,00**	**12.593,75**	**11,45**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**110.000,00**	**12.593,75**	**11,45**
4212	Poslovni objekti			12.593,75	
Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305143	**Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš**	**115.000,00**	**115.000,00**	**20.286,88**	**17,64**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**20.286,88**	**17,64**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**20.286,88**	**17,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**	**115.000,00**	**20.286,88**	**17,64**
4214	Ostali građevinski objekti			20.286,88	
K305145	**Kapitalni projekt: Olge Ban stube**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
K305146	**Kapitalni projekt: OŠ Valdebek**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
T305132	**Tekući projekt: Fortic**	**630.000,00**	**630.000,00**	**120.365,33**	**19,11**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.999,27**	**12,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.999,27**	**12,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.250,00**	**13.250,00**	**2.414,64**	**18,22**
3111	Plaće za redovan rad			2.011,87	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			331,95	
32	**Materijalni rashodi**	**6.950,00**	**6.950,00**	**3.584,63**	**51,58**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.293,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.800,00**	**29.800,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**580.000,00**	**580.000,00**	**114.366,06**	**19,72**
Izvor 5.1. POMOĆI		**580.000,00**	**580.000,00**	**114.366,06**	**19,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.850,00**	**52.850,00**	**9.658,61**	**18,28**
3111	Plaće za redovan rad			8.047,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			283,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.327,85	
32	**Materijalni rashodi**	**43.950,00**	**43.950,00**	**15.951,81**	**36,30**
3211	Službena putovanja			1.720,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			983,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333,66	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**360.000,00**	**360.000,00**	**88.755,64**	**24,65**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			88.755,64	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**123.200,00**	**123.200,00**	**0,00**	**0,00**
3110	**Program: SMART CITY**	**672.448,64**	**672.448,64**	**49.868,07**	**7,42**
A311001	**Aktivnost: Razvoj Smarta**	**185.562,50**	**185.562,50**	**1.462,50**	**0,79**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.562,50**	**185.562,50**	**1.462,50**	**0,79**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**185.562,50**	**185.562,50**	**1.462,50**	**0,79**
32	**Materijalni rashodi**	**114.000,00**	**114.000,00**	**1.462,50**	**1,28**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.462,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**71.562,50**	**71.562,50**	**0,00**	**0,00**
T311001	**Tekući projekt: Smart Pula**	**215.236,14**	**215.236,14**	**13.125,00**	**6,10**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.236,14**	**135.236,14**	**7.875,00**	**5,82**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.236,14**	**135.236,14**	**7.875,00**	**5,82**
32	**Materijalni rashodi**	**118.405,54**	**118.405,54**	**7.875,00**	**6,65**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.830,60**	**16.830,60**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**80.000,00**	**80.000,00**	**5.250,00**	**6,56**
Izvor 5.1. POMOĆI		**80.000,00**	**80.000,00**	**5.250,00**	**6,56**
32	**Materijalni rashodi**	**67.904,46**	**67.904,46**	**5.250,00**	**7,73**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.095,54**	**12.095,54**	**0,00**	**0,00**
T311002	**Tekući projekt: URBANMINDS**	**271.650,00**	**271.650,00**	**35.280,57**	**12,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.825,00**	**135.825,00**	**1.515,29**	**1,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.825,00**	**135.825,00**	**1.515,29**	**1,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.200,00**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.625,00**	**18.625,00**	**1.515,29**	**8,14**
3211	Službena putovanja			1.443,75	
3293	Reprezentacija			71,54	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**135.825,00**	**135.825,00**	**33.765,28**	**24,86**
Izvor 5.1. POMOĆI		**135.825,00**	**135.825,00**	**33.765,28**	**24,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.200,00**	**67.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.625,00**	**18.625,00**	**1.515,28**	**8,14**
3211	Službena putovanja			1.443,73	
3293	Reprezentacija			71,55	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**32.250,00**	**64,50**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.250,00	
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**12.426.552,00**	**12.426.552,00**	**5.053.796,38**	**40,67**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**11.306.552,00**	**11.306.552,00**	**4.410.004,13**	**39,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**866.000,00**	**866.000,00**	**866.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**866.000,00**	**866.000,00**	**866.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**866.000,00**	**866.000,00**	**866.000,00**	**100,00**
3234	Komunalne usluge			866.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.240.552,00**	**10.240.552,00**	**3.400.294,05**	**33,20**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.240.552,00**	**10.240.552,00**	**3.400.294,05**	**33,20**
32	**Materijalni rashodi**	**10.240.552,00**	**10.240.552,00**	**3.400.294,05**	**33,20**
3234	Komunalne usluge			3.400.294,05	
Izvor 5. POMOĆI		**200.000,00**	**200.000,00**	**143.710,08**	**71,86**
Izvor 5.1. POMOĆI		**200.000,00**	**200.000,00**	**143.710,08**	**71,86**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**143.710,08**	**71,86**
3234	Komunalne usluge			143.710,08	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**643.792,25**	**57,48**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**643.792,25**	**57,48**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**643.792,25**	**57,48**
32	**Materijalni rashodi**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**643.792,25**	**57,48**
3223	Energija			370.561,19	
3234	Komunalne usluge			273.231,06	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**4.208.777,00**	**4.208.777,00**	**1.711.515,20**	**40,67**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**3.938.777,00**	**3.938.777,00**	**1.693.852,70**	**43,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.773.777,00**	**3.773.777,00**	**1.658.084,27**	**43,94**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.773.777,00**	**3.773.777,00**	**1.658.084,27**	**43,94**
32	**Materijalni rashodi**	**2.233.355,00**	**2.233.355,00**	**1.148.084,27**	**51,41**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.066.048,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.787,68	
3234	Komunalne usluge			264,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.655,85	
3238	Računalne usluge			6.919,24	
3295	Pristojbe i naknade			441,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.966,87	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.440.422,00**	**1.440.422,00**	**510.000,00**	**35,41**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dru			510.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.041,54**	**14,03**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.041,54**	**14,03**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**21.041,54**	**14,03**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.041,54	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.726,89**	**98,18**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.726,89**	**98,18**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.726,89**	**98,18**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.726,89	
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**270.000,00**	**270.000,00**	**17.662,50**	**6,54**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**132.680,00**	**132.680,00**	**17.662,50**	**13,31**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**132.680,00**	**132.680,00**	**17.662,50**	**13,31**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**132.680,00**	**132.680,00**	**17.662,50**	**13,31**
4214	Ostali građevinski objekti			3.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.162,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**137.320,00**	**137.320,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**137.320,00**	**137.320,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**137.320,00**	**137.320,00**	**0,00**	**0,00**
3009	**Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**2.652.500,00**	**2.652.500,00**	**283.820,74**	**10,70**
A309001	**Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini**	**1.017.500,00**	**1.017.500,00**	**274.820,74**	**27,01**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**559.820,00**	**559.820,00**	**152.875,00**	**27,31**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**559.820,00**	**559.820,00**	**152.875,00**	**27,31**
32	**Materijalni rashodi**	**559.820,00**	**559.820,00**	**152.875,00**	**27,31**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**167.500,00**	**167.500,00**	**121.945,74**	**72,80**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**167.500,00**	**167.500,00**	**121.945,74**	**72,80**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**167.500,00**	**167.500,00**	**121.945,74**	**72,80**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.945,74	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**290.180,00**	**290.180,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**290.180,00**	**290.180,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**290.180,00**	**290.180,00**	**0,00**	**0,00**
K309002	**Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
K309004	**Kapitalni projekt: Vallelunga**	**300.000,00**	**300.000,00**	**9.000,00**	**3,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**9.000,00**	**3,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**300.000,00**	**300.000,00**	**9.000,00**	**3,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**9.000,00**	**3,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.000,00	
K309005	**Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
K309007	**Kapitalni projekt: Pragrande**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLO		**5.214.549,52**	**5.214.549,52**	**1.599.052,87**	**30,67**
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLO		**5.214.549,52**	**5.214.549,52**	**1.599.052,87**	**30,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.677.250,00**	**3.677.250,00**	**1.364.917,76**	**37,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.677.250,00**	**3.677.250,00**	**1.364.917,76**	**37,12**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**537.299,52**	**537.299,52**	**1.147,11**	**0,21**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**537.299,52**	**537.299,52**	**1.147,11**	**0,21**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**232.988,00**	**23,30**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**232.988,00**	**23,30**
5010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.153.450,00**	**2.153.450,00**	**788.826,03**	**36,63**
A501001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.153.450,00**	**2.153.450,00**	**788.826,03**	**36,63**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.855.950,00**	**1.855.950,00**	**786.516,42**	**42,38**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.855.950,00**	**1.855.950,00**	**786.516,42**	**42,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.430.950,00**	**1.430.950,00**	**557.387,80**	**38,95**
3111	Plaće za redovan rad			446.526,79	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.503,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.357,65	
32	**Materijalni rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**190.292,36**	**58,55**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.694,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.383,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.335,64	
3295	Pristojbe i naknade			2.245,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.632,57	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**38.836,26**	**38,84**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.836,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**7.500,00**	**1.147,11**	**15,29**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**7.500,00**	**1.147,11**	**15,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.500,00**	**7.500,00**	**1.147,11**	**15,29**
3111	Plaće za redovan rad			1.147,11	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**290.000,00**	**290.000,00**	**1.162,50**	**0,40**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**290.000,00**	**290.000,00**	**1.162,50**	**0,40**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.162,50**	**0,40**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.162,50	
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.061.099,52**	**3.061.099,52**	**810.226,84**	**26,47**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**1.261.099,52**	**1.261.099,52**	**431.219,10**	**34,19**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.231.300,00**	**1.231.300,00**	**431.219,10**	**35,02**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.231.300,00**	**1.231.300,00**	**431.219,10**	**35,02**
32	**Materijalni rashodi**	**1.211.300,00**	**1.211.300,00**	**431.219,10**	**35,60**
3223	Energija			15.432,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.691,87	
3234	Komunalne usluge			239.018,96	
3239	Ostale usluge			14.076,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.799,52**	**29.799,52**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**29.799,52**	**29.799,52**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.799,52**	**29.799,52**	**0,00**	**0,00**
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**277.625,50**	**21,36**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**45.800,00**	**50,89**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**45.800,00**	**50,89**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**45.800,00**	**50,89**
4111	Zemljište			45.800,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		710.000,00	710.000,00	231.825,50	32,65
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		710.000,00	710.000,00	231.825,50	32,65
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**710.000,00**	**710.000,00**	**231.825,50**	**32,65**
4111	Zemljište			231.825,50	
A308003	**Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.319,74**	**66,88**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100.319,74	66,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100.319,74	66,88
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**79.893,63**	**79,89**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.893,63	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**20.426,11**	**40,85**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.426,11	
A308004	**Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.062,50**	**2,13**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	1.062,50	2,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	1.062,50	2,13
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.062,50**	**2,13**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.062,50	
K308003	**Kapitalni projekt: Kupnja stanova**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**52.171.790,00**	**52.264.790,00**	**25.247.292,65**	**48,31**
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**13.019.625,00**	**13.112.625,00**	**6.090.135,59**	**46,44**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.614.758,00	12.707.758,00	5.792.115,89	45,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.614.758,00	12.707.758,00	5.792.115,89	45,58
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.320,00	137.320,00	69.679,00	50,74
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.320,00	137.320,00	69.679,00	50,74
Izvor 5. POMOĆI		267.547,00	267.547,00	228.340,70	85,35
Izvor 5.1. POMOĆI		267.547,00	267.547,00	228.340,70	85,35
6010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**729.415,00**	**729.415,00**	**375.429,92**	**51,47**
A601001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**729.415,00**	**729.415,00**	**375.429,92**	**51,47**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.415,00	729.415,00	375.429,92	51,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.415,00	729.415,00	375.429,92	51,47
31	**Rashodi za zaposlene**	**691.915,00**	**691.915,00**	**346.398,99**	**50,06**
3111	Plaće za redovan rad			279.914,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.298,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.186,06	
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**37.500,00**	**29.030,93**	**77,42**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.414,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.979,19	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.945,56	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			600,74	
3293	Reprezentacija			8.941,28	
3295	Pristojbe i naknade			12,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137,50	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**642.158,00**	**735.158,00**	**272.350,57**	**37,05**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**213.000,00**	**306.000,00**	**59.374,34**	**19,40**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**213.000,00**	**306.000,00**	**59.374,34**	**19,40**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**213.000,00**	**306.000,00**	**59.374,34**	**19,40**
32	**Materijalni rashodi**	**185.269,00**	**278.269,00**	**52.758,86**	**18,96**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.261,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.870,81	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.231,00**	**13.231,00**	**6.615,48**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.615,48	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**352.260,00**	**352.260,00**	**198.237,66**	**56,28**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**352.260,00**	**352.260,00**	**198.237,66**	**56,28**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**352.260,00**	**352.260,00**	**198.237,66**	**56,28**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**310.260,00**	**310.260,00**	**156.237,66**	**50,36**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			156.237,66	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu			42.000,00	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**76.898,00**	**76.898,00**	**14.738,57**	**19,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.500,00**	**39.500,00**	**464,75**	**1,18**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.500,00**	**39.500,00**	**464,75**	**1,18**
32	**Materijalni rashodi**	**39.500,00**	**39.500,00**	**464,75**	**1,18**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464,75	
Izvor 5. POMOĆI		**37.398,00**	**37.398,00**	**14.273,82**	**38,17**
Izvor 5.1. POMOĆI		**37.398,00**	**37.398,00**	**14.273,82**	**38,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.938,00**	**36.938,00**	**14.083,82**	**38,13**
3111	Plaće za redovan rad			11.738,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.936,82	
32	**Materijalni rashodi**	**460,00**	**460,00**	**190,00**	**41,30**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			190,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.898.258,00**	**2.898.258,00**	**1.224.105,38**	**42,24**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**2.898.258,00**	**2.898.258,00**	**1.224.105,38**	**42,24**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.694.100,00**	**2.694.100,00**	**1.019.947,38**	**37,86**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.694.100,00**	**2.694.100,00**	**1.019.947,38**	**37,86**
32	**Materijalni rashodi**	**15.810,00**	**15.810,00**	**2.350,00**	**14,86**
3238	Računalne usluge			2.350,00	
35	**Subvencije**	**2.678.290,00**	**2.678.290,00**	**1.017.597,38**	**37,99**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.017.597,38	
Izvor 5. POMOĆI		**204.158,00**	**204.158,00**	**204.158,00**	**100,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**204.158,00**	**204.158,00**	**204.158,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**204.158,00**	**204.158,00**	**204.158,00**	**100,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			204.158,00	
4005	**Program: RAZVOJ SPORTA**	**4.790.660,00**	**4.790.660,00**	**2.360.582,50**	**49,27**
A405001	**Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**37.207,00**	**37.207,00**	**13.603,46**	**36,56**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.207,00**	**37.207,00**	**13.603,46**	**36,56**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.207,00**	**37.207,00**	**13.603,46**	**36,56**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**37.207,00**	**37.207,00**	**13.603,46**	**36,56**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.603,46	
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje**	**3.627.443,00**	**3.627.443,00**	**1.833.721,36**	**50,55**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.627.443,00**	**3.627.443,00**	**1.833.721,36**	**50,55**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.627.443,00**	**3.627.443,00**	**1.833.721,36**	**50,55**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.627.443,00**	**3.627.443,00**	**1.833.721,36**	**50,55**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.833.721,36	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje**	**1.116.010,00**	**1.116.010,00**	**511.747,61**	**45,86**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.116.010,00**	**1.116.010,00**	**511.747,61**	**45,86**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.116.010,00**	**1.116.010,00**	**511.747,61**	**45,86**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.116.010,00**	**1.116.010,00**	**511.747,61**	**45,86**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim dru			511.747,61	
A405004	**Aktivnost: Zaklada za sport**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.510,07**	**15,10**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.510,07**	**15,10**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**1.510,07**	**15,10**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.510,07**	**15,10**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.510,07	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**197.558,00**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**197.558,00**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**197.558,00**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**197.558,00**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**197.558,00**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
3811	Tekuće donacije u novcu			99.078,98	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**2.610.471,00**	**2.610.471,00**	**1.221.756,61**	**46,80**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**1.716.409,00**	**1.716.409,00**	**771.314,80**	**44,94**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.716.409,00**	**1.716.409,00**	**771.314,80**	**44,94**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.716.409,00**	**1.716.409,00**	**771.314,80**	**44,94**
32	**Materijalni rashodi**	**16.810,00**	**16.810,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**500,00**	**500,00**	**105,00**	**21,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			105,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**1.106.950,00**	**1.106.950,00**	**487.572,32**	**44,05**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			318.758,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			168.813,79	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**592.149,00**	**592.149,00**	**283.637,48**	**47,90**
3811	Tekuće donacije u novcu			283.637,48	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**894.062,00**	**894.062,00**	**450.441,81**	**50,38**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**870.062,00**	**870.062,00**	**440.532,93**	**50,63**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**870.062,00**	**870.062,00**	**440.532,93**	**50,63**
32	**Materijalni rashodi**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.500,00**	**97,35**
3238	Računalne usluge			5.500,00	
35	**Subvencije**	**115.000,00**	**115.000,00**	**57.502,00**	**50,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.502,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**351.070,00**	**351.070,00**	**180.053,13**	**51,29**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.053,13	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**398.342,00**	**398.342,00**	**197.477,80**	**49,57**
3811	Tekuće donacije u novcu			197.477,80	
Izvor 5. POMOĆI		**24.000,00**	**24.000,00**	**9.908,88**	**41,29**
Izvor 5.1. POMOĆI		**24.000,00**	**24.000,00**	**9.908,88**	**41,29**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**9.908,88**	**41,29**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			966,25	
3223	Energija			282,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			359,64	
3234	Komunalne usluge			50,04	
3238	Računalne usluge			8.250,00	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**758.145,00**	**758.145,00**	**316.150,05**	**41,70**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**493.445,00**	**493.445,00**	**206.807,86**	**41,91**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**354.134,00**	**354.134,00**	**137.128,86**	**38,72**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**354.134,00**	**354.134,00**	**137.128,86**	**38,72**
32	**Materijalni rashodi**	**126.500,00**	**126.500,00**	**19.199,65**	**15,18**
3234	Komunalne usluge			19.199,65	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**227.634,00**	**227.634,00**	**117.929,21**	**51,81**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			117.929,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**137.320,00**	**137.320,00**	**69.679,00**	**50,74**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.320,00	137.320,00	69.679,00	50,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.320,00	137.320,00	69.679,00	50,74
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			69.679,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00
A408002	Aktivnost: Zdravstveni programi	131.000,00	131.000,00	70.389,78	53,73
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.000,00	131.000,00	70.389,78	53,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.000,00	131.000,00	70.389,78	53,73
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	12.000,00	12.000,00	9.839,78	82,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.839,78	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	119.000,00	119.000,00	60.550,00	50,88
3811	Tekuće donacije u novcu			60.550,00	
A408003	Aktivnost: Pula zdravi grad	40.000,00	40.000,00	17.352,41	43,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	17.352,41	43,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	17.352,41	43,38
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	17.352,41	43,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.352,41	
A408004	Aktivnost: Veterinarske mjere	33.700,00	33.700,00	12.300,00	36,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700,00	33.700,00	12.300,00	36,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700,00	33.700,00	12.300,00	36,50
32	Materijalni rashodi	23.700,00	23.700,00	11.300,00	47,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.700,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
A408005	Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima	40.000,00	40.000,00	9.300,00	23,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	9.300,00	23,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	9.300,00	23,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	9.300,00	23,25
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			9.300,00	
A408007	Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4009	Program: MLADI	392.960,00	392.960,00	220.681,58	56,16
A409001	Aktivnost: Savjet mladih	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**5.310,00**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
A409002	**Aktivnost: Stipendiranje studenata**	**270.000,00**	**270.000,00**	**167.700,00**	**62,11**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**270.000,00**	**270.000,00**	**167.700,00**	**62,11**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**270.000,00**	**270.000,00**	**167.700,00**	**62,11**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**270.000,00**	**270.000,00**	**167.700,00**	**62,11**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			167.700,00	
A409003	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.611,07**	**94,03**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**37.611,07**	**94,03**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**37.611,07**	**94,03**
35	**Subvencije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**37.611,07**	**94,03**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			37.611,07	
A409006	**Aktivnost: Programi za mlade**	**16.000,00**	**16.000,00**	**9.028,89**	**56,43**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**16.000,00**	**9.028,89**	**56,43**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**16.000,00**	**9.028,89**	**56,43**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**9.028,89**	**69,45**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.028,89	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
A409007	**Aktivnost: Centar za mlade**	**61.650,00**	**61.650,00**	**6.341,62**	**10,29**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.650,00**	**61.650,00**	**6.341,62**	**10,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.650,00**	**61.650,00**	**6.341,62**	**10,29**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**3.835,21**	**14,75**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.216,00	
3234	Komunalne usluge			368,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			447,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.240,21	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**31.650,00**	**31.650,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.506,41**	**62,66**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.506,41	
GLAVA 60002 OSNOVNE ŠKOLE		**25.629.254,00**	**25.629.254,00**	**13.756.944,92**	**53,68**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.289.103,00**	**3.289.103,00**	**1.449.183,70**	**44,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.289.103,00**	**3.289.103,00**	**1.449.183,70**	**44,06**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**58.120,00**	**58.120,00**	**6.662,40**	**11,46**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**58.120,00**	**58.120,00**	**6.662,40**	**11,46**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.132.670,00**	**1.132.670,00**	**223.477,44**	**19,73**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.132.670,00**	**1.132.670,00**	**223.477,44**	**19,73**
Izvor 5. POMOĆI		**21.057.863,00**	**21.057.863,00**	**12.075.234,38**	**57,34**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.057.863,00**	**21.057.863,00**	**12.075.234,38**	**57,34**
Izvor 6. DONACIJE		**55.335,00**	**55.335,00**	**1.699,03**	**3,07**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6.1. DONACIJE		55.335,00	55.335,00	1.699,03	3,07
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		36.163,00	36.163,00	687,97	1,90
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		36.163,00	36.163,00	687,97	1,90
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**238.575,00**	**238.575,00**	**40.510,01**	**16,98**
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**238.575,00**	**238.575,00**	**40.510,01**	**16,98**
Izvor 5. POMOĆI		238.575,00	238.575,00	40.510,01	16,98
Izvor 5.1. POMOĆI		238.575,00	238.575,00	40.510,01	16,98
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.450,00**	**38.450,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.125,00**	**200.125,00**	**40.510,01**	**20,24**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			40.510,01	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**2.539.002,00**	**2.539.002,00**	**1.412.105,81**	**55,62**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.600,00	333.600,00	153.179,03	45,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.600,00	333.600,00	153.179,03	45,92
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	633,14	14,07
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	633,14	14,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		111.000,00	111.000,00	19.386,94	17,47
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		111.000,00	111.000,00	19.386,94	17,47
Izvor 5. POMOĆI		2.082.702,00	2.082.702,00	1.238.906,70	59,49
Izvor 5.1. POMOĆI		2.082.702,00	2.082.702,00	1.238.906,70	59,49
Izvor 6. DONACIJE		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.793.502,00**	**1.793.502,00**	**1.110.642,61**	**61,93**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**123.639,00**	**123.639,00**	**66.765,26**	**54,00**
Izvor 5. POMOĆI		123.639,00	123.639,00	66.765,26	54,00
Izvor 5.1. POMOĆI		123.639,00	123.639,00	66.765,26	54,00
32	**Materijalni rashodi**	**123.639,00**	**123.639,00**	**66.765,26**	**54,00**
3211	Službena putovanja			4.089,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			54,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.203,93	
3223	Energija			19.757,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.498,54	
3225	Sitni inventar i autogume			824,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.976,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.101,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243,10	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			5.816,74	
3235	Zakupnine i najamnine			2.443,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			579,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			752,75	
3238	Računalne usluge			3.465,25	
3239	Ostale usluge			4.516,31	
3292	Premije osiguranja			1.980,64	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			315,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			827,69	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.669.200,00**	**1.669.200,00**	**1.043.877,35**	**62,54**
Izvor 5. POMOĆI		**1.669.200,00**	**1.669.200,00**	**1.043.877,35**	**62,54**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.669.200,00**	**1.669.200,00**	**1.043.877,35**	**62,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.639.200,00**	**1.639.200,00**	**1.023.768,76**	**62,46**
3111	Plaće za redovan rad			814.840,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.859,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.744,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.505,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.818,53	
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.108,59**	**67,03**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.444,59	
3295	Pristojbe i naknade			2.664,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**740.500,00**	**740.500,00**	**296.463,20**	**40,04**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**310.500,00**	**310.500,00**	**135.759,40**	**43,72**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**195.200,00**	**195.200,00**	**115.072,46**	**58,95**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**195.200,00**	**195.200,00**	**115.072,46**	**58,95**
31	**Rashodi za zaposlene**	**192.300,00**	**192.300,00**	**113.820,46**	**59,19**
3111	Plaće za redovan rad			92.973,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.641,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.205,16	
32	**Materijalni rashodi**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.252,00**	**43,17**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.252,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**104.100,00**	**104.100,00**	**19.386,94**	**18,62**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**104.100,00**	**104.100,00**	**19.386,94**	**18,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.850,00**	**21.850,00**	**10.000,00**	**45,77**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**67.800,00**	**67.800,00**	**7.886,94**	**11,63**
3222	Materijal i sirovine			7.886,94	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.100,00**	**14.100,00**	**1.500,00**	**10,64**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		**11.200,00**	**11.200,00**	**1.300,00**	**11,61**
Izvor 5.1. POMOĆI		**11.200,00**	**11.200,00**	**1.300,00**	**11,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.100,00**	**8.100,00**	**1.300,00**	**16,05**
3111	Plaće za redovan rad			1.300,00	
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**246.000,00**	**246.000,00**	**77.594,41**	**31,54**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.500,00**	**4.500,00**	**633,14**	**14,07**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.500,00**	**4.500,00**	**633,14**	**14,07**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**633,14**	**21,10**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			633,14	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**222.800,00**	**222.800,00**	**76.961,27**	**34,54**
Izvor 5.1. POMOĆI		**222.800,00**	**222.800,00**	**76.961,27**	**34,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.400,00**	**46.400,00**	**21.955,71**	**47,32**
3111	Plaće za redovan rad			18.011,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			972,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.971,92	
32	**Materijalni rashodi**	**131.200,00**	**131.200,00**	**54.378,30**	**41,45**
3211	Službena putovanja			153,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			378,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.159,82	
3222	Materijal i sirovine			50.346,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			259,63	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27,76	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**22.400,00**	**22.400,00**	**627,26**	**2,80**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			627,26	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**184.000,00**	**184.000,00**	**83.109,39**	**45,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.800,00**	**128.800,00**	**33.106,57**	**25,70**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.800,00**	**128.800,00**	**33.106,57**	**25,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**123.900,00**	**123.900,00**	**31.823,54**	**25,68**
3111	Plaće za redovan rad			27.316,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.507,20	
32	**Materijalni rashodi**	**4.900,00**	**4.900,00**	**1.283,03**	**26,18**
3211	Službena putovanja			414,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			868,06	
Izvor 5. POMOĆI		**55.200,00**	**55.200,00**	**50.002,82**	**90,58**
Izvor 5.1. POMOĆI		**55.200,00**	**55.200,00**	**50.002,82**	**90,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.850,00**	**52.850,00**	**48.894,59**	**92,52**
3111	Plaće za redovan rad			39.222,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.471,80	
32	**Materijalni rashodi**	**2.350,00**	**2.350,00**	**1.108,23**	**47,16**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.108,23	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		**1.819.789,00**	**1.819.789,00**	**989.013,66**	**54,35**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**168.000,00**	**168.000,00**	**91.100,05**	**54,23**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**168.000,00**	**168.000,00**	**91.100,05**	**54,23**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**316,00**	**31,60**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**316,00**	**31,60**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**93.000,00**	**93.000,00**	**14.449,22**	**15,54**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**93.000,00**	**93.000,00**	**14.449,22**	**15,54**
Izvor 5. POMOĆI		**1.553.789,00**	**1.553.789,00**	**883.148,39**	**56,84**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.553.789,00**	**1.553.789,00**	**883.148,39**	**56,84**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.407.089,00**	**1.407.089,00**	**834.375,66**	**59,30**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**86.625,00**	**86.625,00**	**56.980,39**	**65,78**
Izvor 5. POMOĆI		**86.625,00**	**86.625,00**	**56.980,39**	**65,78**
Izvor 5.1. POMOĆI		**86.625,00**	**86.625,00**	**56.980,39**	**65,78**
32	**Materijalni rashodi**	**86.625,00**	**86.625,00**	**56.980,39**	**65,78**
3211	Službena putovanja			2.884,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			322,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.535,90	
3223	Energija			24.091,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.609,15	
3225	Sitni inventar i autogume			972,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.382,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.791,63	
3234	Komunalne usluge			4.278,51	
3235	Zakupnine i najamnine			1.409,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			446,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.116,10	
3238	Računalne usluge			1.827,20	
3239	Ostale usluge			5.230,51	
3292	Premije osiguranja			1.349,96	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			614,87	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**777.395,27**	**58,89**
Izvor 5. POMOĆI		**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**777.395,27**	**58,89**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**777.395,27**	**58,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.292.500,00**	**1.292.500,00**	**764.135,55**	**59,12**
3111	Plaće za redovan rad			617.512,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.958,87	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.024,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.947,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.691,96	
32	**Materijalni rashodi**	**27.500,00**	**27.500,00**	**13.259,72**	**48,22**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.927,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.332,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**464,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**464,00**	**464,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**407.700,00**	**407.700,00**	**150.535,09**	**36,92**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**206.600,00**	**206.600,00**	**74.154,16**	**35,89**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.000,00**	**109.000,00**	**59.704,94**	**54,78**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**109.000,00**	**109.000,00**	**59.704,94**	**54,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**107.000,00**	**107.000,00**	**58.998,38**	**55,14**
3111	Plaće za redovan rad			49.269,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.129,38	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**706,56**	**35,33**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			706,56	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**14.449,22**	**16,05**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**90.000,00**	**90.000,00**	**14.449,22**	**16,05**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.550,00**	**20.550,00**	**9.686,97**	**47,14**
3111	Plaće za redovan rad			8.314,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371,99	
32	**Materijalni rashodi**	**57.450,00**	**57.450,00**	**4.753,03**	**8,27**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			122,00	
3222	Materijal i sirovine			3.365,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.265,60	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9,22**	**0,09**
4241	Knjige			9,22	
Izvor 5. POMOĆI		**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**132.600,00**	**132.600,00**	**34.362,58**	**25,91**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.557,71**	**59,30**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.557,71**	**59,30**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.900,00**	**5.900,00**	**3.557,71**	**60,30**
3111	Plaće za redovan rad			3.053,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503,88	
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**316,00**	**31,60**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**316,00**	**31,60**
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800,00**	**800,00**	**316,00**	**39,50**
4241	Knjige			316,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**118.600,00**	**118.600,00**	**30.488,87**	**25,71**
Izvor 5.1. POMOĆI		**118.600,00**	**118.600,00**	**30.488,87**	**25,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**89.550,00**	**89.550,00**	**30.433,87**	**33,99**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.856,10	
3222	Materijal i sirovine			28.177,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			400,00	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**14.900,00**	**14.900,00**	**55,00**	**0,37**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**68.500,00**	**68.500,00**	**42.018,35**	**61,34**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**48.000,00**	**23.734,49**	**49,45**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**48.000,00**	**23.734,49**	**49,45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.860,00**	**45.860,00**	**22.966,57**	**50,08**
3111	Plaće za redovan rad			19.713,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.252,77	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**2.140,00**	**2.140,00**	**767,92**	**35,88**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			767,92	
Izvor 5. POMOĆI		**20.500,00**	**20.500,00**	**18.283,86**	**89,19**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.500,00**	**20.500,00**	**18.283,86**	**89,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.690,00**	**19.690,00**	**17.641,02**	**89,59**
3111	Plaće za redovan rad			13.425,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.215,25	
32	**Materijalni rashodi**	**810,00**	**810,00**	**642,84**	**79,36**
3211	Službena putovanja			174,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			467,88	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.102,91**	**82,06**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.102,91**	**82,06**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.102,91**	**82,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.102,91**	**82,06**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.102,91**	**82,06**
3222	Materijal i sirovine			4.102,91	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		**2.052.677,00**	**2.052.677,00**	**975.632,16**	**47,53**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.743,00**	**283.743,00**	**86.843,72**	**30,61**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.743,00**	**283.743,00**	**86.843,72**	**30,61**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**81.490,00**	**81.490,00**	**13.274,14**	**16,29**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**81.490,00**	**81.490,00**	**13.274,14**	**16,29**
Izvor 5. POMOĆI		**1.670.921,00**	**1.670.921,00**	**875.514,30**	**52,40**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.670.921,00**	**1.670.921,00**	**875.514,30**	**52,40**
Izvor 6. DONACIJE		**3.149,00**	**3.149,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.149,00**	**3.149,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**5.410,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**5.410,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.473.069,00**	**1.473.069,00**	**763.296,61**	**51,82**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**83.509,00**	**83.509,00**	**38.307,28**	**45,87**
Izvor 5. POMOĆI		**83.509,00**	**83.509,00**	**38.307,28**	**45,87**
Izvor 5.1. POMOĆI		**83.509,00**	**83.509,00**	**38.307,28**	**45,87**
32	**Materijalni rashodi**	**83.509,00**	**83.509,00**	**38.307,28**	**45,87**
3211	Službena putovanja			2.079,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.328,65	
3223	Energija			13.318,12	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.195,49	
3225	Sitni inventar i autogume			410,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.616,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.830,50	
3234	Komunalne usluge			2.609,70	
3235	Zakupnine i najamnine			988,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			323,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			991,89	
3238	Računalne usluge			1.850,70	
3239	Ostale usluge			251,49	
3292	Premije osiguranja			1.680,70	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			232,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173,66	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.389.160,00**	**1.389.160,00**	**724.989,33**	**52,19**
Izvor 5. POMOĆI		**1.389.160,00**	**1.389.160,00**	**724.989,33**	**52,19**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.389.160,00**	**1.389.160,00**	**724.989,33**	**52,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.364.460,00**	**1.364.460,00**	**710.929,24**	**52,10**
3111	Plaće za redovan rad			579.021,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.051,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.364,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.897,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.593,83	
32	**Materijalni rashodi**	**24.700,00**	**24.700,00**	**14.060,09**	**56,92**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.403,86	
3295	Pristojbe i naknade			4.656,23	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**568.608,00**	**568.608,00**	**207.931,41**	**36,57**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**199.629,00**	**199.629,00**	**68.026,16**	**34,08**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.008,00**	**115.008,00**	**54.752,02**	**47,61**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.008,00**	**115.008,00**	**54.752,02**	**47,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**113.100,00**	**113.100,00**	**54.064,96**	**47,80**
3111	Plaće za redovan rad			45.380,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.484,47	
32	**Materijalni rashodi**	**1.908,00**	**1.908,00**	**687,06**	**36,01**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			687,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.490,00**	**75.490,00**	**13.274,14**	**17,58**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.490,00**	**75.490,00**	**13.274,14**	**17,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.900,00**	**26.900,00**	**9.040,83**	**33,61**
3111	Plaće za redovan rad			7.760,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.280,47	
32	**Materijalni rashodi**	**36.110,00**	**36.110,00**	**4.113,32**	**11,39**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164,54	
3222	Materijal i sirovine			831,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,80	
3225	Sitni inventar i autogume			121,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.433,33	
3239	Ostale usluge			5,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			424,86	
34	**Financijski rashodi**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.940,00**	**11.940,00**	**119,99**	**1,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			119,99	
Izvor 5. POMOĆI		**7.936,00**	**7.936,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.936,00**	**7.936,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.319,00**	**2.319,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.617,00**	**5.617,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**1.195,00**	**1.195,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.195,00**	**1.195,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.195,00**	**1.195,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**162.129,00**	**162.129,00**	**63.021,71**	**38,87**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.940,00**	**12.940,00**	**3.647,24**	**28,19**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.940,00**	**12.940,00**	**3.647,24**	**28,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.560,00**	**10.560,00**	**3.647,24**	**34,54**
3111	Plaće za redovan rad			3.130,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			516,61	
32	**Materijalni rashodi**	**2.380,00**	**2.380,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**7.964,00**	**7.964,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.154,00**	**6.154,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**65,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.745,00**	**1.745,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**127.861,00**	**127.861,00**	**59.374,47**	**46,44**
Izvor 5.1. POMOĆI		**127.861,00**	**127.861,00**	**59.374,47**	**46,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.237,00**	**21.237,00**	**317,60**	**1,50**
3111	Plaće za redovan rad			272,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,98	
32	**Materijalni rashodi**	**73.846,00**	**73.846,00**	**44.063,30**	**59,67**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.642,22	
3222	Materijal i sirovine			38.301,08	
3239	Ostale usluge			120,00	
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.258,00**	**14.258,00**	**14.993,57**	**105,16**
4241	Knjige			14.993,57	
Izvor 6. DONACIJE		**1.954,00**	**1.954,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.954,00**	**1.954,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**690,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.264,00**	**1.264,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**5.410,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.410,00**	**5.410,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.210,00**	**1.210,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**206.850,00**	**206.850,00**	**76.883,54**	**37,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.795,00**	**144.795,00**	**24.040,32**	**16,60**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**144.795,00**	**144.795,00**	**24.040,32**	**16,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**143.695,00**	**143.695,00**	**24.040,32**	**16,73**
3111	Plaće za redovan rad			17.556,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.884,22	
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**62.055,00**	**62.055,00**	**52.843,22**	**85,16**
Izvor 5.1. POMOĆI		**62.055,00**	**62.055,00**	**52.843,22**	**85,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.205,00**	**57.205,00**	**51.289,47**	**89,66**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			44.025,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.264,17	
32	**Materijalni rashodi**	**4.850,00**	**4.850,00**	**1.553,75**	**32,04**
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.343,75	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.404,14**	**40,04**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.404,14**	**40,04**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**11.000,00**	**4.404,14**	**40,04**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000,00**	**11.000,00**	**4.404,14**	**40,04**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.404,14**	**40,04**
3222	Materijal i sirovine			4.404,14	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**2.413.997,00**	**2.413.997,00**	**1.279.769,82**	**53,01**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**227.500,00**	**227.500,00**	**133.971,89**	**58,89**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**227.500,00**	**227.500,00**	**133.971,89**	**58,89**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**174.000,00**	**174.000,00**	**12.997,57**	**7,47**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**174.000,00**	**174.000,00**	**12.997,57**	**7,47**
Izvor 5. POMOĆI		**1.999.697,00**	**1.999.697,00**	**1.132.800,36**	**56,65**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.999.697,00**	**1.999.697,00**	**1.132.800,36**	**56,65**
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.768.397,00**	**1.768.397,00**	**1.008.764,82**	**57,04**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**97.866,00**	**97.866,00**	**65.304,61**	**66,73**
Izvor 5. POMOĆI		**97.866,00**	**97.866,00**	**65.304,61**	**66,73**
Izvor 5.1. POMOĆI		**97.866,00**	**97.866,00**	**65.304,61**	**66,73**
32	**Materijalni rashodi**	**97.866,00**	**97.866,00**	**65.304,61**	**66,73**
3211	Službena putovanja			2.884,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			452,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.485,32	
3223	Energija			19.875,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			486,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.479,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.803,13	
3234	Komunalne usluge			4.329,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.703,02	
3238	Računalne usluge			3.481,75	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			9.212,43	
3292	Premije osiguranja			1.744,10	
3294	Članarine i norme			331,50	
3295	Pristojbe i naknade			35,93	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**943.421,21**	**56,49**
Izvor 5. POMOĆI		**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**943.421,21**	**56,49**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**943.421,21**	**56,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**924.618,00**	**56,73**
3111	Plaće za redovan rad			751.923,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.314,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.362,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.538,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.479,09	
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**18.803,21**	**47,01**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.793,21	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**531,00**	**531,00**	**39,00**	**7,34**
Izvor 5. POMOĆI		**531,00**	**531,00**	**39,00**	**7,34**
Izvor 5.1. POMOĆI		**531,00**	**531,00**	**39,00**	**7,34**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**531,00**	**531,00**	**39,00**	**7,34**
4241	Knjige			39,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**641.600,00**	**641.600,00**	**267.005,00**	**41,62**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**203.000,00**	**203.000,00**	**106.819,23**	**52,62**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**106.819,23**	**71,21**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**106.819,23**	**71,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**147.000,00**	**147.000,00**	**105.398,17**	**71,70**
3111	Plaće za redovan rad			88.067,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.531,07	
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.421,06**	**47,37**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.421,06	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.500,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**338.600,00**	**338.600,00**	**112.528,79**	**33,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**3.500,00**	**2.469,15**	**70,55**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**3.500,00**	**2.469,15**	**70,55**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.469,15**	**94,97**
3111	Plaće za redovan rad			2.119,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349,68	
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**134.000,00**	**134.000,00**	**12.997,57**	**9,70**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**134.000,00**	**134.000,00**	**12.997,57**	**9,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.762,89**	**36,64**
3111	Plaće za redovan rad			4.088,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			674,57	
32	**Materijalni rashodi**	**105.500,00**	**105.500,00**	**4.807,56**	**4,56**
3211	Službena putovanja			1.972,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130,80	
3222	Materijal i sirovine			604,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**10,19**	**10,19**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,19	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.400,00**	**15.400,00**	**3.416,93**	**22,19**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.416,93	
Izvor 5. POMOĆI		**188.300,00**	**188.300,00**	**97.062,07**	**51,55**
Izvor 5.1. POMOĆI		**188.300,00**	**188.300,00**	**97.062,07**	**51,55**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.700,00**	**43.700,00**	**29.229,90**	**66,89**
3111	Plaće za redovan rad			24.403,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.026,56	
32	**Materijalni rashodi**	**96.400,00**	**96.400,00**	**56.835,64**	**58,96**
3211	Službena putovanja			1.428,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.753,59	
3222	Materijal i sirovine			48.371,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.370,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.232,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**10.996,53**	**49,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.996,53	
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**47.656,98**	**47,66**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**20.683,51**	**29,55**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**20.683,51**	**29,55**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.200,00**	**67.200,00**	**19.985,99**	**29,74**
3111	Plaće za redovan rad			15.867,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.618,21	
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**2.800,00**	**697,52**	**24,91**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			697,52	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**26.973,47**	**89,91**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**26.973,47**	**89,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.500,00**	**28.500,00**	**25.937,63**	**91,01**
3111	Plaće za redovan rad			21.319,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.517,79	
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.035,84**	**69,06**
3211	Službena putovanja			185,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			850,08	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.689.151,00**	**1.689.151,00**	**928.956,90**	**55,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**176.250,00**	**176.250,00**	**96.313,00**	**54,65**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**176.250,00**	**176.250,00**	**96.313,00**	**54,65**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.000,00**	**57.000,00**	**13.629,85**	**23,91**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.000,00**	**57.000,00**	**13.629,85**	**23,91**
Izvor 5. POMOĆI		**1.451.701,00**	**1.451.701,00**	**819.014,05**	**56,42**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.451.701,00**	**1.451.701,00**	**819.014,05**	**56,42**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.311.351,00**	**1.311.351,00**	**767.884,08**	**58,56**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**69.952,00**	**69.952,00**	**48.238,61**	**68,96**
Izvor 5. POMOĆI		**69.952,00**	**69.952,00**	**48.238,61**	**68,96**
Izvor 5.1. POMOĆI		**69.952,00**	**69.952,00**	**48.238,61**	**68,96**
32	**Materijalni rashodi**	**69.952,00**	**69.952,00**	**48.238,61**	**68,96**
3211	Službena putovanja			510,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.792,42	
3223	Energija			13.441,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.174,60	
3225	Sitni inventar i autogume			1.463,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.733,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.686,93	
3234	Komunalne usluge			2.706,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.079,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			383,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			610,64	
3238	Računalne usluge			2.010,23	
3239	Ostale usluge			3.990,89	
3292	Premije osiguranja			1.441,80	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			127,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,26	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**719.645,47**	**57,99**
Izvor 5. POMOĆI		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**719.645,47**	**57,99**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**719.645,47**	**57,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.216.000,00**	**1.216.000,00**	**706.749,02**	**58,12**
3111	Plaće za redovan rad			573.949,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.980,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.866,42	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.141,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.811,43	
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.896,45**	**51,59**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.232,45	
3295	Pristojbe i naknade			2.664,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**399,00**	**399,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**399,00**	**399,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**370.800,00**	**370.800,00**	**156.556,98**	**42,22**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**155.323,00**	**155.323,00**	**78.099,97**	**50,28**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.200,00**	**125.200,00**	**76.575,52**	**61,16**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.200,00**	**125.200,00**	**76.575,52**	**61,16**
31	**Rashodi za zaposlene**	**124.000,00**	**124.000,00**	**75.784,19**	**61,12**
3111	Plaće za redovan rad			63.419,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.464,31	
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**791,33**	**65,94**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			791,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.123,00**	**25.123,00**	**1.524,45**	**6,07**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.123,00**	**25.123,00**	**1.524,45**	**6,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.067,00**	**5.067,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.956,00**	**3.956,00**	**1.524,45**	**38,54**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.335,50	
4241	Knjige			188,95	
Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**163.977,00**	**163.977,00**	**51.839,41**	**31,61**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**3.292,20**	**41,15**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**3.292,20**	**41,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.292,20**	**41,15**
3111	Plaće za redovan rad			2.825,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			466,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.877,00**	**31.877,00**	**12.105,40**	**37,98**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.877,00**	**31.877,00**	**12.105,40**	**37,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**517,00**	**517,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.028,00**	**27.028,00**	**12.105,32**	**44,79**
3211	Službena putovanja			1.363,26	
3222	Materijal i sirovine			10.262,06	
3239	Ostale usluge			480,00	
34	**Financijski rashodi**	**27,00**	**27,00**	**0,08**	**0,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,08	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.641,00**	**3.641,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**119.900,00**	**119.900,00**	**36.441,81**	**30,39**
Izvor 5.1. POMOĆI		**119.900,00**	**119.900,00**	**36.441,81**	**30,39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**455,00**	**455,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**91.620,00**	**91.620,00**	**36.409,40**	**39,74**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491,47	
3222	Materijal i sirovine			35.385,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**11.000,00**	**11.000,00**	**32,41**	**0,29**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32,41	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.825,00**	**16.825,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**490,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**410,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**51.500,00**	**51.500,00**	**26.617,60**	**51,68**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.050,00**	**36.050,00**	**11.929,44**	**33,09**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.050,00**	**36.050,00**	**11.929,44**	**33,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**35.630,00**	**35.630,00**	**11.757,54**	**33,00**
3111	Plaće za redovan rad			9.319,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.537,76	
32	**Materijalni rashodi**	**420,00**	**420,00**	**171,90**	**40,93**
3211	Službena putovanja			75,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96,90	
Izvor 5. POMOĆI		**15.450,00**	**15.450,00**	**14.688,16**	**95,07**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.450,00**	**15.450,00**	**14.688,16**	**95,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.270,00**	**15.270,00**	**14.569,73**	**95,41**
3111	Plaće za redovan rad			12.248,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.021,03	
32	**Materijalni rashodi**	**180,00**	**180,00**	**118,43**	**65,79**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118,43	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.515,84**	**64,51**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.515,84**	**64,51**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**4.515,84**	**64,51**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**4.515,84**	**64,51**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.515,84**	**64,51**
3222	Materijal i sirovine			4.515,84	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**2.722.292,00**	**2.722.292,00**	**1.317.998,20**	**48,42**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**318.790,00**	**318.790,00**	**112.673,92**	**35,34**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**318.790,00**	**318.790,00**	**112.673,92**	**35,34**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**4.957,00**	**102,28**	**2,06**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**4.957,00**	**102,28**	**2,06**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.664,00**	**170.664,00**	**25.103,54**	**14,71**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.664,00**	**170.664,00**	**25.103,54**	**14,71**
Izvor 5. POMOĆI		**2.213.673,00**	**2.213.673,00**	**1.179.105,33**	**53,26**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.213.673,00**	**2.213.673,00**	**1.179.105,33**	**53,26**
Izvor 6. DONACIJE		**10.226,00**	**10.226,00**	**900,00**	**8,80**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.226,00**	**10.226,00**	**900,00**	**8,80**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**3.982,00**	**113,13**	**2,84**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**3.982,00**	**113,13**	**2,84**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.961.608,00**	**1.961.608,00**	**1.063.477,65**	**54,21**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**152.016,00**	**152.016,00**	**119.734,61**	**78,76**
Izvor 5. POMOĆI		**152.016,00**	**152.016,00**	**119.734,61**	**78,76**
Izvor 5.1. POMOĆI		**152.016,00**	**152.016,00**	**119.734,61**	**78,76**
32	**Materijalni rashodi**	**151.972,00**	**151.972,00**	**119.726,31**	**78,78**
3211	Službena putovanja			3.968,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			389,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			130,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.414,40	
3223	Energija			17.734,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.525,77	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i autogume			979,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			570,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.577,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.113,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			779,00	
3234	Komunalne usluge			6.285,84	
3235	Zakupnine i najamnine			49.152,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			659,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.153,83	
3238	Računalne usluge			2.299,50	
3239	Ostale usluge			16.688,97	
3292	Premije osiguranja			2.599,18	
3294	Članarine i norme			170,00	
3295	Pristojbe i naknade			99,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			435,00	
34	**Financijski rashodi**	**44,00**	**44,00**	**8,30**	**18,86**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8,30	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.808.928,00**	**1.808.928,00**	**943.079,04**	**52,13**
Izvor 5. POMOĆI		**1.808.928,00**	**1.808.928,00**	**943.079,04**	**52,13**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.808.928,00**	**1.808.928,00**	**943.079,04**	**52,13**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.778.600,00**	**1.778.600,00**	**928.853,25**	**52,22**
3111	Plaće za redovan rad			745.178,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.631,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.735,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.443,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.864,97	
32	**Materijalni rashodi**	**30.328,00**	**30.328,00**	**14.225,79**	**46,91**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.225,79	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**100,00**
Izvor 5. POMOĆI		**664,00**	**664,00**	**664,00**	**100,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**664,00**	**664,00**	**664,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**664,00**	**664,00**	**664,00**	**100,00**
4241	Knjige			664,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**752.684,00**	**752.684,00**	**248.877,58**	**33,07**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**360.799,00**	**360.799,00**	**112.464,33**	**31,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**174.024,00**	**174.024,00**	**87.360,79**	**50,20**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**174.024,00**	**174.024,00**	**87.360,79**	**50,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**171.024,00**	**171.024,00**	**85.785,65**	**50,16**
3111	Plaće za redovan rad			72.041,35	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.920,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.824,30	
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.575,14**	**52,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.575,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**25.103,54**	**14,77**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**25.103,54**	**14,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**47.000,00**	**21.713,00**	**46,20**
3111	Plaće za redovan rad			18.172,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.060,92	
32	**Materijalni rashodi**	**92.401,00**	**92.401,00**	**382,59**	**0,41**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			382,59	
34	**Financijski rashodi**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**2.000,00**	**2.000,00**	**17,76**	**0,89**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.539,00**	**28.539,00**	**2.990,19**	**10,48**
4221	Uredska oprema i namještaj			315,00	
4222	Komunikacijska oprema			572,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.020,59	
4241	Knjige			81,70	
Izvor 5. POMOĆI		**16.775,00**	**16.775,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.775,00**	**16.775,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.429,00**	**11.429,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.346,00**	**5.346,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**256.885,00**	**256.885,00**	**80.364,59**	**31,28**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.266,00**	**42.266,00**	**3.621,24**	**8,57**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.266,00**	**42.266,00**	**3.621,24**	**8,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.576,00**	**5.576,00**	**1.911,24**	**34,28**
3111	Plaće za redovan rad			1.640,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270,71	
32	**Materijalni rashodi**	**36.690,00**	**36.690,00**	**1.710,00**	**4,66**
3235	Zakupnine i najamnine			1.710,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**4.957,00**	**102,28**	**2,06**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.957,00**	**4.957,00**	**102,28**	**2,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**156,00**	**156,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.085,00**	**4.085,00**	**102,28**	**2,50**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30,00	
3294	Članarine i norme			25,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**194.790,00**	**194.790,00**	**75.627,94**	**38,83**
Izvor 5.1. POMOĆI		**194.790,00**	**194.790,00**	**75.627,94**	**38,83**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.491,00**	**22.491,00**	**1.536,01**	**6,83**
3111	Plaće za redovan rad			1.318,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217,55	
32	**Materijalni rashodi**	**138.121,00**	**138.121,00**	**73.236,49**	**53,02**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			658,33	
3222	Materijal i sirovine			72.064,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			320,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120,95	
3293	Reprezentacija			72,13	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**26.000,00**	**26.000,00**	**114,97**	**0,44**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			114,97	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.328,00**	**7.328,00**	**740,47**	**10,10**
4241	Knjige			740,47	
Izvor 6. DONACIJE		**10.226,00**	**10.226,00**	**900,00**	**8,80**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.226,00**	**10.226,00**	**900,00**	**8,80**
32	**Materijalni rashodi**	**5.049,00**	**5.049,00**	**900,00**	**17,83**
3211	Službena putovanja			900,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.177,00**	**5.177,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**3.982,00**	**113,13**	**2,84**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.982,00**	**3.982,00**	**113,13**	**2,84**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.982,00**	**113,13**	**2,84**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113,13	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**135.000,00**	**135.000,00**	**56.048,66**	**41,52**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**94.500,00**	**94.500,00**	**16.048,92**	**16,98**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**94.500,00**	**94.500,00**	**16.048,92**	**16,98**
31	**Rashodi za zaposlene**	**89.740,00**	**89.740,00**	**16.048,92**	**17,88**
3111	Plaće za redovan rad			13.432,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.216,59	
32	**Materijalni rashodi**	**4.760,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		40.500,00	40.500,00	39.999,74	98,76
Izvor 5.1. POMOĆI		40.500,00	40.500,00	39.999,74	98,76
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.460,00**	**38.460,00**	**38.460,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			30.953,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.107,00	
32	**Materijalni rashodi**	**2.040,00**	**2.040,00**	**1.539,74**	**75,48**
3211	Službena putovanja			173,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.366,24	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.642,97**	**70,54**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.642,97**	**70,54**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	5.642,97	70,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	5.642,97	70,54
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.642,97**	**70,54**
3222	Materijal i sirovine			5.642,97	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**2.416.051,00**	**2.416.051,00**	**1.479.073,76**	**61,22**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.500,00	276.500,00	152.488,32	55,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.500,00	276.500,00	152.488,32	55,15
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	2.750,00	40,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.800,00	6.800,00	2.750,00	40,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	48.672,96	38,94
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	48.672,96	38,94
Izvor 5. POMOĆI		2.000.501,00	2.000.501,00	1.275.162,48	63,74
Izvor 5.1. POMOĆI		2.000.501,00	2.000.501,00	1.275.162,48	63,74
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.802.501,00**	**1.802.501,00**	**1.182.442,66**	**65,60**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**79.705,00**	**79.705,00**	**60.150,79**	**75,47**
Izvor 5. POMOĆI		79.705,00	79.705,00	60.150,79	75,47
Izvor 5.1. POMOĆI		79.705,00	79.705,00	60.150,79	75,47
32	**Materijalni rashodi**	**79.705,00**	**79.705,00**	**60.150,79**	**75,47**
3211	Službena putovanja			5.596,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.022,84	
3223	Energija			13.906,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.271,49	
3225	Sitni inventar i autogume			481,25	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			213,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.102,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.484,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74,00	
3234	Komunalne usluge			5.323,47	
3235	Zakupnine i najamnine			369,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			791,22	
3238	Računalne usluge			4.921,85	
3239	Ostale usluge			1.043,67	
3292	Premije osiguranja			2.082,64	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			98,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,97	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.722.000,00**	**1.722.000,00**	**1.121.694,20**	**65,14**
Izvor 5. POMOĆI		**1.722.000,00**	**1.722.000,00**	**1.121.694,20**	**65,14**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.722.000,00**	**1.722.000,00**	**1.121.694,20**	**65,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.666.000,00**	**1.666.000,00**	**1.101.507,69**	**66,12**
3111	Plaće za redovan rad			901.725,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.894,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.613,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.765,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.508,60	
32	**Materijalni rashodi**	**56.000,00**	**56.000,00**	**20.186,51**	**36,05**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.684,51	
3295	Pristojbe i naknade			1.502,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**796,00**	**796,00**	**597,67**	**75,08**
Izvor 5. POMOĆI		**796,00**	**796,00**	**597,67**	**75,08**
Izvor 5.1. POMOĆI		**796,00**	**796,00**	**597,67**	**75,08**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**796,00**	**796,00**	**597,67**	**75,08**
4241	Knjige			597,67	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**604.050,00**	**604.050,00**	**289.285,08**	**47,89**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**257.700,00**	**257.700,00**	**145.005,13**	**56,27**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.000,00**	**191.000,00**	**117.222,99**	**61,37**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.000,00**	**191.000,00**	**117.222,99**	**61,37**
31	**Rashodi za zaposlene**	**188.000,00**	**188.000,00**	**115.617,91**	**61,50**
3111	Plaće za redovan rad			99.242,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.375,05	
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.605,08**	**53,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.605,08	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**59.700,00**	**59.700,00**	**26.982,14**	**45,20**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**59.700,00**	**59.700,00**	**26.982,14**	**45,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.200,00**	**43.200,00**	**20.711,79**	**47,94**
3111	Plaće za redovan rad			15.718,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.593,52	
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**6.270,35**	**38,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223,50	
3222	Materijal i sirovine			6.046,85	
Izvor 5. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**800,00**	**11,43**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**800,00**	**11,43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.300,00**	**6.300,00**	**800,00**	**12,70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**246.350,00**	**246.350,00**	**90.286,54**	**36,65**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.494,96**	**41,58**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.494,96**	**41,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.300,00**	**5.300,00**	**2.494,96**	**47,07**
3111	Plaće za redovan rad			2.141,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353,38	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.800,00**	**6.800,00**	**2.750,00**	**40,44**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.800,00**	**6.800,00**	**2.750,00**	**40,44**
32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**4.300,00**	**250,00**	**5,81**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.300,00**	**65.300,00**	**21.690,82**	**33,22**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.300,00**	**65.300,00**	**21.690,82**	**33,22**
32	**Materijalni rashodi**	**51.100,00**	**51.100,00**	**12.914,18**	**25,27**
3211	Službena putovanja			459,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.061,70	
3222	Materijal i sirovine			965,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			182,59	
3225	Sitni inventar i autogume			2.490,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.797,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.375,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74,64	
3239	Ostale usluge			1.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			131,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,67	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.100,00**	**14.100,00**	**8.776,64**	**62,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.078,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.698,33	
Izvor 5. POMOĆI		**161.000,00**	**161.000,00**	**63.350,76**	**39,35**
Izvor 5.1. POMOĆI		**161.000,00**	**161.000,00**	**63.350,76**	**39,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**128.100,00**	**128.100,00**	**62.838,76**	**49,05**
3211	Službena putovanja			60,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,97	
3222	Materijal i sirovine			61.711,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129,82	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			296,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**15.500,00**	**15.500,00**	**512,00**	**3,30**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			512,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**53.993,41**	**53,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**25.424,35**	**36,32**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**25.424,35**	**36,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**66.300,00**	**66.300,00**	**25.062,35**	**37,80**
3111	Plaće za redovan rad			18.631,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.031,26	
32	**Materijalni rashodi**	**3.700,00**	**3.700,00**	**362,00**	**9,78**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			362,00	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**28.569,06**	**95,23**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**28.569,06**	**95,23**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.400,00**	**28.400,00**	**27.799,37**	**97,89**
3111	Plaće za redovan rad			24.304,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.053,17	
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**769,69**	**48,11**
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			739,69	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.346,02**	**77,33**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.346,02**	**77,33**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**9.500,00**	**7.346,02**	**77,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500,00**	**9.500,00**	**7.346,02**	**77,33**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.346,02**	**77,33**
3222	Materijal i sirovine			7.346,02	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**1.957.952,00**	**1.957.952,00**	**983.435,09**	**50,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**372.330,00**	**372.330,00**	**133.109,19**	**35,75**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**372.330,00**	**372.330,00**	**133.109,19**	**35,75**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**37.000,00**	**37.000,00**	**3.092,77**	**8,36**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**37.000,00**	**37.000,00**	**3.092,77**	**8,36**
Izvor 5. POMOĆI		**1.545.333,00**	**1.545.333,00**	**847.233,13**	**54,83**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.545.333,00**	**1.545.333,00**	**847.233,13**	**54,83**
Izvor 6. DONACIJE		**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.990,00**	**1.990,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.302.133,00**	**1.302.133,00**	**696.245,80**	**53,47**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**59.301,00**	**59.301,00**	**43.812,85**	**73,88**
Izvor 5. POMOĆI		**59.301,00**	**59.301,00**	**43.812,85**	**73,88**
Izvor 5.1. POMOĆI		**59.301,00**	**59.301,00**	**43.812,85**	**73,88**
32	**Materijalni rashodi**	**59.301,00**	**59.301,00**	**43.812,85**	**73,88**
3211	Službena putovanja			615,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			178,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.383,13	
3223	Energija			15.202,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.597,29	
3225	Sitni inventar i autogume			1.234,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			350,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.301,60	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284,55	
3234	Komunalne usluge			2.828,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.012,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.562,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796,85	
3238	Računalne usluge			2.396,70	
3239	Ostale usluge			1.599,17	
3292	Premije osiguranja			1.959,20	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			364,80	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.242.500,00**	**1.242.500,00**	**652.223,22**	**52,49**
Izvor 5. POMOĆI		**1.242.500,00**	**1.242.500,00**	**652.223,22**	**52,49**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.242.500,00**	**1.242.500,00**	**652.223,22**	**52,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**	**638.313,90**	**52,75**
3111	Plaće za redovan rad			504.416,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.571,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.510,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.283,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.532,12	
32	**Materijalni rashodi**	**32.500,00**	**32.500,00**	**13.909,32**	**42,80**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.603,32	
3295	Pristojbe i naknade			1.306,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**332,00**	**332,00**	**209,73**	**63,17**
Izvor 5. POMOĆI		**332,00**	**332,00**	**209,73**	**63,17**
Izvor 5.1. POMOĆI		**332,00**	**332,00**	**209,73**	**63,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**332,00**	**332,00**	**209,73**	**63,17**
4241	Knjige			209,73	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**650.819,00**	**650.819,00**	**285.080,53**	**43,80**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**88.023,00**	**88.023,00**	**35.873,71**	**40,75**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**74.000,00**	**74.000,00**	**35.873,71**	**48,48**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**74.000,00**	**74.000,00**	**35.873,71**	**48,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**73.500,00**	**73.500,00**	**35.693,30**	**48,56**
3111	Plaće za redovan rad			29.951,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.941,32	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**180,41**	**36,08**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180,41	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**9.032,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**9.032,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.700,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**4.991,00**	**4.991,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.991,00**	**4.991,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.991,00**	**4.991,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**154.796,00**	**154.796,00**	**36.641,83**	**23,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.730,00**	**7.730,00**	**2.860,30**	**37,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.730,00**	**7.730,00**	**2.860,30**	**37,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.250,00**	**7.250,00**	**2.497,42**	**34,45**
3111	Plaće za redovan rad			2.143,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353,75	
32	**Materijalni rashodi**	**480,00**	**480,00**	**362,88**	**75,60**
3237	Intelektualne i osobne usluge			362,88	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**499,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**499,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.968,00**	**27.968,00**	**3.092,77**	**11,06**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.968,00**	**27.968,00**	**3.092,77**	**11,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.156,00**	**24.156,00**	**1.963,18**	**8,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35,99	
3222	Materijal i sirovine			1.927,19	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**133,00**	**133,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.229,00**	**3.229,00**	**1.129,59**	**34,98**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
4241	Knjige			109,59	
Izvor 5. POMOĆI		**115.809,00**	**115.809,00**	**30.688,76**	**26,50**
Izvor 5.1. POMOĆI		**115.809,00**	**115.809,00**	**30.688,76**	**26,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.429,00**	**1.429,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.581,00**	**68.581,00**	**25.609,02**	**37,34**
3222	Materijal i sirovine			23.521,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.087,50	
34	**Financijski rashodi**	**199,00**	**199,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**24.000,00**	**24.000,00**	**5.061,96**	**21,09**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.921,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			140,42	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.600,00**	**21.600,00**	**17,78**	**0,08**
4241	Knjige			17,78	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	995,00	995,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	995,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		800,00	800,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		800,00	800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
T403012	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi	408.000,00	408.000,00	212.564,99	52,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.600,00	285.600,00	92.266,42	32,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.600,00	285.600,00	92.266,42	32,31
31	Rashodi za zaposlene	277.000,00	277.000,00	90.136,97	32,54
3111	Plaće za redovan rad			78.103,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.033,65	
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	2.129,45	24,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.129,45	
Izvor 5. POMOĆI		122.400,00	122.400,00	120.298,57	98,28
Izvor 5.1. POMOĆI		122.400,00	122.400,00	120.298,57	98,28
31	Rashodi za zaposlene	118.500,00	118.500,00	117.627,77	99,26
3111	Plaće za redovan rad			91.961,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.066,49	
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	2.670,80	68,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.670,80	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	5.000,00	5.000,00	2.108,76	42,18
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	5.000,00	2.108,76	42,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.108,76	42,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	2.108,76	42,18
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.108,76	42,18
3222	Materijal i sirovine			2.108,76	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		2.484.120,00	2.484.120,00	1.265.111,51	50,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.170,00	314.170,00	127.970,17	40,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.170,00	314.170,00	127.970,17	40,73
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.300,00	10.300,00	2.499,53	24,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.300,00	10.300,00	2.499,53	24,27
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.800,00	131.800,00	34.239,28	25,98
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.800,00	131.800,00	34.239,28	25,98
Izvor 5. POMOĆI		2.026.350,00	2.026.350,00	1.100.402,53	54,30
Izvor 5.1. POMOĆI		2.026.350,00	2.026.350,00	1.100.402,53	54,30
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.809.000,00**	**1.809.000,00**	**996.093,72**	**55,06**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**122.437,00**	**122.437,00**	**44.468,05**	**36,32**
Izvor 5. POMOĆI		**122.437,00**	**122.437,00**	**44.468,05**	**36,32**
Izvor 5.1. POMOĆI		**122.437,00**	**122.437,00**	**44.468,05**	**36,32**
32	**Materijalni rashodi**	**122.437,00**	**122.437,00**	**44.468,05**	**36,32**
3211	Službena putovanja			508,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.706,31	
3223	Energija			17.482,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.728,69	
3225	Sitni inventar i autogume			501,59	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.026,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156,25	
3234	Komunalne usluge			5.251,81	
3235	Zakupnine i najamnine			331,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.540,72	
3238	Računalne usluge			1.334,34	
3239	Ostale usluge			1.624,40	
3292	Premije osiguranja			1.543,10	
3293	Reprezentacija			914,87	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			37,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,83	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.685.900,00**	**1.685.900,00**	**951.625,67**	**56,45**
Izvor 5. POMOĆI		**1.685.900,00**	**1.685.900,00**	**951.625,67**	**56,45**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.685.900,00**	**1.685.900,00**	**951.625,67**	**56,45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.651.900,00**	**1.651.900,00**	**934.631,22**	**56,58**
3111	Plaće za redovan rad			757.261,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.061,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.310,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.183,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.814,54	
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**34.000,00**	**16.994,45**	**49,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.692,17	
3295	Pristojbe i naknade			1.302,28	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**668.120,00**	**668.120,00**	**262.262,03**	**39,25**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**315.270,00**	**315.270,00**	**125.291,31**	**39,74**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.170,00**	**191.170,00**	**99.549,38**	**52,07**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.170,00**	**191.170,00**	**99.549,38**	**52,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**189.400,00**	**189.400,00**	**98.763,52**	**52,15**
3111	Plaće za redovan rad			80.329,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.694,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.739,42	
32	**Materijalni rashodi**	**1.770,00**	**1.770,00**	**785,86**	**44,40**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			785,86	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.000,00**	**103.000,00**	**25.741,93**	**24,99**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.000,00**	**103.000,00**	**25.741,93**	**24,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.200,00**	**22.200,00**	**9.000,00**	**40,54**
3111	Plaće za redovan rad			9.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**65.680,00**	**65.680,00**	**16.741,41**	**25,49**
3211	Službena putovanja			2.034,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			132,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7,90	
3222	Materijal i sirovine			3.685,21	
3223	Energija			34,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.781,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			8.446,50	
3293	Reprezentacija			57,16	
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**120,00**	**0,52**	**0,43**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,52	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**196.200,00**	**196.200,00**	**71.975,27**	**36,68**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**1.353,81**	**22,56**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**1.353,81**	**22,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.850,00**	**5.850,00**	**1.353,81**	**23,14**
3111	Plaće za redovan rad			1.162,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191,76	
32	**Materijalni rashodi**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.300,00**	**10.300,00**	**2.499,53**	**24,27**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**10.300,00**	**10.300,00**	**2.499,53**	**24,27**
32	**Materijalni rashodi**	**3.287,00**	**3.287,00**	**2.499,53**	**76,04**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.227,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,69	
34	**Financijski rashodi**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.800,00**	**28.800,00**	**8.497,35**	**29,50**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**28.800,00**	**28.800,00**	**8.497,35**	**29,50**
32	**Materijalni rashodi**	**11.800,00**	**11.800,00**	**8.497,35**	**72,01**
3222	Materijal i sirovine			483,69	
3225	Sitni inventar i autogume			2.722,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.291,01	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**149.600,00**	**149.600,00**	**59.624,58**	**39,86**
Izvor 5.1. POMOĆI		**149.600,00**	**149.600,00**	**59.624,58**	**39,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**172,01**	**8,60**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172,01	
32	**Materijalni rashodi**	**89.600,00**	**89.600,00**	**59.342,01**	**66,23**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,58	
3222	Materijal i sirovine			50.156,66	
3225	Sitni inventar i autogume			860,22	
3235	Zakupnine i najamnine			1.933,95	
3239	Ostale usluge			587,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			997,44	
3293	Reprezentacija			1.923,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**37.000,00**	**37.000,00**	**110,56**	**0,30**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110,56	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.500,00**	**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**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**156.650,00**	**156.650,00**	**64.995,45**	**41,49**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**20.311,22**	**18,46**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**20.311,22**	**18,46**
31	**Rashodi za zaposlene**	**108.000,00**	**108.000,00**	**20.130,72**	**18,64**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			15.477,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.553,72	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**180,50**	**9,03**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180,50	
Izvor 5. POMOĆI		**46.650,00**	**46.650,00**	**44.684,23**	**95,79**
Izvor 5.1. POMOĆI		**46.650,00**	**46.650,00**	**44.684,23**	**95,79**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.150,46**	**99,21**
3111	Plaće za redovan rad			36.660,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.048,92	
32	**Materijalni rashodi**	**2.150,00**	**2.150,00**	**533,77**	**24,83**
3211	Službena putovanja			140,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393,77	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.755,76**	**96,51**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.755,76**	**96,51**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**6.755,76**	**96,51**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**6.755,76**	**96,51**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.755,76**	**96,51**
3222	Materijal i sirovine			6.755,76	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		**2.659.020,00**	**2.659.020,00**	**1.435.551,04**	**53,99**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**267.800,00**	**267.800,00**	**138.575,95**	**51,75**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**267.800,00**	**267.800,00**	**138.575,95**	**51,75**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.300,00**	**144.300,00**	**35.913,43**	**24,89**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.300,00**	**144.300,00**	**35.913,43**	**24,89**
Izvor 5. POMOĆI		**2.223.250,00**	**2.223.250,00**	**1.260.486,82**	**56,70**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.223.250,00**	**2.223.250,00**	**1.260.486,82**	**56,70**
Izvor 6. DONACIJE		**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**574,84**	**5,75**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**574,84**	**5,75**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**2.010.450,00**	**2.010.450,00**	**1.161.944,61**	**57,80**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**181.680,00**	**181.680,00**	**91.059,60**	**50,12**
Izvor 5. POMOĆI		**181.680,00**	**181.680,00**	**91.059,60**	**50,12**
Izvor 5.1. POMOĆI		**181.680,00**	**181.680,00**	**91.059,60**	**50,12**
32	**Materijalni rashodi**	**181.680,00**	**181.680,00**	**91.059,60**	**50,12**
3211	Službena putovanja			2.759,97	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			649,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.844,42	
3223	Energija			50.681,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.532,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			440,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.929,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.495,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			894,48	
3234	Komunalne usluge			5.918,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			616,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			626,58	
3238	Računalne usluge			2.734,33	
3239	Ostale usluge			870,94	
3292	Premije osiguranja			3.749,00	
3293	Reprezentacija			30,00	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			84,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.035,97	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.828.100,00**	**1.828.100,00**	**1.070.885,01**	**58,58**
Izvor 5. POMOĆI		**1.828.100,00**	**1.828.100,00**	**1.070.885,01**	**58,58**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.828.100,00**	**1.828.100,00**	**1.070.885,01**	**58,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.773.000,00**	**1.773.000,00**	**1.047.143,81**	**59,06**
3111	Plaće za redovan rad			851.671,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.238,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.252,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.579,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.401,94	
32	**Materijalni rashodi**	**55.100,00**	**55.100,00**	**23.741,20**	**43,09**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.685,20	
3295	Pristojbe i naknade			2.056,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**670,00**	**670,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**670,00**	**670,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**640.570,00**	**640.570,00**	**268.611,46**	**41,93**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**315.300,00**	**315.300,00**	**129.737,92**	**41,15**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**166.000,00**	**166.000,00**	**92.609,62**	**55,79**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**166.000,00**	**166.000,00**	**92.609,62**	**55,79**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**164.000,00**	**164.000,00**	**91.259,77**	**55,65**
3111	Plaće za redovan rad			71.727,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.932,68	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.349,85**	**67,49**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.349,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.300,00**	**144.300,00**	**35.913,43**	**24,89**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**144.300,00**	**144.300,00**	**35.913,43**	**24,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.000,00**	**51.000,00**	**23.619,58**	**46,31**
3111	Plaće za redovan rad			23.619,58	
32	**Materijalni rashodi**	**88.400,00**	**88.400,00**	**6.182,03**	**6,99**
3211	Službena putovanja			1.192,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310,48	
3222	Materijal i sirovine			927,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			193,36	
3225	Sitni inventar i autogume			337,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.683,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3238	Računalne usluge			225,56	
3239	Ostale usluge			77,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			950,47	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.800,00**	**4.800,00**	**6.111,82**	**127,33**
4221	Uredska oprema i namještaj			331,31	
4226	Sportska i glazbena oprema			440,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.340,51	
Izvor 5. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.214,87**	**24,30**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.214,87**	**24,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.214,87**	**24,30**
3111	Plaće za redovan rad			1.214,87	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**195.270,00**	**195.270,00**	**62.100,39**	**31,80**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**4.700,00**	**3.528,00**	**75,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**4.700,00**	**3.528,00**	**75,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.300,00**	**3.300,00**	**2.628,45**	**79,65**
3111	Plaće za redovan rad			2.256,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372,24	
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**1.400,00**	**899,55**	**64,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289,69	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			609,86	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**166.900,00**	**166.900,00**	**57.997,55**	**34,75**
Izvor 5.1. POMOĆI		**166.900,00**	**166.900,00**	**57.997,55**	**34,75**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**1.800,00**	**281,64**	**15,65**
3111	Plaće za redovan rad			241,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39,89	
32	**Materijalni rashodi**	**127.550,00**	**127.550,00**	**56.915,91**	**44,62**
3211	Službena putovanja			16,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.092,75	
3222	Materijal i sirovine			52.205,55	
3225	Sitni inventar i autogume			215,00	
3239	Ostale usluge			202,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.183,51	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknad**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
3812	Tekuće donacije u naravi			800,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.670,00**	**1.670,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**574,84**	**5,75**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**574,84**	**5,75**
32	**Materijalni rashodi**	**9.900,00**	**9.900,00**	**574,84**	**5,81**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**76.773,15**	**59,06**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.100,00**	**89.100,00**	**37.443,36**	**42,02**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.100,00**	**89.100,00**	**37.443,36**	**42,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**87.200,00**	**87.200,00**	**37.443,36**	**42,94**
3111	Plaće za redovan rad			29.634,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.709,26	
32	**Materijalni rashodi**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		40.900,00	40.900,00	39.329,79	96,16
Izvor 5.1. POMOĆI		40.900,00	40.900,00	39.329,79	96,16
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			31.054,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.241,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.304,34	
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	1.729,79	52,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.729,79	
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	8.000,00	8.000,00	4.994,97	62,44
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.000,00	8.000,00	4.994,97	62,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	4.994,97	62,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	4.994,97	62,44
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	4.994,97	62,44
3222	Materijal i sirovine			4.994,97	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		2.636.628,00	2.636.628,00	1.649.786,96	62,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.420,00	550.420,00	222.958,46	40,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.420,00	550.420,00	222.958,46	40,51
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	361,45	8,03
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.500,00	4.500,00	361,45	8,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.416,00	7.416,00	2.717,74	36,65
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.416,00	7.416,00	2.717,74	36,65
Izvor 5. POMOĆI		2.051.371,00	2.051.371,00	1.422.950,28	69,37
Izvor 5.1. POMOĆI		2.051.371,00	2.051.371,00	1.422.950,28	69,37
Izvor 6. DONACIJE		21.800,00	21.800,00	799,03	3,67
Izvor 6.1. DONACIJE		21.800,00	21.800,00	799,03	3,67
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
4002	Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.568.851,00	1.568.851,00	1.056.528,29	67,34
A402001	Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	128.174,00	128.174,00	98.146,21	76,57
Izvor 5. POMOĆI		128.174,00	128.174,00	98.146,21	76,57
Izvor 5.1. POMOĆI		128.174,00	128.174,00	98.146,21	76,57
32	Materijalni rashodi	128.134,00	128.134,00	98.121,62	76,58
3211	Službena putovanja			2.573,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.555,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.176,66	
3223	Energija			14.589,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777,82	
3225	Sitni inventar i autogume			944,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			34.425,20	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.744,57	
3234	Komunalne usluge			7.263,16	
3235	Zakupnine i najamnine			2.281,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.881,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,55	
3238	Računalne usluge			1.315,23	
3239	Ostale usluge			17.426,50	
3292	Premije osiguranja			3.295,97	
3294	Članarine i norme			445,00	
3295	Pristojbe i naknade			76,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34	**Financijski rashodi**	**40,00**	**40,00**	**24,59**	**61,48**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24,59	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.440.411,00**	**1.440.411,00**	**958.382,08**	**66,54**
Izvor 5. POMOĆI		**1.440.411,00**	**1.440.411,00**	**958.382,08**	**66,54**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.440.411,00**	**1.440.411,00**	**958.382,08**	**66,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.408.311,00**	**1.408.311,00**	**941.586,41**	**66,86**
3111	Plaće za redovan rad			727.389,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.333,60	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			45.326,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.178,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.358,17	
32	**Materijalni rashodi**	**32.100,00**	**32.100,00**	**16.795,67**	**52,32**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.450,75	
3295	Pristojbe i naknade			3.344,92	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**266,00**	**266,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**266,00**	**266,00**	**0,00**	**0,00**
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.063.777,00**	**1.063.777,00**	**592.363,41**	**55,68**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**71.940,00**	**71.940,00**	**33.404,78**	**46,43**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.940,00**	**71.940,00**	**33.404,78**	**46,43**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.940,00**	**71.940,00**	**33.404,78**	**46,43**
31	**Rashodi za zaposlene**	**71.100,00**	**71.100,00**	**32.955,70**	**46,35**
3111	Plaće za redovan rad			27.601,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.554,29	
32	**Materijalni rashodi**	**840,00**	**840,00**	**449,08**	**53,46**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			449,08	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**368.637,00**	**368.637,00**	**225.708,49**	**61,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.200,00**	**75.200,00**	**34.395,28**	**45,74**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.200,00**	**75.200,00**	**34.395,28**	**45,74**
31	**Rashodi za zaposlene**	**73.500,00**	**73.500,00**	**33.766,60**	**45,94**
3111	Plaće za redovan rad			27.954,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.612,47	
32	**Materijalni rashodi**	**1.700,00**	**1.700,00**	**628,68**	**36,98**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.500,00**	**4.500,00**	**361,45**	**8,03**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.500,00**	**4.500,00**	**361,45**	**8,03**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**361,45**	**8,03**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.416,00**	**7.416,00**	**2.717,74**	**36,65**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.416,00**	**7.416,00**	**2.717,74**	**36,65**
32	**Materijalni rashodi**	**5.550,00**	**5.550,00**	**2.507,84**	**45,19**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			904,47	
3222	Materijal i sirovine			960,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			522,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.866,00**	**1.866,00**	**209,90**	**11,25**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209,90	
Izvor 5. POMOĆI		**278.600,00**	**278.600,00**	**187.434,99**	**67,28**
Izvor 5.1. POMOĆI		**278.600,00**	**278.600,00**	**187.434,99**	**67,28**
32	**Materijalni rashodi**	**264.450,00**	**264.450,00**	**170.435,01**	**64,45**
3211	Službena putovanja			483,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.291,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.369,43	
3222	Materijal i sirovine			12.371,26	
3223	Energija			1.953,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			292,35	
3225	Sitni inventar i autogume			1.045,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			132.928,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.736,23	
3238	Računalne usluge			168,75	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			1.957,68	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.150,00**	**14.150,00**	**16.999,98**	**120,14**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.612,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.387,51	
Izvor 6. DONACIJE		**1.800,00**	**1.800,00**	**799,03**	**44,39**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.800,00**	**1.800,00**	**799,03**	**44,39**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**240,00**	**60,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.400,00**	**1.400,00**	**559,03**	**39,93**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			559,03	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.121,00**	**1.121,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.121,00**	**1.121,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**121,00**	**121,00**	**0,00**	**0,00**
T403001	**Tekući projekt: Erazmus +**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**570.400,00**	**570.400,00**	**325.383,14**	**57,04**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**399.280,00**	**399.280,00**	**154.263,14**	**38,64**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**399.280,00**	**399.280,00**	**154.263,14**	**38,64**
31	**Rashodi za zaposlene**	**388.430,00**	**388.430,00**	**153.325,99**	**39,47**
3111	Plaće za redovan rad			113.933,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.692,35	
32	**Materijalni rashodi**	**10.850,00**	**10.850,00**	**937,15**	**8,64**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			937,15	
Izvor 5. POMOĆI		**171.120,00**	**171.120,00**	**171.120,00**	**100,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**171.120,00**	**171.120,00**	**171.120,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**166.470,00**	**166.470,00**	**166.470,00**	**100,00**
3111	Plaće za redovan rad			147.193,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			882,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.393,81	
32	**Materijalni rashodi**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.650,00	
T403014	**Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS**	**28.300,00**	**28.300,00**	**7.867,00**	**27,80**
Izvor 5. POMOĆI		**28.300,00**	**28.300,00**	**7.867,00**	**27,80**
Izvor 5.1. POMOĆI		**28.300,00**	**28.300,00**	**7.867,00**	**27,80**
32	**Materijalni rashodi**	**28.300,00**	**28.300,00**	**7.867,00**	**27,80**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			7.867,00	
T403016	**Tekući projekt: EACEA - DigiEdu4SEN**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**4.000,00**	**895,26**	**22,38**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**4.000,00**	**895,26**	**22,38**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**895,26**	**22,38**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**895,26**	**22,38**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**895,26**	**22,38**
3222	Materijal i sirovine			895,26	
GLAVA 60003 DJEČJI VRTIĆI		**10.849.761,00**	**10.849.761,00**	**4.539.756,87**	**41,84**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.934.138,00**	**8.934.138,00**	**3.936.541,75**	**44,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.934.138,00**	**8.934.138,00**	**3.936.541,75**	**44,06**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**188.050,00**	**188.050,00**	**53.231,62**	**28,31**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**188.050,00**	**188.050,00**	**53.231,62**	**28,31**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.284.883,00**	**1.284.883,00**	**513.725,93**	**39,98**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.284.883,00**	**1.284.883,00**	**513.725,93**	**39,98**
Izvor 5. POMOĆI		**423.029,00**	**423.029,00**	**19.406,85**	**4,59**
Izvor 5.1. POMOĆI		**423.029,00**	**423.029,00**	**19.406,85**	**4,59**
Izvor 6. DONACIJE		**13.200,00**	**13.200,00**	**9.538,13**	**72,26**
Izvor 6.1. DONACIJE		**13.200,00**	**13.200,00**	**9.538,13**	**72,26**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**6.461,00**	**6.461,00**	**7.312,59**	**113,18**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**6.461,00**	**6.461,00**	**7.312,59**	**113,18**
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**1.517.953,00**	**1.517.953,00**	**644.770,87**	**42,48**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.229.692,00**	**1.229.692,00**	**535.907,95**	**43,58**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.229.692,00**	**1.229.692,00**	**535.907,95**	**43,58**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**686,37**	**12,95**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**686,37**	**12,95**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**79.298,14**	**46,65**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**79.298,14**	**46,65**
Izvor 5. POMOĆI		**99.705,00**	**99.705,00**	**16.705,80**	**16,76**
Izvor 5.1. POMOĆI		**99.705,00**	**99.705,00**	**16.705,80**	**16,76**
Izvor 6. DONACIJE		**11.000,00**	**11.000,00**	**9.538,13**	**86,71**
Izvor 6.1. DONACIJE		**11.000,00**	**11.000,00**	**9.538,13**	**86,71**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**2.256,00**	**2.634,48**	**116,78**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**2.256,00**	**2.634,48**	**116,78**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.502.453,00**	**1.502.453,00**	**634.637,22**	**42,24**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.438.948,00**	**1.438.948,00**	**628.625,95**	**43,69**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.214.192,00**	**1.214.192,00**	**525.774,30**	**43,30**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.214.192,00**	**1.214.192,00**	**525.774,30**	**43,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.182.382,00**	**1.182.382,00**	**521.637,57**	**44,12**
3111	Plaće za redovan rad			420.928,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.945,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.763,81	
32	**Materijalni rashodi**	**15.810,00**	**15.810,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**16.000,00**	**4.136,73**	**25,85**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.136,73	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**686,37**	**12,95**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.300,00**	**5.300,00**	**686,37**	**12,95**
32	**Materijalni rashodi**	**5.300,00**	**5.300,00**	**686,37**	**12,95**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			164,96	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			521,41	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**79.298,14**	**46,65**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**170.000,00**	**170.000,00**	**79.298,14**	**46,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.232,00**	**4.232,00**	**2.400,00**	**56,71**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
32	**Materijalni rashodi**	**159.910,00**	**159.910,00**	**71.048,95**	**44,43**
3211	Službena putovanja			342,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.866,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.281,68	
3222	Materijal i sirovine			15.332,03	
3223	Energija			11.230,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			974,00	
3225	Sitni inventar i autogume			471,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.897,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.820,37	
3234	Komunalne usluge			7.195,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			491,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.659,00	
3238	Računalne usluge			3.328,81	
3239	Ostale usluge			741,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.575,60	
3292	Premije osiguranja			5.987,90	
3293	Reprezentacija			38,60	
3295	Pristojbe i naknade			1.285,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525,67	
34	**Financijski rashodi**	**8,00**	**8,00**	**5,44**	**68,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,24	
3433	Zatezne kamate			5,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.843,75**	**99,89**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.843,75	
Izvor 5. POMOĆI		**36.200,00**	**36.200,00**	**10.694,53**	**29,54**
Izvor 5.1. POMOĆI		**36.200,00**	**36.200,00**	**10.694,53**	**29,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.863,00**	**29.863,00**	**7.390,98**	**24,75**
3111	Plaće za redovan rad			7.390,98	
32	**Materijalni rashodi**	**6.337,00**	**6.337,00**	**3.303,55**	**52,13**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			913,77	
3222	Materijal i sirovine			1.839,78	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			550,00	
Izvor 6. DONACIJE		**11.000,00**	**11.000,00**	**9.538,13**	**86,71**
Izvor 6.1. DONACIJE		**11.000,00**	**11.000,00**	**9.538,13**	**86,71**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.538,13**	**95,38**
3222	Materijal i sirovine			2.632,98	
3225	Sitni inventar i autogume			6.905,15	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**2.256,00**	**2.634,48**	**116,78**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.256,00**	**2.256,00**	**2.634,48**	**116,78**
32	**Materijalni rashodi**	**2.256,00**	**2.256,00**	**2.634,48**	**116,78**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.634,48	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**20.600,00**	**20.600,00**	**6.011,27**	**29,18**
Izvor 5. POMOĆI		**20.600,00**	**20.600,00**	**6.011,27**	**29,18**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.600,00**	**20.600,00**	**6.011,27**	**29,18**
32	**Materijalni rashodi**	**20.600,00**	**20.600,00**	**6.011,27**	**29,18**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.155,56	
3222	Materijal i sirovine			1.395,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			758,07	
3235	Zakupnine i najamnine			702,45	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**34.905,00**	**34.905,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**34.905,00**	**34.905,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**34.905,00**	**34.905,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.905,00**	**34.905,00**	**0,00**	**0,00**
K404006	**Kapitalni projekt: Nabava digestora u DV Rin Tin Tin**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**15.500,00**	**15.500,00**	**10.133,65**	**65,38**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**15.500,00**	**15.500,00**	**10.133,65**	**65,38**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.500,00**	**15.500,00**	**10.133,65**	**65,38**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.500,00**	**15.500,00**	**10.133,65**	**65,38**
32	**Materijalni rashodi**	**15.500,00**	**15.500,00**	**10.133,65**	**65,38**
3222	Materijal i sirovine			10.133,65	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**4.397.069,00**	**4.397.069,00**	**1.942.723,34**	**44,18**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.620.400,00**	**3.620.400,00**	**1.709.089,32**	**47,21**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.620.400,00**	**3.620.400,00**	**1.709.089,32**	**47,21**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**96.500,00**	**96.500,00**	**14.769,25**	**15,30**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**96.500,00**	**96.500,00**	**14.769,25**	**15,30**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**531.000,00**	**531.000,00**	**217.864,77**	**41,03**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**531.000,00**	**531.000,00**	**217.864,77**	**41,03**
Izvor 5. POMOĆI		**147.264,00**	**147.264,00**	**1.000,00**	**0,68**
Izvor 5.1. POMOĆI		**147.264,00**	**147.264,00**	**1.000,00**	**0,68**
Izvor 6. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.205,00**	**1.205,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.205,00**	**1.205,00**	**0,00**	**0,00**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**4.321.069,00**	**4.321.069,00**	**1.896.837,82**	**43,90**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**4.186.069,00**	**4.186.069,00**	**1.896.837,82**	**45,31**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.544.400,00**	**3.544.400,00**	**1.663.203,80**	**46,92**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.544.400,00**	**3.544.400,00**	**1.663.203,80**	**46,92**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.424.900,00**	**3.424.900,00**	**1.644.460,45**	**48,01**
3111	Plaće za redovan rad			1.321.080,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108.884,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214.495,38	
32	**Materijalni rashodi**	**94.000,00**	**94.000,00**	**15.993,35**	**17,01**
3222	Materijal i sirovine			6.993,35	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.500,00**	**25.500,00**	**2.750,00**	**10,78**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.750,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**96.500,00**	**96.500,00**	**14.769,25**	**15,30**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**96.500,00**	**96.500,00**	**14.769,25**	**15,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**10.041,90**	**12,55**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.041,90	
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**4.727,35**	**28,65**
3223	Energija			2.021,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.705,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**531.000,00**	**531.000,00**	**217.864,77**	**41,03**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**531.000,00**	**531.000,00**	**217.864,77**	**41,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**511.330,00**	**511.330,00**	**214.938,43**	**42,04**
3211	Službena putovanja			3.356,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.070,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.569,65	
3222	Materijal i sirovine			26.444,70	
3223	Energija			38.007,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.063,92	
3225	Sitni inventar i autogume			766,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.972,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.390,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.775,82	
3234	Komunalne usluge			21.229,60	
3235	Zakupnine i najamnine			827,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.477,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.460,98	
3238	Računalne usluge			774,86	
3239	Ostale usluge			15.612,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.590,96	
3292	Premije osiguranja			15.774,92	
3295	Pristojbe i naknade			2.328,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**120,00**	**0,72**	**0,60**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.850,00**	**6.850,00**	**2.925,62**	**42,71**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.925,62	
Izvor 5. POMOĆI		**12.264,00**	**12.264,00**	**1.000,00**	**8,15**
Izvor 5.1. POMOĆI		**12.264,00**	**12.264,00**	**1.000,00**	**8,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.664,00**	**1.664,00**	**1.000,00**	**60,10**
3211	Službena putovanja			115,00	
3222	Materijal i sirovine			603,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			281,25	
Izvor 6. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.205,00**	**1.205,00**	**0,00**	**0,00**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
A404002	Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A404004	Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4007	Program: SOCIJALNA SKRB	76.000,00	76.000,00	45.885,52	60,38
A407001	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	76.000,00	76.000,00	45.885,52	60,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	45.885,52	60,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	45.885,52	60,38
32	Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	45.885,52	60,38
3222	Materijal i sirovine			45.885,52	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		4.934.739,00	4.934.739,00	1.952.262,66	39,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.084.046,00	4.084.046,00	1.691.544,48	41,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.084.046,00	4.084.046,00	1.691.544,48	41,42
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.250,00	86.250,00	37.776,00	43,80
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		86.250,00	86.250,00	37.776,00	43,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		583.883,00	583.883,00	216.563,02	37,09
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		583.883,00	583.883,00	216.563,02	37,09
Izvor 5. POMOĆI		176.060,00	176.060,00	1.701,05	0,97
Izvor 5.1. POMOĆI		176.060,00	176.060,00	1.701,05	0,97
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.000,00	3.000,00	4.678,11	155,94
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	3.000,00	4.678,11	155,94
4004	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.868.239,00	4.868.239,00	1.911.665,72	39,27
A404001	Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi	4.711.039,00	4.711.039,00	1.910.957,22	40,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.017.546,00	4.017.546,00	1.650.947,54	41,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.017.546,00	4.017.546,00	1.650.947,54	41,09
31	Rashodi za zaposlene	3.568.740,00	3.568.740,00	1.563.570,54	43,81
3111	Plaće za redovan rad			1.279.986,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.865,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210.718,99	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**277.266,00**	**277.266,00**	**48.367,08**	**17,44**
3222	Materijal i sirovine			18.917,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.100,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**136.540,00**	**136.540,00**	**36.916,92**	**27,04**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.058,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.333,56	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.525,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.093,00**	**6,98**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.093,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**86.250,00**	**86.250,00**	**37.776,00**	**43,80**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**86.250,00**	**86.250,00**	**37.776,00**	**43,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**86.250,00**	**86.250,00**	**37.776,00**	**43,80**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.776,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**583.883,00**	**583.883,00**	**216.563,02**	**37,09**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**583.883,00**	**583.883,00**	**216.563,02**	**37,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.000,00**	**49.000,00**	**5.190,59**	**10,59**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.190,59	
32	**Materijalni rashodi**	**534.617,00**	**534.617,00**	**211.371,35**	**39,54**
3211	Službena putovanja			3.480,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.944,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.607,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.407,14	
3222	Materijal i sirovine			27.447,03	
3223	Energija			38.620,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.270,02	
3225	Sitni inventar i autogume			7.189,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.459,83	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.732,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.975,47	
3234	Komunalne usluge			17.411,02	
3235	Zakupnine i najamnine			2.195,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.046,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.476,51	
3238	Računalne usluge			285,80	
3239	Ostale usluge			20.002,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.575,54	
3292	Premije osiguranja			15.243,36	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
34	**Financijski rashodi**	**266,00**	**266,00**	**1,08**	**0,41**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,04	
3433	Zatezne kamate			1,04	
Izvor 5. POMOĆI		**18.860,00**	**18.860,00**	**992,55**	**5,26**
Izvor 5.1. POMOĆI		**18.860,00**	**18.860,00**	**992,55**	**5,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.860,00**	**17.860,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**992,55**	**99,26**
3222	Materijal i sirovine			992,55	
Izvor 6. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**3.000,00**	**4.678,11**	**155,94**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.000,00**	**3.000,00**	**4.678,11**	**155,94**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**4.678,11**	**155,94**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.678,11	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**31.200,00**	**31.200,00**	**708,50**	**2,27**
Izvor 5. POMOĆI		**31.200,00**	**31.200,00**	**708,50**	**2,27**
Izvor 5.1. POMOĆI		**31.200,00**	**31.200,00**	**708,50**	**2,27**
32	**Materijalni rashodi**	**18.300,00**	**18.300,00**	**708,50**	**3,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			708,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**66.500,00**	**66.500,00**	**40.596,94**	**61,05**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**66.500,00**	**66.500,00**	**40.596,94**	**61,05**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.500,00**	**66.500,00**	**40.596,94**	**61,05**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**66.500,00**	**66.500,00**	**40.596,94**	**61,05**
32	**Materijalni rashodi**	**66.500,00**	**66.500,00**	**40.596,94**	**61,05**
3222	Materijal i sirovine			40.596,94	
GLAVA 60004 USTANOVE U SOCIJALI		**2.673.150,00**	**2.673.150,00**	**860.455,27**	**32,19**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**826.400,00**	**826.400,00**	**451.446,87**	**54,63**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**826.400,00**	**826.400,00**	**451.446,87**	**54,63**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.500,00**	**17.500,00**	**3.304,27**	**18,88**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.500,00**	**17.500,00**	**3.304,27**	**18,88**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.250,00**	**4.250,00**	**2.406,15**	**56,62**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.250,00**	**4.250,00**	**2.406,15**	**56,62**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		812.000,00	812.000,00	403.297,98	49,67
Izvor 5.1. POMOĆI		812.000,00	812.000,00	403.297,98	49,67
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**2.673.150,00**	**2.673.150,00**	**860.455,27**	**32,19**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		826.400,00	826.400,00	451.446,87	54,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		826.400,00	826.400,00	451.446,87	54,63
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.500,00	17.500,00	3.304,27	18,88
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.500,00	17.500,00	3.304,27	18,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	4.250,00	2.406,15	56,62
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	4.250,00	2.406,15	56,62
Izvor 5. POMOĆI		812.000,00	812.000,00	403.297,98	49,67
Izvor 5.1. POMOĆI		812.000,00	812.000,00	403.297,98	49,67
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**2.673.150,00**	**2.673.150,00**	**860.455,27**	**32,19**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**1.670.150,00**	**1.670.150,00**	**860.455,27**	**51,52**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		823.400,00	823.400,00	451.446,87	54,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		823.400,00	823.400,00	451.446,87	54,83
31	**Rashodi za zaposlene**	**776.500,00**	**776.500,00**	**441.722,02**	**56,89**
3111	Plaće za redovan rad			297.971,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.356,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.393,57	
32	**Materijalni rashodi**	**46.900,00**	**46.900,00**	**9.724,85**	**20,74**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.544,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			884,45	
3292	Premije osiguranja			5.295,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.500,00**	**17.500,00**	**3.304,27**	**18,88**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.500,00**	**17.500,00**	**3.304,27**	**18,88**
32	**Materijalni rashodi**	**17.500,00**	**17.500,00**	**3.304,27**	**18,88**
3211	Službena putovanja			1.394,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,40	
3225	Sitni inventar i autogume			112,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			465,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			157,35	
3239	Ostale usluge			718,59	
3293	Reprezentacija			408,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.250,00**	**4.250,00**	**2.406,15**	**56,62**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.250,00**	**4.250,00**	**2.406,15**	**56,62**
32	**Materijalni rashodi**	**3.430,00**	**3.430,00**	**2.406,15**	**70,15**
3211	Službena putovanja			193,60	
3222	Materijal i sirovine			438,07	
3239	Ostale usluge			1.376,48	
3292	Premije osiguranja			398,00	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**770,00**	**770,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**812.000,00**	**812.000,00**	**403.297,98**	**49,67**
Izvor 5.1. POMOĆI		**812.000,00**	**812.000,00**	**403.297,98**	**49,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**596.500,00**	**596.500,00**	**292.035,45**	**48,96**
3111	Plaće za redovan rad			292.035,45	
32	**Materijalni rashodi**	**187.197,00**	**187.197,00**	**97.594,07**	**52,13**
3211	Službena putovanja			2.186,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.569,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.261,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.432,51	
3222	Materijal i sirovine			2.451,65	
3223	Energija			12.277,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,99	
3225	Sitni inventar i autogume			585,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.111,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.033,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.820,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.230,00	
3234	Komunalne usluge			3.435,55	
3235	Zakupnine i najamnine			522,43	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.438,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.303,00	
3238	Računalne usluge			4.696,14	
3239	Ostale usluge			18.797,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.356,28	
3292	Premije osiguranja			3.842,00	
3295	Pristojbe i naknade			142,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,55	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.303,00**	**28.303,00**	**13.668,46**	**48,29**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.706,63	
4222	Komunikacijska oprema			1.487,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.474,00	
Izvor 6. DONACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.673,00**	**5.673,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.327,00**	**2.327,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**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**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
K407001	**Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitacij**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**7.815.527,00**	**7.815.527,00**	**3.020.134,91**	**38,64**
GLAVA 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**3.016.438,00**	**3.016.438,00**	**1.656.772,97**	**54,92**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.016.438,00**	**3.016.438,00**	**1.656.772,97**	**54,92**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.016.438,00**	**3.016.438,00**	**1.656.772,97**	**54,92**
7010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**318.715,00**	**318.715,00**	**151.946,03**	**47,67**
A701001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**318.715,00**	**318.715,00**	**151.946,03**	**47,67**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**318.715,00**	**318.715,00**	**151.946,03**	**47,67**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**318.715,00**	**318.715,00**	**151.946,03**	**47,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**311.755,00**	**311.755,00**	**147.856,09**	**47,43**
3111	Plaće za redovan rad			120.942,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.651,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.262,14	
32	**Materijalni rashodi**	**6.960,00**	**6.960,00**	**4.089,94**	**58,76**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.710,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.014,21	
3293	Reprezentacija			365,73	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.697.723,00**	**2.697.723,00**	**1.504.826,94**	**55,78**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**1.145.983,00**	**1.145.983,00**	**732.800,00**	**63,95**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.145.983,00**	**1.145.983,00**	**732.800,00**	**63,95**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.145.983,00**	**1.145.983,00**	**732.800,00**	**63,95**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.145.983,00**	**1.145.983,00**	**732.800,00**	**63,95**
3811	Tekuće donacije u novcu			732.800,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**1.551.740,00**	**1.551.740,00**	**772.026,94**	**49,75**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.551.740,00**	**1.551.740,00**	**772.026,94**	**49,75**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.551.740,00**	**1.551.740,00**	**772.026,94**	**49,75**
32	**Materijalni rashodi**	**204.740,00**	**204.740,00**	**58.131,80**	**28,39**
3235	Zakupnine i najamnine			1.379,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.993,08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.949,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.809,82	
35	**Subvencije**	**11.000,00**	**11.000,00**	**7.000,00**	**63,64**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**55.389,39**	**55,39**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.389,39	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.201.000,00**	**1.201.000,00**	**651.505,75**	**54,25**
3811	Tekuće donacije u novcu			651.505,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
GLAVA 70002 USTANOVE U KULTURI		**4.799.089,00**	**4.799.089,00**	**1.363.361,94**	**28,41**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.278.500,00**	**3.278.500,00**	**1.121.894,46**	**34,22**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.278.500,00**	**3.278.500,00**	**1.121.894,46**	**34,22**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**51.000,00**	**51.000,00**	**12.716,34**	**24,93**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**51.000,00**	**51.000,00**	**12.716,34**	**24,93**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**255.000,00**	**255.000,00**	**78.662,94**	**30,85**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**255.000,00**	**255.000,00**	**78.662,94**	**30,85**
Izvor 5. POMOĆI		**1.014.589,00**	**1.014.589,00**	**147.274,75**	**14,52**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.014.589,00**	**1.014.589,00**	**147.274,75**	**14,52**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**190.000,00**	**190.000,00**	**2.813,45**	**1,48**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**190.000,00**	**190.000,00**	**2.813,45**	**1,48**
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**688.037,88**	**26,89**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.168.500,00**	**2.168.500,00**	**598.874,48**	**27,62**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.168.500,00**	**2.168.500,00**	**598.874,48**	**27,62**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**50.000,00**	**50.000,00**	**12.716,34**	**25,43**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**50.000,00**	**50.000,00**	**12.716,34**	**25,43**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**38.765,11**	**25,84**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**38.765,11**	**25,84**
Izvor 5. POMOĆI		**180.000,00**	**180.000,00**	**37.681,95**	**20,93**
Izvor 5.1. POMOĆI		**180.000,00**	**180.000,00**	**37.681,95**	**20,93**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**688.037,88**	**26,89**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**2.558.500,00**	**2.558.500,00**	**688.037,88**	**26,89**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.168.500,00**	**2.168.500,00**	**598.874,48**	**27,62**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.168.500,00**	**2.168.500,00**	**598.874,48**	**27,62**
31	**Rashodi za zaposlene**	**750.000,00**	**750.000,00**	**325.944,64**	**43,46**
3111	Plaće za redovan rad			246.593,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.845,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.505,58	
32	**Materijalni rashodi**	**718.300,00**	**718.300,00**	**268.388,13**	**37,36**
3211	Službena putovanja			2.892,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.312,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			282,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.624,23	
3222	Materijal i sirovine			4.376,64	
3223	Energija			32.906,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.989,24	
3225	Sitni inventar i autogume			2.105,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			10.312,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.386,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.169,15	
3234	Komunalne usluge			1.751,28	
3235	Zakupnine i najamnine			13.905,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			380,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.991,36	
3238	Računalne usluge			2.515,10	
3239	Ostale usluge			30.629,43	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.374,86	
3292	Premije osiguranja			9.518,22	
3293	Reprezentacija			719,15	
3295	Pristojbe i naknade			1.412,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.244,99	
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**12,29**	**6,15**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,29	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.529,42**	**18,12**
4221	Uredska oprema i namještaj			269,00	
4222	Komunikacijska oprema			865,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.395,03	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**675.000,00**	**675.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**50.000,00**	**50.000,00**	**12.716,34**	**25,43**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**50.000,00**	**50.000,00**	**12.716,34**	**25,43**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**12.716,34**	**25,43**
3211	Službena putovanja			3.423,59	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.552,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			912,50	
3235	Zakupnine i najamnine			110,00	
3239	Ostale usluge			717,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**38.765,11**	**25,84**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**150.000,00**	**38.765,11**	**25,84**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**38.765,11**	**25,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.542,76	
3235	Zakupnine i najamnine			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.112,78	
3239	Ostale usluge			827,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.880,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.652,00	
Izvor 5. POMOĆI		**180.000,00**	**180.000,00**	**37.681,95**	**20,93**
Izvor 5.1. POMOĆI		**180.000,00**	**180.000,00**	**37.681,95**	**20,93**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**37.681,95**	**47,10**
3211	Službena putovanja			846,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.152,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.373,44	
3239	Ostale usluge			494,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.166,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			647,77	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**2.240.589,00**	**2.240.589,00**	**675.324,06**	**30,14**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**523.019,98**	**47,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**523.019,98**	**47,12**

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.000,00**	**105.000,00**	**39.897,83**	**38,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.000,00**	**105.000,00**	**39.897,83**	**38,00**
Izvor 5. POMOĆI		**834.589,00**	**834.589,00**	**109.592,80**	**13,13**
Izvor 5.1. POMOĆI		**834.589,00**	**834.589,00**	**109.592,80**	**13,13**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**180.000,00**	**180.000,00**	**2.813,45**	**1,56**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**180.000,00**	**180.000,00**	**2.813,45**	**1,56**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.240.589,00**	**2.240.589,00**	**675.324,06**	**30,14**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**1.700.589,00**	**1.700.589,00**	**675.324,06**	**39,71**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**523.019,98**	**47,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**523.019,98**	**47,12**
31	**Rashodi za zaposlene**	**927.000,00**	**927.000,00**	**425.217,14**	**45,87**
3111	Plaće za redovan rad			335.283,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.100,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.832,68	
32	**Materijalni rashodi**	**133.000,00**	**133.000,00**	**52.005,35**	**39,10**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.463,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.235,92	
3223	Energija			14.785,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.664,86	
3234	Komunalne usluge			2.799,41	
3235	Zakupnine i najamnine			62,20	
3238	Računalne usluge			4.429,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.228,28	
3292	Premije osiguranja			7.364,63	
3295	Pristojbe i naknade			1.971,56	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**45.797,49**	**91,59**
4241	Knjige			45.797,49	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.000,00**	**105.000,00**	**39.897,83**	**38,00**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.000,00**	**105.000,00**	**39.897,83**	**38,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**61.000,00**	**61.000,00**	**32.953,55**	**54,02**
3211	Službena putovanja			273,70	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			422,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.967,30	
3222	Materijal i sirovine			439,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.438,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.264,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.625,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.407,19	
3238	Računalne usluge			496,14	
3239	Ostale usluge			9.930,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79,80	
3293	Reprezentacija			702,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,00	
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**477,14**	**47,71**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			477,14	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.000,00**	**42.000,00**	**6.467,14**	**15,40**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.887,89	
4222	Komunikacijska oprema			718,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.861,25	
Izvor 5. POMOĆI		**294.589,00**	**294.589,00**	**109.592,80**	**37,20**
Izvor 5.1. POMOĆI		**294.589,00**	**294.589,00**	**109.592,80**	**37,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.800,00**	**112.800,00**	**72.227,99**	**64,03**
3111	Plaće za redovan rad			59.338,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.165,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.723,84	
32	**Materijalni rashodi**	**23.789,00**	**23.789,00**	**11.775,91**	**49,50**
3211	Službena putovanja			299,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.796,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.966,30	
3222	Materijal i sirovine			75,48	
3223	Energija			1.811,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			610,97	
3234	Komunalne usluge			74,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.655,26	
3238	Računalne usluge			889,12	
3239	Ostale usluge			489,22	
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
3293	Reprezentacija			88,31	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**158.000,00**	**158.000,00**	**25.588,90**	**16,20**
4241	Knjige			25.588,90	
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**180.000,00**	**180.000,00**	**2.813,45**	**1,56**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**180.000,00**	**180.000,00**	**2.813,45**	**1,56**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**1.252,90**	**2,28**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.252,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**125.000,00**	**125.000,00**	**1.560,55**	**1,25**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.560,55	
K502001	**Kapitalni projekt: Bibliobus**	**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5. POMOĆI		**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI		**540.000,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
GLAVA 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
8010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
A801001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
31	**Rashodi za zaposlene**	**63.103,00**	**63.103,00**	**29.480,50**	**46,72**
3111	Plaće za redovan rad			23.950,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.578,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.951,77	
32	**Materijalni rashodi**	**26.897,00**	**26.897,00**	**1.032,15**	**3,84**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630,15	

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA: 400-08/25-01/4
URBROJ:
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

P R E D S J E D N I K
Valter Boljunčić

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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Proračun Grada Pula - Pola za 2025. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 25. studenog 2024. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 138.981.770,39 EUR.

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu gradonačelnik Grada Pula - Pola donio je dana 16. travnja 2025. godine. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je izvršena preraspodjela sredstava unutar Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Upravnog odjela za društvene djelatnost, sport i mlade. Umanjena su planirana sredstva u iznosu od 93.000,00 EUR, rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte za koje je procijenjeno da umanjenje neće imati utjecaja na izvršenje planirane aktivnosti, dok su povećana sredstva na stavci na kojoj je procijenjeno da planirana sredstva neće biti dostatna za sanaciju školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh Pula, udio Grada, u Upravnom odjelu za društvene djelatnost, sport i mlade. Ministarstvo turizma i sporta sufinancira navedeni projekt u iznosu od 334.380,00 EUR

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pula - Pola u iznosu od 47.048.082,26 EUR ili 36,34% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 46.481.598,58 EUR ili 35,90%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 511.846,68 EUR ili 0,40% te primitke iz računa zaduživanja u iznosu od 54.637,00 EUR ili 0,04% u odnosu na plan;
  Od ukupno ostvarenih prihoda, 33.275.221,33 EUR odnosi se na prihode Grada, dok se iznos od 13.772.860,93 EUR odnosi na prihode proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 48.288.841,42 EUR ili 34,87% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 250.703,52 EUR ili 49,94% u odnosu na plan, odnosno ukupno 48.539.544,94 EUR.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br. 2).

Tabela br. 1. Planirani i ostvareni prihodi i primici po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Planirani prihodi 2025	Ostvareni prihodi 01-06/2025	% izvršenja
Prihodi od poreza	52.366.000,00	21.543.912,89	41,14
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.487.032,00	14.113.593,36	36,67
Prihodi od imovine	5.214.153,00	2.278.067,72	43,69
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.568.767,64	8.142.243,90	46,34
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	709.430,00	311.902,51	43,97
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	91.878,20	34,20
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	426.527,03	12,19
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	450.576,00	85.319,65	18,94
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	54.637,00	-
Primici iz računa financiranja	10.915.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	**129.479.608,64**	**47.048.082,26**	**36,34**

Grafikon br. 1. Grafički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

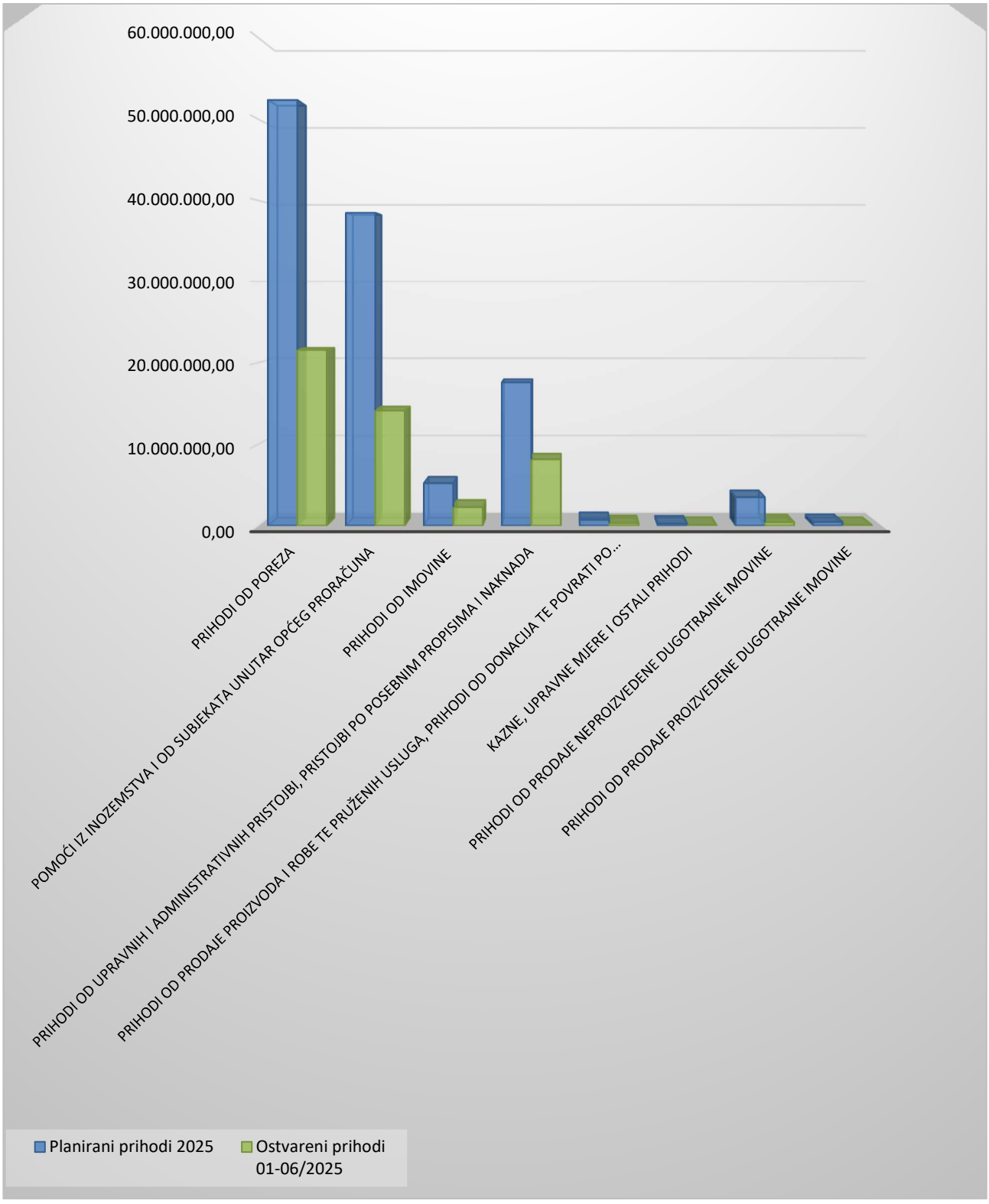
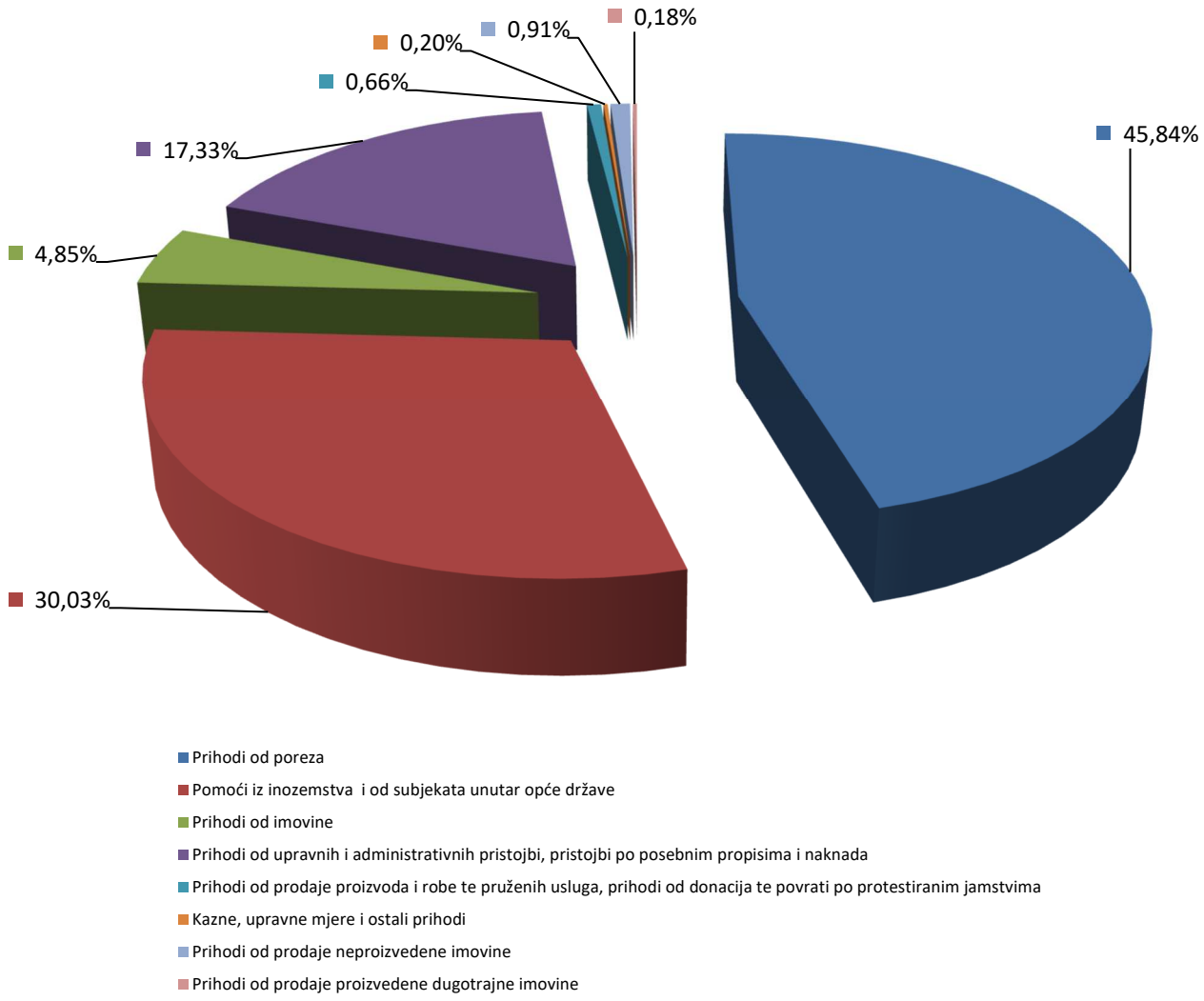


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

VRSTA PRIHODA	Ostvareni prihodi 01-06/2025	% udio
Prihodi od poreza	21.543.912,89	45,84
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	14.113.593,36	30,03
Prihodi od imovine	2.278.067,72	4,85
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.142.243,90	17,33
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	311.902,51	0,66
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	91.878,20	0,20
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	426.527,03	0,91
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85.319,65	0,18
UKUPNO	**46.993.445,26**	**100,00**

Grafikon br. 2. Struktura ostvarenja prihoda po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
Oš Šijana	2.016.900,00	1.052.493,08	52,18
Oš Stoja	1.539.200,00	750.778,55	48,78
Oš Centar	1.616.970,00	706.781,57	43,71
Oš Giusepina Martinuzzi	2.055.100,00	989.897,83	48,17
Oš Tone Peruška	1.425.100,00	694.456,99	48,73
Oš Kaštanjer	2.209.658,00	939.758,44	42,53
Oš Vidikovac	2.024.050,00	1.121.386,92	55,40
Oš Monte Zaro	1.401.589,00	613.099,56	43,74
Oš Veruda	1.988.700,00	965.224,51	48,54
Oš Veli Vrh	2.166.970,00	1.045.635,52	48,25
Škola za odgoj i obrazovanje	1.782.148,00	1.073.986,90	60,26
Decentralizirana sredstva škole	1.429.327,00	678.943,26	47,50
Pomoćnici u nastavi	672.173,00	0,00	0,00
Dječji vrtić Pula	670.669,00	319.490,96	47,64
Dječji vrtić Mali Svijet	724.560,00	309.285,74	42,69
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	253.157,00	125.942,00	49,75
Fiskalna održivost dječjih vrtića	470.063,00	256.188,00	54,50
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.841.750,00	562.895,41	30,56
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	390.000,00	214.521,21	55,01
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	925.589,00	241.543,29	26,10
Decentralizirana sredstva JVP	1.311.286,00	648.429,58	49,45
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.058.000,00	454.607,75	42,97
Mjesni odbor Kaštanjer	1.500,00	1.116,00	74,40
Mjesni odbor SV. Polikarp-Sisplac	2.000,00	1.000,00	50,00
Mjesni odbor Veruda	530,00	464,00	87,55
Mjesni odbor Stoja	2.500,00	1.072,00	42,88
Mjesni odbor Nova Veruda	700,00	112,68	16,10
Mjesni odbor Štinjan	4.000,00	1.690,00	42,25
Mjesni odbor Veli Vrh	4.400,00	1.173,18	26,66
Mjesni odbor Vidikovac	4.300,00	886,00	20,60
Mjesni odbor Gregovica	400,00	0,00	0,00
UKUPNO	**29.993.289,00**	**13.772.860,93**	**45,92**

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 114.614.032,64 EUR, a ostvareni u iznosu od 46.481.598,58 EUR ili 40,55% u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 52.366.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 21.543.912,89 EUR ili 41,14% 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. Iskazan je po vrsti dohotka: od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva te povrate po godišnjoj prijavi.

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 18.756.234,66 EUR ili 40,81% u odnosu na plan, plaća se temeljem Odluke o visini porezne stope godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pula - Pola.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 5.600.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 2.542.527,73 EUR ili 45,40% u odnosu na plan, a čine ga porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor (naplata potraživanja iz ranijih godina), porez na nekretnine te porez na promet nekretnina i prava.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 62.705,16 EUR, radi se o naplati potraživanja iz ranijih godina budući je isti Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima ukinut.

Porez na nekretnine u izvještajnom razdoblju nije ostvaren. Temeljem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima donesena je Odluka o izmjeni Odluke o lokalnim porezima Grada Pula - Pola kojom se visina poreza nije mijenjala već je samo izmjenjen naziv poreza. U izvještajnom razdoblju ažurirala se baza podataka te je izvršena priprema vezano za izdavanje Rješenja o visini poreza na nekretnine za 2025. godinu. Porez se dijeli između Grada i Istarske županije, udio Grada iznosi 80%.

Porez na korištenje javnih površina vlastiti je prihod Grada i ostvaren je u iznosu od 528.9605,88 EUR ili 48,06% u odnosu na plan. Naplaćuje se sukladno Odluci o lokalnim porezima Grada Pula - Pola.

Porez na promet nekretnina i prava ostvaren je u iznosu od 1.951.216,69 EUR ili 48,78% 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 801.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 245.150,50 EUR ili 30,61% 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 lokalnim porezima Grada Pula – Pola plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 245.150,50 EUR ili 30,64% u odnosu na plan.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 38.487.032,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 14.113.593,36 EUR ili 36,67% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* planirane su u iznosu od 717.800,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 289.012,22 EUR ili 40,26% u odnosu na plan, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Projekt Urbact RE-GEN	40.000,00	0,00	0,00
Projekt Urbact C4Talent	28.500,00	0,00	0,00
Projekt AHA Budapest	60.000,00	0,00	0,00
Projekt Twins EU	0,00	8.455,00	-
Projekt Urbio Bauhaus	0,00	14.040,17	-
Projekt Fortic	0,00	120.271,20	-
Projekt Urbanminds	0,00	86.937,50	-

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.000,00	28.481,05	135,62
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Ecea-ACIIS	28.300,00	30.827,30	108,93
Gradska knjižnica i čitaonica-Bibliobus	540.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	**717.800,00**	**289.012,22**	**40,26**

- *Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna* planirane su u iznosu od 2.890.428,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.108.962,47 EUR ili 38,37% u odnosu na plan i to:

  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 764.581,54 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	100.826,00	160.257,33	158,94
Projekr Dobra energija	0,00	7.905,12	-
Transformacija prostornih planova	186.000,00	0,00	0,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	470.063,00	256.188,00	54,50
Dvorana OŠ Veli Vrh	0,00	334.380,00	-
Predsjednički izbori II krug	0,00	5.851,09	-
Reciklažno dvorište i zređenje novih zelenih površina	1.650.000,00	0,00	0,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	0,00	0,00
UKUPNO	**2.408.880,00**	**764.581,54**	**31,74**

  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 74.660,00 EUR, za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Izbori-JLP(R)S	50.000,00	33.660,00	67,32
Sufinanciranje rada Skloništa za životinje	0,00	41.000,00	-
UKUPNO	**50.000,00**	**74.660,00**	**149,32**

  - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 44.634,82 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;

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
JVP decentralizirana sredstva	0,00	39.834,82	-
Projekt CP521	4.800,00	4.800,00	100,00
UKUPNO	**4.800,00**	**44.634,82**	**929,89**

  - Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 195.223,48 EUR, za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula, za sufinanciranje rada Skloništa za životinje te sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula.

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
JVP decentralizirana sredstva	0,00	171.023,48	-
Sufinanciranje rada Skloništa za životinje	0,00	5.000,00	-
Projekt CP521	19.200,00	19.200,00	100,00
UKUPNO	**19.200,00**	**195.223,48**	**1.016,79**

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 29.862,63 EUR za realizaciju projekata Izrada Strategije zelene urbane obnove.

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika* planirane su u iznosu od 1.046.395,00 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 364.660,90 EUR ili 34,85% u odnosu na plan za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Zamjena dizalice topline Polanijev prolaz 2 (refundacija po završetku projekta)	145.993,00	154.254,28	105,66
Oprema i edukacija	265.000,00	63.137,27	23,83
Uređenje novih zelenih površina-urbani vrtovi i nove zelene površine	310.200,00	34.988,20	11,28
Projekt Smart Pula	80.000,00	0,00	0,00
DV Rin Tin Tin-nabava digestora	8.000,00	**0,00**	0,00
UKUPNO	**809.193,00**	**252.379,75**	**31,19**

- 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 112.281,15 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 1.068.065,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 416.838,11 EUR ili 39,03% 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 223.172,91 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 193.665,20 EUR.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 21.276.772,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 10.713.394,57 EUR ili 50,35% 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 10.393.424,56 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	**20.670.985,00**	**10.393.424,56**	**50,28**
Oš Šijana	1.877.200,00	990.895,93	52,79
Oš Stoja	1.431.800,00	712.651,98	49,77
Oš Centar	1.493.099,00	663.258,28	44,42
Oš Giusepina Martinuzzi	1.832.300,00	898.361,40	49,03
Oš Tone Peruška	1.349.075,00	663.524,62	49,18
Oš Kaštanjer	1.993.563,00	893.463,66	44,82
Oš Vidikovac	1.875.000,00	1.048.310,66	55,91
Oš Monte Zaro	1.341.710,00	597.976,74	44,57
Oš Veruda	1.846.600,00	891.399,64	48,27
Oš Veli Vrh	1.993.300,00	985.883,41	49,46
Škola za odgoj i obrazovanje	1.704.861,00	1.019.165,89	59,78
Javna vatrogasna postrojba Pula	800.967,00	436.060,00	54,44
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	80.000,00	77.600,00	97,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	136.589,00	93.383,48	68,37
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	56.800,00	20.188,45	35,54
Dječji vrtić Pula	42.264,00	16.732,34	39,59
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	778.697,00	371.085,93	47,65
Dječji vrtić Mali Svijet	37.160,00	13.482,15	36,28

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 319.970,01 EUR, za:
  - nabavu udžbenika za potrebe osnovnih škola,
  - sufinanciranje izgradnje nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**605.787,00**	**319.970,01**	**52,82**
Oš Šijana	22.000,00	0,00	0,00
Oš Stoja	12.400,00	0,00	0,00
Oš Centar	14.258,00	14.993,57	105,16
Oš Giusepina Martinuzzi	18.000,00	0,00	0,00
Oš Tone Peruška	16.825,00	70,65	0,42
Oš Kaštanjer	7.328,00	740,47	10,10
Oš Vidikovac	15.000,00	0,00	0,00
Oš Monte Zaro	21.590,00	0,00	0,00
Oš Veruda	10.000,00	0,00	0,00
Oš Veli Vrh	6.700,00	0,00	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje	14.150,00	17.000,00	120,14
Javna vatrogasna postrojba Pula	148.333,00	0,00	0,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00	0,00	0,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	158.000,00	107.080,00	67,77
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	28.303,00	180.085,32	636,28
Dječji vrtić Mali Svijet	12.900,00	0,00	0,00

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 11.487.572,00 EUR

ostvarene su u iznosu od 1.220.725,09 EUR ili 10,63% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	571.347,00	0,00	0,00
Projekt ITU Ured Pula	100.000,00	40.917,45	40,92
Projekt Energetska obnova zgrade DC Rojc	2.550.000,00	0,00	0,00
Projekt Kupalište Stoja	1.500.000,00	0,00	0,00
Projekt DV Centar	0,00	159.235,72	-
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	500.000,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	2.550.000,00	1.020.571,92	40,02
Projekt Twins4eu	6.000,00	0,00	0,00
Projekt Urbio Bauhaus	94.400,00	0,00	0,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	900.000,00	0,00	0,00
Projekt Fortic	580.000,00	0,00	0,00
Projekt Oš Tone Peruško dvorana	500.000,00	0,00	0,00
Projekt Oš Šijana dvorana	500.000,00	0,00	0,00
Projekt Oš Veruda dvorana	500.000,00	0,00	0,00
Projekt Oš Vidikovac dvorana	500.000,00	0,00	0,00
Projekt Urbanminds	135.825,00	0,00	0,00
UKUPNO	**11.487.572,00**	**1.220.725,09**	**10,63**

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.214.143,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.278.067,72 EUR ili 43,69% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 145.100,00 EUR, ostvareni u iznosu od 59.815,40 EUR ili 41,22% 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 5.069.053,00 EUR, ostvareni u iznosu od 2.218.252,32 EUR ili 43,76% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 210.422,16 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Naknada za upotrebu pomorskog dobra, ostvareni u iznosu od 167.497,40 EUR, a odnosi se na prihode od dozvola za upotrebu pomorskog dobra za obavljanje gospodarske djelatnosti bez ograničavanja korištenja pomorskog dobra prema ostalima, najčešće na sezonske djelatnosti - ugostiteljske, iznajmljivanje opreme za sport i rekreaciju i sl.,

Prihodi od naknada za koncesije-dimnjačari u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ostvareni u iznosu od 5.282,46 EUR, a odnose se na prihode od privremenog i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,

Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada, ostvareni u iznosu od 98.185,24 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada

Prihodi od zakupa poslovnih prostora, ostvareni u iznosu od 1.529.857,76 EUR, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,

Prihodi od zakupa javnih površina ostvareni u iznosu od 2.017,04 EUR,

Prihodi od iznajmljivanja i zakupa 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 iznajmljivanja-Urbani vrtovi ostvareni u iznosu od 2.473,18 EUR, a odnose se na prihode od korištenja dijela obradivog zemljišta u obliku vrtne parcele/Društvenog vrta na lokaciji urbanih vrtova na Gregovici,

Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH ostvareni u iznosu od 15.890,70 EUR, odnose se na uplate Arenaturist Hospitality Group a naplaćuju se sukladno Uredbi o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu RH,

Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina ostvareni u iznosu od 6.842,15 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 34.257,23 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 4.227,40 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 u iznosu od 62.128,45 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 2.294,22 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 17.568.767,64 EUR, a ostvareni u iznosu od 8.142.243,90 EUR ili 46,34% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 625.000,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 146.417,67 EUR ili 23,43% u odnosu na plan.

Gradske pristojbe, ostvarene u iznosu od 62.405,88 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 84.011,79 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.443.767,64 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.472.350,10 EUR ili 42,75% u odnosu na plan.

Prihodi vodnog gospodarstva, ostvareni u iznosu od 2.115,91 EUR, predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Ostali nespomenuti prihodi, ostvareni su u iznosu od 1.470.234,19 EUR i to:

- *Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.*, ostvareni su u iznosu od 1.168.237,30 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;

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**2.606.307,00**	**1.168.237,30**	**44,82**
OŠ ŠIJANA PULA	106.000,00	46.365,59	43,74
OŠ STOJA PULA	90.000,00	37.272,59	41,41
OŠ CENTAR PULA	75.490,00	23.978,14	31,76
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	171.000,00	61.479,36	35,95
OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00	30.765,62	55,94
OŠ KAŠTANJER PULA	170.000,00	44.081,93	25,93
OŠ VIDIKOVAC PULA	120.000,00	68.582,86	57,15
OŠ MONTE ZARO PULA	35.000,00	14.776,56	42,22
OŠ VERUDA PULA	120.300,00	67.723,45	56,30
OŠ VELI VRH PULA	143.300,00	57.832,40	40,36
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.416,00	4.454,49	60,07
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	150.000,00	103.505,37	69,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	75.000,00	37.500,65	50,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	169.801,00	81.161,06	47,80
DJEČJI VRTIĆ PULA	530.000,00	248.280,95	46,85
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.250,00	2.864,16	67,39
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	583.750,00	237.612,12	40,70

- *Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina* nisu ostvareni.

- *Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete*, ostvareni u iznosu od 34.746,42 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 11.369,36 EUR prihodi su Grada Pula - Pola, a 23.377,06 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**62.348,00**	**23.377,06**	**37,49**
OŠ ŠIJANA PULA	5.000,00	12.502,06	250,04
OŠ STOJA PULA	1.000,00	537,98	53,80
OŠ CENTAR PULA	5.410,00	132,58	2,45
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.200,00	92,11	4,19
OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	96,10	10,68
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	412,38	10,36
OŠ VIDIKOVAC PULA	4.000,00	303,40	7,59
OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	46,26	5,78

	PLAN	OSTVARENJE	%
OŠ VERUDA PULA	1.500,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	10.000,00	1.919,71	19,20
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.000,00	0,00	0,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	10.000,00	0,00	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	2.634,48	116,78
DJEČJI VRTIĆ PULA	1.000,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	4.700,00	156,67

- *Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima*, ostvareni u iznosu od 267.250,47 EUR, odnose se na prihode Grada u iznosu od 261.800,93 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
UKUPNO PRIHODI	**682.182,64**	**261.800,93**	**38,38**
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	392.910,64	163.527,22	41,62
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	250.000,00	64.459,54	25,78
Ostali nespomenuti prihodi-prostorni planovi-investitori	0,00	16.358,08	-
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	6,09	0,61
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-parking mjesta	5.000,00	0,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi za uklanjanje zelenila	20.000,00	750,00	3,75
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od operatera	0,00	14.000,00	-
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	2.700,00	20,34

- ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, naknada za dobivanje dozvole za taxi djelatnost, naknada za preslike iz kataloga informacija, prihodi od refundacija-popravak krova i sanacija fasada i dr.,
- stvarni troškovi gradnje, odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- prostorni planovi-investitori, odnose se na uplatu investitora vezano za izradu UPU Karšiola,
- 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 iznosu od 5.449,54 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**28.650,00**	**5.449,54**	**19,02**
OŠ STOJA PULA	1.000,00	316,00	31,60
OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	1.483,91	28,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	30,00	3,39
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.000,00	60,00	6,00
OŠ MONTE ZARO PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	100,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	12.000,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	3.500,00	1.700,00	48,57
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	36,21	12,07
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	1.500,00	692,25	46,15
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	1.131,17	75,41

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 13.500.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 6.523.476,13 EUR ili 48,32% više u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 4.000.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.831.720,52 EUR ili 45,79% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 9.500.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.691.755,61 EUR ili 49,39% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 1.126.109,73 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 3.565.645,88 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA TE POVRATI PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani u iznosu od 709.430,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 311.902,51 EUR ili 43,97% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 130,00 EUR;

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**3.085,00**	**130,00**	**4,21**
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	130,00	14,67
OŠ VIDIKOVAC PULA	800,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO PULA	199,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	1.200,00	0,00	0,00

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 260.538,29 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	**330.865,00**	**164.572,04**	**49,74**
OŠ ŠIJANA PULA	4.500,00	2.729,50	60,66
OŠ CENTAR PULA	7.300,00	4.419,00	60,53
OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	5.000,00	4.130,00	82,60
OŠ VERUDA PULA	9.000,00	6.101,42	67,79
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	38.000,00	17.701,54	46,58
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	50.000,00	33.415,84	66,83
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	69,16	6,92
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.000,00	893,68	17,87
DJEČJI VRTIĆ PULA	95.000,00	43.718,60	46,02
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	17.500,00	3.760,00	21,49
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.500,00	1.116,00	74,40
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	464,00	87,55
MJESNI ODBOR STOJA	2.500,00	1.072,00	42,88
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	700,00	45,00	6,43
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.000,00	1.690,00	42,25
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00	886,00	88,60
MJESNI ODBOR GREGOVICA	400,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	84.750,00	42.360,30	49,98

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 95.966,25 EUR, odnosi se na 10% naplaćenog iznosa naknade za uređenje voda;
- prihode od tekućih i kapitalnih donacija proračunskih korisnika u iznosu od 51.234,22 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**166.235,00**	**51.234,22**	**30,82**
OŠ ŠIJANA PULA	2.200,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	3.000,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	3.149,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	900,00	8,80
OŠ VIDIKOVAC PULA	3.000,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	300,00	15,08
OŠ VELI VRH PULA	1.670,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	21.800,00	819,03	3,76
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	70.000,00	810,00	1,16
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	11.000,00	21.064,33	191,49
DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	10.000,00	1.428,57
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8.000,00	5.100,00	63,75
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.000,00	1.000,00	50,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	0,00	67,68	-
MJESNI ODBOR VELI VRH	4.400,00	1.173,18	26,66
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.300,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	10.000,00	666,67

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i *ostali prihodi* planirani su u iznosu od 268.650,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 91.878,20 EUR ili 34,20% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 77.105,48 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 14.772,72 EUR, a odnose se na knjiženja odobrenja po računima dobavljača (po početnom stanju).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.950.576,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 511.846,68 EUR ili 12,96% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 3.500.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 426.527,03 EUR ili 12,19% u odnosu na plan. Odnose se na uplate temeljem sklopljenih ugovora po natječaju provedenom u 2024. godini.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od 450.576,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 85.319,65 EUR ili 18,94%, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te osobnih automobila.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 18.336,28 EUR.

Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 24.627,07 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 13.672,08 EUR (period 12/23 do 05/24), dok je iznos od 13.303,77 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 4.945,50 EUR, dok su prihodi u iznosu od 87,01 EUR sredstva proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**576,00**	**87,01**	**15,11**
OŠ VIDIKOVAC PULA	250,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	121,00	20,19	16,69
DJEČJI VRTIĆ PULA	205,00	66,82	32,60

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 63.473,37 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate) te prihoda od prodaje suvlasničkih dijelova a temeljem presuda.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, ostvareni u iznosu od 3.510,00 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje rashodovanog vozila Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 165.781,94 EUR.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 10.915.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 54.637,00 EUR ili 0,50% u odnosu na plan, odnose se na uplatu Općine Marčana za stjecanje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. Pula.

U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola zatražio je suglasnost Vlade RH/Ministarstva financija vezano za zaduživanje za financiranje tri kapitalna projekta. Do 30.06.2025. godine primici od zaduživanja nisu ostvareni.

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

Rashodi i izdaci izvršeni su u sveukupnom iznosu od 48.539.544,94 EUR, od čega 48.288.841,42 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 250.703,52 EUR predstavljaju izdaci za otplatu kredita.

Rashodi i izdaci su izvršeni po skupinama kako slijedi:

RASHODI I IZDACI	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	3.493.900,22	18.906.202,24	22.400.102,46
Materijalni rashodi	9.343.149,10	3.198.353,68	12.541.502,78
Financijski rashodi	81.271,97	541,07	81.813,04
Subvencije	1.371.479,43	0,00	1.371.479,43
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.775,53	0,00	724.775,53
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	666.899,60	6.531,92	673.431,52
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.264.182,67	800,00	5.264.982,67
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.625,50	0,00	277.625,50
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.683.610,97	226.914,51	4.910.525,48
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.603,01	42.603,01
Izdaci iz računa financiranja	250.703,52	0,00	250.703,52
UKUPNO	**26.157.598,51**	**22.381.946,43**	**48.539.544,94**

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 95.144.755,17 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.058.087,43 EUR ili 45,26% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 44.372.438,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 22.400.102,46 EUR ili 50,48% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 3.493.900,22 EUR, a za proračunske korisnike 18.906.202,24 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 32.749.280,17 EUR a izvršeni u iznosu od 12.541.502,78 EUR ili 38,30% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 9.343.149,10 EUR, a za proračunske korisnike 3.198.353,68 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 (održavanje 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 (naknade 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, provedbu izbora za JLP(R)S te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 265.807,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 81.813,04 EUR ili 30,78% u odnosu na plan, za kamate po kreditima za izgradnju OŠ Veli Vrh faza I i II, za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Od navedenog iznosa, financijski rashodi za Grad iznose 81.271,97 EUR, a za proračunske korisnike 541,07 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.398.628,00 EUR, a izvršene u iznosu od 1.371.479,43 EUR ili 40,35% u odnosu na plan, odnose se na subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Zaštitnoj radionici Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom, realizaciju programa i projekata udruga u kulturi po svim prioritetnim područjima, kamata na kredite po kreditnim linijama, organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva, potpore za razvoj gospodarstva, potpore istraživačkom novinarstvu te kamata na kredite mladih.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 1.686.000,00 EUR, a izvršene u iznosu od 724.775,53 EUR ili 42,99% u odnosu na plan. Odnose se na uređenje gradskih šuma, sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (otplata kredita), realizaciju projekta Fortic, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije, sufinanciranje rada Hospicija, sufinanciranje najamnine liječnicima sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Medicinske škole u Puli sukladno Sporazumu o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice, sufinanciranje adaptacije i opremanja Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula - Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno, sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta udruga u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.849.078,00 EUR, a izvršene u iznosu od 673.431,52 EUR ili 36,42% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 666.899,60 EUR, a za proračunske korisnike 6.531,92 EUR. Odnose se na naknade građanima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i to za troškove stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novčane pomoći za opremu novotođenog djeteta, subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada, subvencija usluge povlaštene cijene vode, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom uskršnjih blagdana, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, za zbrinjavanje azbesta.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 10.823.524,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.264.982,67 EUR ili 48,64% u odnosu na plan. Odnosi na financiranje programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja (Gorska služba

spašavanja), sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice sukladno Zakonu o vatrogastvu, programa i projekta udruga iz kulture (po svim priioritetnim područjima), civilnog društva (sindikalne organizacije, vjerske zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata) i društvenih djelatnosti (sportske zajednice, udruga tehničke kulture, udruga i ustanova iz područja socijale, zdravstva i veterinarstva), sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu, sufinanciranje investicija trgovačkih društva (nabava autokošare s opremom za održavanje zelenih površina, navlakača za glomazni otpad i staklo te uređenje sabirnih mjesta za prikupljanje glomaznog otpada), potpore istraživačkom novinarstvu, za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Iznos od 800,00 EUR odnosi se na rashode OŠ Veli Vrh za kupnju higijenskih uložaka.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 43.335.015,22 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.230.753,99 EUR ili 12,07% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.363.855,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 277.625,50 EUR ili 20,36% u odnosu na plan. Odnose se na otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 40.966.035,22 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.910.525,48 EUR ili 11,99% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 4.683.610,97 EUR, a za proračunske korisnike 226.914,51 EUR. Odnose se na rashode za izradu sektorske studije i strategije, realizaciju projekta Urbact Re-Gen, Urbanminds, Energetsku obnovu DC Rojc, Reciklažno dvorište, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2025. godinu, izgradnju stanova, izgradnju EEK mreže, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu uredske opreme i namještaja, računalne opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi (IKT rješenja), priključak za urbane vrtove, rekonstrukciju i dogradnju OŠ Kaštanjer, izgradnju dječjeg vrtića Valmade, izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, dogradnju i rekonstrukciju OŠ Šijana, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Škole za odgoj i obrazovanje, dvorane u OŠ Tone Peruška, OŠ Šijana, OŠ Vidikovac, OŠ Veruda, uređenje plaža na području grada, evidentiranje NC i druge infrastrukture, izrada projektne dokumentacije za realizaciju kapitalnih projekata iz područja Zaštite graditeljske baštine (Vallelunga) i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.005.125,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 42.603,01 EUR ili 4,24% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole iz decentraliziranih sredstava.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 502.000,00 EUR a ostvareni u iznosu od 250.703,52 EUR ili 49,94% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine (Tabela br. 3 i Grafikon br .3), te tabelarni i grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka za obračunsko razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

Tabela br. 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2025	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2025	%
Rashodi za zaposlene	44.372.438,00	22.400.102,46	50,48
Materijalni rashodi	32.749.280,17	12.541.502,78	38,30
Financijski rashodi	265.807,00	81.813,04	30,78
Subvencije	3.398.628,00	1.371.479,43	40,35
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.686.000,00	724.775,53	42,99
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.849.078,00	673.431,52	36,42
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.823.524,00	5.264.982,67	48,64
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.855,00	277.625,50	20,36
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.966.035,22	4.910.525,48	11,99
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.125,00	42.603,01	4,24
Izdaci iz računa financiranja	502.000,00	250.703,52	49,94
UKUPNO	**138.981.770,39**	**48.539.544,94**	**34,93**

Grafikon br. 3. Grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

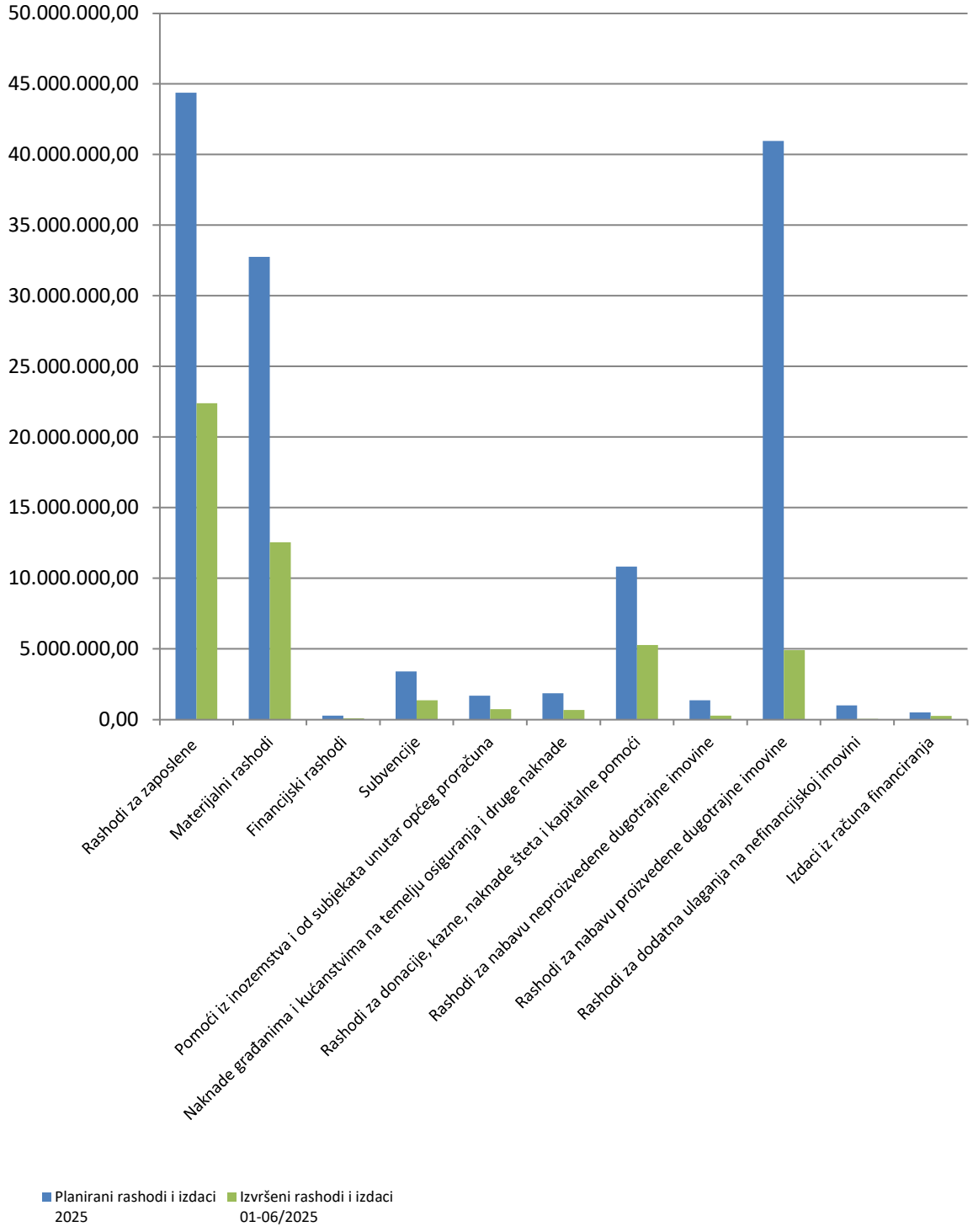
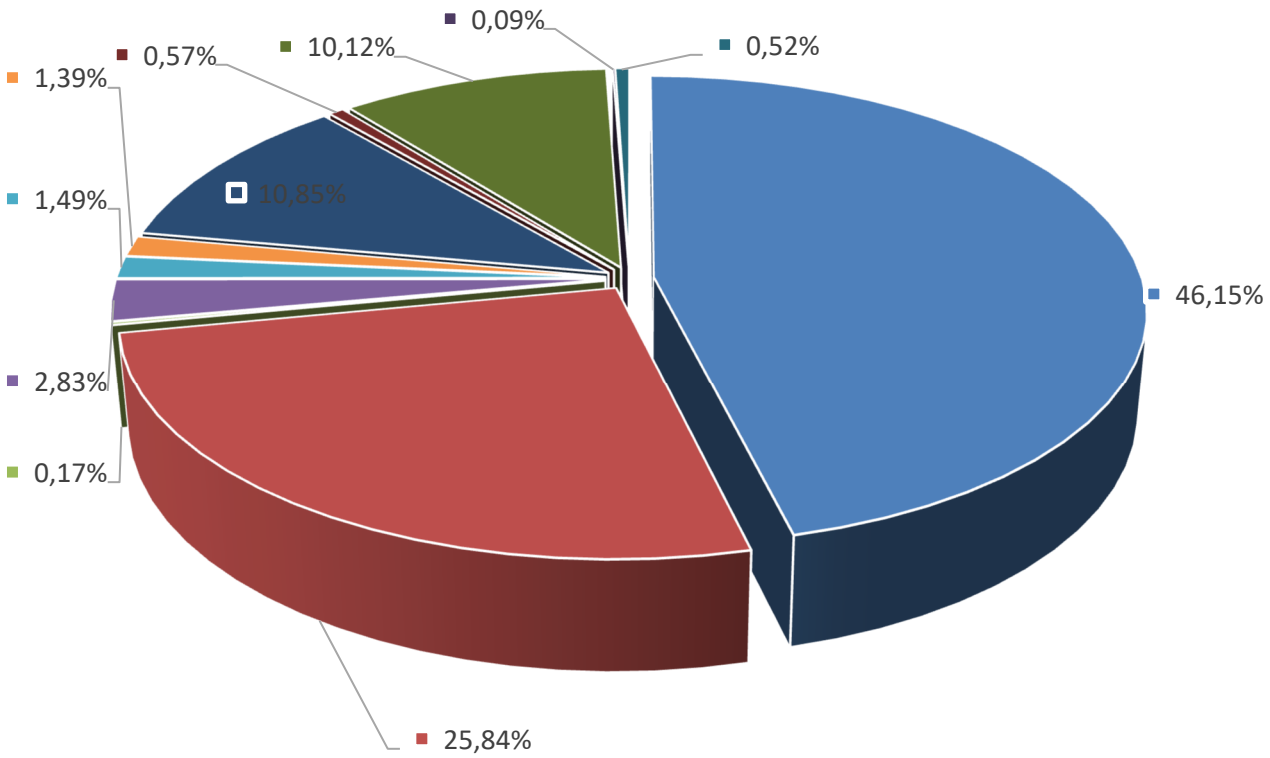


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2025	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	22.400.102,46	46,15
Materijalni rashodi	12.541.502,78	25,84
Financijski rashodi	81.813,04	0,17
Subvencije	1.371.479,43	2,83
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	724.775,53	1,49
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	673.431,52	1,39
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.264.982,67	10,85
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.625,50	0,57
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.910.525,48	10,12
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.603,01	0,09
Izdaci iz računa financiranja	250.703,52	0,52
UKUPNO	**48.539.544,94**	**100,00**

Grafikon br. 4. Grafički prikaz udjela pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine



PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA - POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.491.462,68 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 10.400.091,77 EUR, odnosno na dan 30. lipnja 2025. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 8.908.629,09 EUR.

6 - Prihodi poslovanja	46.481.598,58
3 - Rashodi poslovanja	43.058.087,43
	3.423.511,15
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	511.846,68
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.230.753,99
	-4.718.907,31
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	54.637,00
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	250.703,52
	-196.066,52
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	47.048.082,26
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	48.539.544,94
	-1.491.462,68
preneseni višak / manjak	10.400.091,77
REZULTAT	**8.908.629,09**

Dio viška u iznosu od 8.412.520,95 EUR a koji je iskazan na dan 31.12.2024. godine, uključen je u Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

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

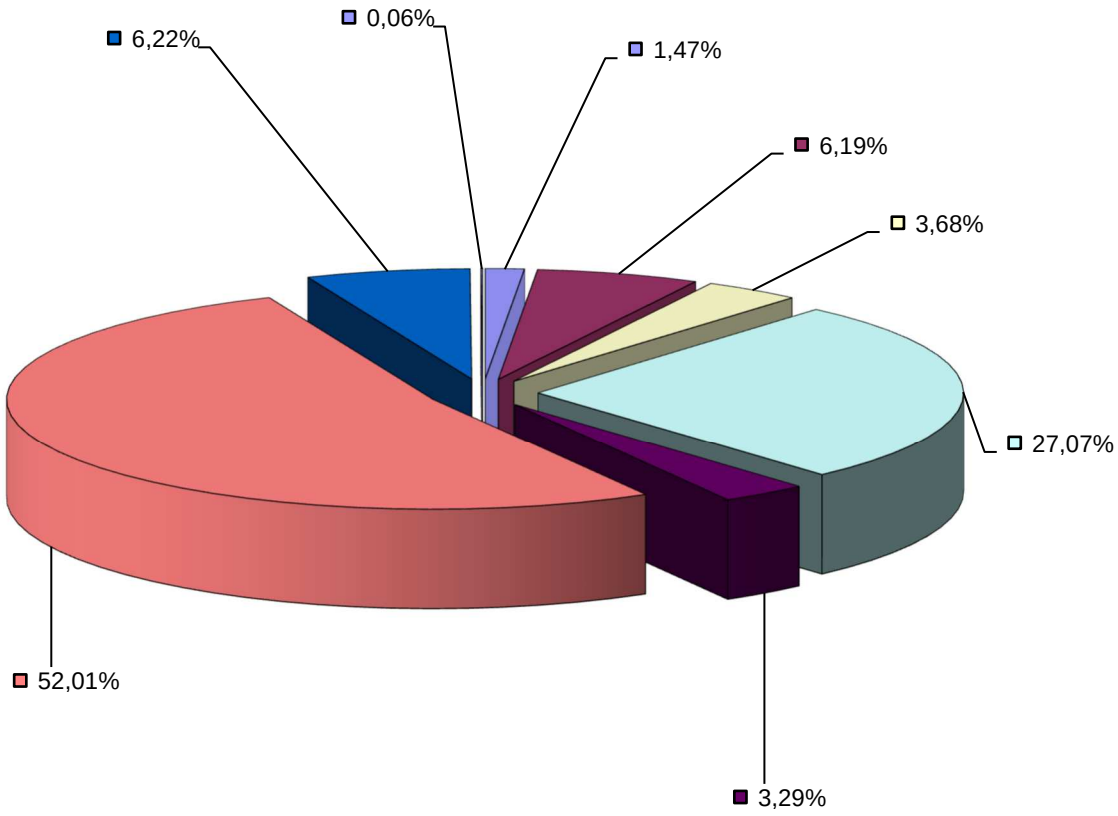
1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni 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 30. lipnja 2025. 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-lipanj 2025. godine

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Izvršeni rashodi i izdaci 01-06/2025	% u ukupnim rashodima i izdacima
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	713.577,29	1,47
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	3.004.012,35	6,19
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	1.785.185,11	3,68
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	13.139.777,11	27,07
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.599.052,87	3,29
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	25.247.292,65	52,01
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.020.134,91	6,22
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	30.512,65	0,06
UKUPNO	**48.539.544,94**	**100,00**

Grafikon br. 5. Udio upravnih tijela Grada Pula - Pola u ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj-lipanj 2025. godine



- Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
- Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
- Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT
- Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
- Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 713.577,29 EUR ili 41,98% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 100	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
Program 1010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.700.000,00**	**713.577,29**	**41,98**
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	848.900,00	387.188,89	45,61
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	465.500,00	137.594,62	29,56
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A101004	Potpore medijima	80.000,00	39.999,66	50,00
Aktivnost A101005	Gradske manifestacije	157.600,00	143.419,12	91,00
Aktivnost A101006	Standardi kvalitete	25.000,00	5.375,00	21,50
Aktivnost A101007	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća realizirao je svoj program definiran Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pula - Pola i Proračunom Grada Pula - Pola za 2025. godinu. Uspješno su osigurani uvjeti za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pula - Pola - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave. Javna dostupnost rada Gradskog vijeća osigurana je tako da građani sjednice mogu pratiti putem live streaminga na mrežnim stranicama Grada ili prijenosom na TV Novi. Veća transparentnost rada predstavničkog tijela postignuta je glasanjem putem aplikacije *„eGlasanje“*.

Gradsko vijeće Grada Pula - Pola je u 2025. godini održalo 3 redovne sjednice na kojima je ukupno doneseno 43 opća i pojedinačna akta. Povodom proslave Dana Grada Pule dana 5. svibnja 2025. godine održana je svečana sjednica Gradskog vijeća. Radna tijela Gradskog vijeća održala su 11 sjednica. Gradonačelnik je donio 407 odluke koje su objavljene na mrežnim stranicama Grada. Usvojeni akti doneseni su sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 713.577,29 EUR ili 41,98% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 848.900,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 387.188,89 EUR ili 45,61% 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, naknada plaće nakon isteka mandata) u iznosu od 376.976,09 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 10.212,80 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 465.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 137.594,62 EUR ili 29,56% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza - odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 2.730,80 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 24.661,30 EUR;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	17.187,55
Udruga Lokalna Hrvatska	450,00
Presscut d.o.o.	4.496,25
Hina d.o.o.	2.527,50
UKUPNO	**24.661,30**

  - za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 14.907,56 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na licence - Sporazum o suradnji na bazi podataka putem programa SDL Trados, najam ozvučenja, najam platforme Beey, najam pozornice za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, u iznosu od 8.021,33 EUR;
- rashodi za intelektualne i osobne usluge - obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu i autorske ugovore (usluga organizatora i producenta te usluga održavanja programa koncerta glazbene grupe Anelidi, obavljanje poslova osobe zadužene za informiranje, izradu skraćenog zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća), dizajn i grafička priprema materijala - prezentacija projekata Grada Pule, komparativne analize upravljanja lokalnim proračunom, usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje te za organizaciju vjenčanja-matičarka za 12/24, muzičarke) u iznosu od 36.395,29 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, pružanje usluga fotografiranja, u iznosu od 18.462,36 EUR;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 537,17 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 12.668,18 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 9.472,20 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 212,19 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja) u iznosu od 4.886,24 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 3.500,00 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Avenue d.o.o.	Organizacija manifestacije Ucvirkenfest	2.500,00
Haler T.H. d.o.o.	Sudjelovanje na Kiserball	500,00
Kulturisha d.o.o.	Gostovanje predstave Dok nas smrt ne razdvoji	500,00
UKUPNO		**3.500,00**

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, u iznosu od 300,00 EUR, potpora za projekt razvoja glazbenog studija u Gimnaziji Pula;
- tekuće donacije, u iznosu od 840,00 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Udruga Srce za nju	Program ENEA Klinike za tumore KBC Rijeka	240,00
Udruga Pomak	Besplatno pravno savjetovanje svih zviždača u RH	600,00
UKUPNO		**840,00**

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 39.999,66 EUR ili 50,00% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	3.109,98
Techno Media Grupa d.o.o.	4.779,96
Istarski portal d.o.o.	4.779,96
TV Nova d.o.o.	7.965,00
Plan B j.d.o.o.	3.019,98
Novi list d.d.	1.599,96
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	1.329,96
Media Fi d.o.o.	2.929,98
Medulinska rivijera d.o.o.	2.574,96
Mama Tata Ja d.o.o.	1.419,96
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijskih sadržaja	2.400,00
Kultirno umjetnička udruga Pulska svakodnevnica	799,98
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	2.400,00
Udruga za informiranje građana Vodnjanski đir	889,98
UKUPNO	**39.999,66**

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 157.600,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 143.419,12 EUR ili 91,00% u odnosu na plan. Odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, Dana Grada, Dana Europe, održavanje Pulske noći, dana Sv. Tome, zaštitnika Grada (suorganizacija), 61. Pulske regate (suorganizacija), programa Jednog ljeta u Puli (suorganizacija), Rock'n'Grill Fest (suorganizacija), Advent u Areni (troškovi energenata)), 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. Održane su brojne manifestacije i predstave za djecu te brojni sadržaji za odrasle.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.375,00 EUR ili 21,50% u odnosu na plan, za provedbu i nadzor audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, za izvršenje aktivnosti planirani su rashodi od 3.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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 redovno održava sjednice na kojima razmatra teme iz svog djelokruga.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 7.564.271,70 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.004.012,35 EUR ili 39,71% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**7.564.271,70**	**3.004.012,35**	**39,71**
Program 2010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.664.059,70**	**741.343,23**	**44,55**
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.569.059,70	715.632,45	45,61
Aktivnost A201002	Političke stranke	95.000,00	25.710,78	27,06
Program 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**183.459,00**	**47.043,29**	**25,64**
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	110.665,00	36.039,28	32,57
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	62.794,00	11.004,01	17,52
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	10.000,00	0,00	0,00
Program 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**76.421,00**	**28.694,85**	**37,55**
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	27.000,00	11.823,24	43,79
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	49.421,00	16.871,61	34,14
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**5.465.879,00**	**2.093.028,94**	**38,29**
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.970.000,00	1.833.581,81	46,19
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	368.785,00	184.392,00	50,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	68.059,00	4.939,24	7,26
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	52.000,00	9.999,90	19,23
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	131.600,00	6.877,65	5,23
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	355.435,00	53.238,34	14,98
Kapitalni projekt K205001	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	0,00	0,00
Program 5003	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**174.453,00**	**93.902,04**	**53,83**
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	174.453,00	93.902,04	53,83

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 1.664.059,70 EUR, a izvršeni u iznosu od 741.343,23 EUR ili 44,55% 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 1.569.059,70 EUR, a izvršeni u iznosu od 715.632,45 EUR ili 45,61% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 431.379,93 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela i loko vožnu u iznosu od 8.092,00 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 3.683,12 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava video nadzora u iznosu od 300,00 EUR;
- zdravstvene i veterinarske usluge, za uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu 230,00 EUR;
- intelektualne usluge, u iznosu 361,56 EUR, odnose se na naknade za rad u povjerenstvu za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom javnom pozivu;
- ostale usluge, usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave, u iznosu 63.430,77 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 612,28 EUR;
- rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe poslova zastupanja Grada u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika te u ostalim postupcima u kojima je mirno rješenje u interesu Grada Pula - Pola, u iznosu od 40.198,61 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - odnose se na provedbu izbora za predsjednika RH - II krug, u iznosu od 4.028,08 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - odnose se na provedbu izbora za JLP(R)S - I i II krug, i to sredstva za rad povjerenstva, biračkih odbora, promidžbu i materijalne troškove, u iznosu od 163.316,10 EUR.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. 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:

- 146 parničnih predmeta od kojih je 12 novih predmeta dok je 134 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. U ovom izvještajnom razdoblju pravomoćno je dovršeno i arhivirano 18 predmeta te je u radu ostalo 128 parnična predmeta,
- u revizijskom postupku pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 6 pravomoćno okončanih predmeta,
- 277 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično) od čega je 50 novih, dok je 227 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 27 predmeta te je u radu ostalo 250 ovršnih predmeta,
- 461 predmeta u postupcima naplate od čega je 19 novih, dok je 442 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 7 predmeta, te je u tijeku ostalo 454 predmeta naplate,
- 351 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 23 novih predmeta, a 328 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 15 predmeta te je u radu ostalo 336 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 12 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 3 predmeta. U tijeku je ostalo 9 postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 213 predmeta se odnose na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja katastarske općine Štinjan,
- 35 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača koji su još u tijeku,
- 22 upravna spora, arhivirana su 2 predmeta, te je u radu ostalo 20 upravnih sporova,
- 7 postupaka ocjene zakonitosti općeg akta, koji su još u tijeku,
- 70 upravnih postupaka pred Istarskom županijom radi potpunog i nepotpunog izvlaštenja, osiguranja dokaza, naknade za oduzetu imovinu, utvrđenja statusa nekretnina, te prijenosa

optanske imovine. Dovršeno je i arhivirano 11 predmeta, a u radu je ostalo 59 predmeta,
- pred upravnim tijelima Grada Pula - Pola 187 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 58 novih predmeta te 129 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 39 predmeta, te je u radu ostalo 148 predmeta,
- 111 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 7 predmeta te je u radu ostalo 104 predmeta.

Održano je 194 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 75 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Labinu 3 ročišta, Općinskom sudu u Pazinu, Stalna služba u Poreču 2 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 22 ročišta, Upravnim sudom u Rijeci 2 ročišta i Upravnim sudom u Zagrebu 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 15 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred nadležnim tijelima Grada Pula - Pola održano je 46 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 27 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupcima osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 95.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 25.710,78 EUR ili 27,06% 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	1.336,79
Istarski demokratski sabor	7.534,66
MOŽEMO!-politička platforma	5.104,12
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	4.322,07
Hrvatska demokratska zajednica	2.430,54
Socijaldemokratska partija Hrvatske	3.767,33
Nezavisna lista Milan Rašula	1.215,27
UKUPNO	**25.710,78**

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 183.459,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 47.043,29 EUR ili 25,64% 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 110.665,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.039,28 EUR ili 32,57% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:
- energiju, u iznosu od 7.753,93 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 5.197,99 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme (ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje požara), u iznosu od 300,00 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 2.319,82 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 20.467,54 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 62.794,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.004,01 EUR ili 17,52% 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 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	773,22	29,13
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.154,00	299,64	7,21
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	368,14	13,87
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.654,00	196,13	4,21
MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	454,46	14,27
MJESNI ODBOR STOJA	5.154,00	2.008,30	38,97

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.354,00	338,01	10,08
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	458,30	17,27
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.654,00	635,78	9,55
MJESNI ODBOR VELI VRH	7.054,00	2.106,81	29,87
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	6,64	0,25
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.654,00	244,28	9,20
MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	1.760,67	66,34
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	6.954,00	313,05	4,50
MJESNI ODBOR GREGOVICA	3.054,00	675,60	22,12
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	364,98	13,75
UKUPNO	**62.794,00**	**11.004,01**	**17,52**

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:
- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području Grada tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- za rad 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 udrugama, drugim vijećima i pripadnicima nacionalnih manjina i ostvarivanje drugih prava nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom, podmirivani su troškovi temeljem dostavljenih računa, sukladno Financijskom planu svakog vijeća.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 76.421,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 28.694,85 EUR ili 37,55% 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 11.823,24 EUR ili 43,79% 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 49.421,00 EUR, izvršeni u iznosu od 16.871,61 EUR ili 34,14% u odnosu na plan, a odnose se na: službena putovanja, materijalne rashode za uredski materijal, energiju, telefon, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina obavljanje redovne djelatnosti, iskazani po korisnicima:

KORISNIK	PLANIRANO	IZVRŠENJE	%
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	3.299,39	54,99
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	2.050,50	34,18
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	632,35	10,54
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	1.106,06	18,43
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	499,16	8,32
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	531,42	8,86
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	4.886,01	81,43
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	3.866,72	64,45
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.421,00	0,00	0,00
UKUPNO	**49.421,00**	**16.871,61**	**34,14**

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,
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Istra kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pula - Pola kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža na području Grada Pula - Pola,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad prometne jedinice mladeži,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina,
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita,
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

Pokazatelj uspješnosti:

- 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,
- 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 i sigurnosti na javnim površinama.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 5.465.879,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.093.028,94 EUR ili 38,29% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je sedam Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt i to:

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 4.490.000,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta, a izvršeni u iznosu od 1.833.581,81 EUR ili 40,84% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 3.970.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.833.581,81 EUR ili 46,19% 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 1.700.084,22 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 71 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 131.884,81 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (negorivo donje rublje, radne kratke majice), usluge telefona, tekuće i investicijsko održavanje (popravak automatske rampe, servis vozila, usluga popravka vozila, godišnji servis vozila), usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,72 EUR, za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 1.612,06 EUR, odnose se na nabavu komunikacijske opreme, uredske fotelje i računalne opreme (laserski printer i HPE switch).

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 6,50%.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

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

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine ukupno je za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula ukupno utrošeno 1.833.581,81 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik 34848	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**4.490.000,00**	**1.833.581,81**	**40,84**
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**4.490.000,00**	**1.833.581,81**	**40,84**
Aktivnost A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**3.970.000,00**	**1.833.581,81**	**46,19**
31	Rashodi za zaposlene	3.451.000,00	1.700.084,22	49,26
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.223.953,92	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	68.887,83	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	120.502,11	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	95.516,84	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	191.223,52	0,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	131.884,81	28,06
3211	Službena putovanja	0,00	1.478,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	32.799,52	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.290,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.210,53	0,00
3223	Energija	0,00	16.376,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.628,90	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	3.718,97	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	11.456,91	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	2.446,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.344,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	248,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.427,13	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	398,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	741,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	680,13	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.481,61	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.026,75	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	29.427,60	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	317,34	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	53,08	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	446,04	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	886,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,72	0,72
3433	Zatezne kamate	0,00	0,72	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.900,00	1.612,06	3,76
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.130,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	481,25	0,00
Aktivnost A205004	**Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K205001	**Regionalni centar za zaštitu i spašavanje**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 368.785,00 EUR, a utrošeni u iznosu 184.392,00 EUR ili 50,00% 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 68.059,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.939,24 EUR ili 7,26% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 1.283,13 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 3.456,34 EUR, izvršeno je čišćenje skloništa;
- komunalne usluge, u iznosu od 199,77 EUR;
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - priključci, nisu izvršeni.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 52.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.999,90 EUR ili 19,23% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 9.999,90 EUR, odnose se na financiranje redovne aktivnosti Službe temeljem Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava u 2025. godini za obavljanje djelatnosti Hrvatske Gorske službe spašavanja, Stanica Istra, a sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja;

- svi ostali planirani rashodi unutar materijalnih rashoda (rashodi za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula - Pola, rashodi za nabavu službene odjeće civilne zaštite Grada Pula - Pola te Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola, rashodi za potrebe aktiviranja Postrojbe civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te rashodi za izradu planova evakuacije upravnih zgrada Grada Pula - Pola) nisu izvršeni;
- rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada, nisu izvršeni.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 131.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.877,65 EUR ili 5,23% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 260,65 EUR;
- rashode za organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca u ljetnom periodu, u iznosu od 6.617,00 EUR;
- rashodi za nabavu opreme za spasioce, rashodi nisu izvršeni.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 355.435,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 53.238,34 EUR ili 14,98% u odnosu na plan, odnose se na rashode za:

- izradu evakuacijskih puteva za upravne zgrade, u iznosu od 2.500,00 EUR;
- istraživanje urbane prevencije, u iznosu od 8.125,00 EUR;
- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži, u iznosu od 2.761,22 EUR;
- održavanje sustava za rad redarstva, u iznosu od 18.349,39 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 782,00 EUR;
- čišćenje javnih površina, zatvaranje gradilišta i uklanjanje grafita, u iznosu od 13.175,00 EUR;
- uklanjanje ilegalnih sidrišta i podrtina (postupanje na pomorskom dobru), u iznosu od 7.545,73 EUR;
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora, rashodi nisu izvršeni.

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 2025. 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 174.453,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 93.902,04 EUR ili 53,83% 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 174.453,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 93.902,04 EUR ili 53,83%

u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.199,00 EUR za sufinanciranje programa;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Makedonska pravoslavna crkvena općina Sv. Joakim Osogovski Pula	Vjerski obredi, Obilježavanje 30. godina rada	3.066,00	1.533,00
Samostan Sv. Franje	Koncerti u samostanu	3.266,00	1.633,00
Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj	Ruka podrške i razigrana crkva	3.266,00	1.633,00
Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovačka	Hramovna slava Sv. Nikola Spiridon, Svetosavska priredba	2.400,00	2.400,00
UKUPNO		**11.998,00**	**7.199,00**

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 56.875,04 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Incontriamoci cantando	65.000,00	32.500,04
Srpsko kulturno društvo Istre Nikola Tesla	15. Dani Nikole Tesle i obilježavanje vjerskih praznika	500,00	0,00
Srpski kulturni centar u Istri	17. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2025., Čitamo s Đorđem Matićem	11.099,00	5.549,50
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	16. godišnjica dopunske nastave albanskog jezika u Puli, 28. godišnjica smrti Majke Tereze	2.300,00	2.300,00
Makedonski Kulturni Forum	Rad pjevačke grupe i glazbenog ansambla Despina i redovna djelatnost Udruge, XII. Međunarodni okrugli stol: Makedonske sudbonosne i identitetske kušnje, Zbornik radova s XII. Međunarodnog okruglog stola - Makedonski pirej/Makedonska pirika, knj. 5, Izložba dokumentarnih fotografija Lica revolucije, Izložba fotografija Milana Džinga Križevi Makedonije	2.050,00	2.050,00
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	3.600,00	3.600,00
Zajednica Srba u Istri	17. dani srpske kulture u Istri	2.000,00	1.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	11. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 30	6.000,00	1.500,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00	850,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00	1.250,00
Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre	Jubilarni 20. festival bošnjačke kulture u Istri, Kulturni amaterizam - Zbor NZBI Istarske gondže, Obilježavanje jubilarnih 30 godina djelovanja NZBI	6.361,00	3.180,50
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, Večer folklora i sevdaha, 11. Bošnjačko sijelo	3.890,00	3.095,00
UKUPNO		**107.000,00**	**56.875,04**

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 23.501,00 EUR, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva za natjecanja, obranu i zaštitu međunarodna suradnja CIOR-om	2.080,00	1.040,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Pule	Povijest zrakoplovstva u Puli - multimedijska izložba, 26. memorijal Mijo Kereži, Memorijal ratnog Medika dr. Vilijam Bilić, Povijest zrakoplovstva u Puli - 1910-1918	3.966,00	2.803,00
Udruga 1. Domobranska bojna Pula	Evociranje uspomena na učešće u Domovinskom ratu	280,00	0,00
Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	1.300,00	1.300,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA)	Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć, sportska natjecanja, stambeno zbrinjavanje HRVI-a i njihovih obitelji	8.860,00	4.430,00
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Ogranak Pula	Obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz Domovinskog rata, sportsko rekreativni program, redovna djelatnost i humanitarni program	3.360,00	1.680,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	7.850,00	3.925,00
Udruga žena braniteljica Domovinskog rata Pula	Gradimo budućnost i da rata više nikada ne bude; Obilježavanje obljetnica, spomendana državnih i vjerskih blagdana da nas podsjeti koliko je skupa sloboda; Mi smo za mir, plaes i sport, a i radionice su tu; Živimo život	1.560,00	780,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 34. obljetnice SJP BAK ISTRA	3.000,00	1.500,00
KLUB 119. Brigade	Promicanje vrednota Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV uz očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova Kluba	11.000,00	5.500,00
Društvo Josip Broz Tito Pula – Societa Josip Broz Tito Pola	Međugeneracijsko razumijevanje antifašizma na Puljštini u kontekstu obilježavanja 80 godina pobjede nad fašizmom	543,00	543,00
UKUPNO		**43.799,00**	**23.501,00**

- Sindikalnim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 1.327,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH	Aktivnosti sindikata	2.654,00	1.327,00
UKUPNO		**2.654,00**	**1.327,00**

- Ostalim organizacijama; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.000,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Izvršenje
Zaklada za poticanje partnerstva	Sporazum od partnerstvu s ciljem uključivanja u aktivnosti Zaklade s naglasnkom na odobravanju financijskih potpora projektima udruga i neprofitnim i nevladinim organizacijama koje djeluju u cilju razvoja lokalne zajednice na području Istarske županije, a u svrhu promicanja razvoja civilnog društva	5.000,00	5.000,00
UKUPNO		**5.000,00**	**5.000,00**

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 4.906.695,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.785.185,11 EUR ili 36,38% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**4.906.695,00**	**1.785.185,11**	**36,38**
Program 3010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**4.572.885,00**	**1.751.983,83**	**38,31**
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.250.504,00	1.284.748,70	39,52
Aktivnost A301002	Otplata kredita	702.000,00	293.702,87	41,84
Aktivnost A301003	Informatizacija	224.155,00	45.390,60	20,25
Aktivnost A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	245.000,00	81.655,23	33,33
Tekući projekt T330100	ITU-Urbano područje Pula	151.226,00	46.486,43	30,74
Program 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**333.810,00**	**33.201,28**	**9,95**
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	0,00	0,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	30.000,00	2.000,00	6,67
Aktivnost A202010	Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A202011	Edukacije poduzetnika	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	45.000,00	6.201,28	13,78
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, 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 4.572.885,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.751.983,83 EUR ili 38,31% 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 3.250.504,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.284.748,70 EUR ili 39,52% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 734.068,59 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 11.524,68 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 21.649,82 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, povrat troškova polaganja ECDL ispita u iznosu od 11.922,58 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 27.882,87 EUR;

- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada u iznosu 28.367,95 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada u iznosu od 2.807,64 EUR;
- sitan inventar i auto gume (zastave, vješalica, stolni kalkulator, stalaže, montaža i demontaža guma) za sva upravna tijela Grada u iznosu od 1.377,62 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 1.672,71 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 42.322,39 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 1.405,59 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 7.058,16 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 24.294,08 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 3.281,44 EUR;
- zakupnine - odnose se na najam 16 fotokopirnih aparata, najam 8 aparata za vodu te najam 11 osobnih vozila za službene potrebe Grada, u iznosu od 44.848,37 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, konzultantske usluge u predmetu mabave telekomunikacijske usluge u nepokretnoj el. komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu, za poslove ažuriranja adresa u programima KIS i SPO, unos pristiglih dostavnica. ponovna dostava i arhiviranje rješenja, u iznosu od 3.794,13 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 32.812,70 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 179.454,05 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 35.194,09 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 98,50 EUR;
- članarine, u iznosu od 6.414,78 EUR (Hrvatska udruga gradova, Udruga računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 802,53 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 2.592,11 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu i dr.;
- financijske rashode, u iznosu od 38.272,62 EUR i to za naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate;
- nabavu uredskog namještaja i opreme za potrebe upravnih tijela, u iznosu od 18.977,51EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli), u iznosu od 1.484,91 EUR:
- nabavu grijača vode te samostojećeg hladnjaka za potrebe Zbirke umjetnina Grada, u iznosu od 366,28 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 702.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 293.702,87 EUR ili 41,84% 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 42.999,35 EUR, odnose se na otplatu kamata po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 250.703,52 EUR, odnosi se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi su planirani u iznosu od 224.155,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 45.390,60 EUR ili 20,25% u odnosu na plan, odnose se na:

- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 1.375,00 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme (210), najam softvera, licence za korištenje računalne aplikacije e-jednostavna nabava, u iznosu od 37.783,12 EUR;
- računalne usluge (FINA e-paket, kripto uređaji, naknada za korištenje sustava slanje i-računa, naknada za korištenje sustava Keks Pay), u iznosu od 2.466,43 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 1.067,17 EUR (vremenski žig, SSL certifikat na domeni www.evrtici-javno.pula.hr):
- licence - rashodi nisu izvršeni;
- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 2.698,88 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja;
- ulaganja u računalne, rashodi nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju provedeni su postupci nabave za Instalaciju i uvođenje programa Registar nekretnina i komunalne infrastrukture te Instalaciju i uvođenje programa za upravljanje prihodima.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 245.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 81.655,23 EUR ili 33,33% 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 59.424,58 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 22.230,65 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 151.226,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.486,43 EUR ili 30,74% 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.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dostavilo je PTOO Pula i korisniku Gradu Pula - Pola Odluku o financiranju projekta „Uređenje kupališta Stoja“ te je s Ministarstvom sklopljen i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uređenje kupališta Stoja.

Pripremljena je dokumentacija poziva za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u okviru specifičnog cilja RSO1.3. i RSO5.1 ITP-a za strateški projekt „Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani“, također, u fazi pripreme je poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava u okviru specifičnog cilja RSO5.1 ITP-a za strateški projekt „Uspostava multifunkcijskog centra“ u Ližnjanu, a u okviru specifičnih ciljeva RSO2.8 i RSO5.1 u fazi pripreme je poziv „Razvoj biciklističke infrastrukture (Pula, Medulin, Premantura...)“.

Upućen je Zahtjev za realokacijom ukupnog iznosa bespovratnih sredstava sa strateškog projekta „Društveni centar Rojc“ na strateški projekt „Pulski inovacijski centar - PIC“.

Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Pula jednoglasno je usvojilo novu listu strateških projekata Urbanog područja Pula, a projekti koji se predlažu 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. Uvođenje Park&Ride sustava u Gradu Puli (Pulapromet d.o.o. / Pula parking d.o.o. / Grad Pula - Pola),
4. Uspostava multifunkcijskog centra (Općina Ližnjan),
5. Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani (Općina Marčana),
6. MMC Cave Romane (Općina Medulin),
7. Razvoj biciklističke infrastrukture Pula, Medulin, Premantura…(Općina Medulin/Grad Pula - Pola),
8. Pulski Inovacijski Centar – PIC (Grad Pula - Pola),
9. Sportsko - društveni centar Valbandon (Općina Fažana).

Ukupni iznos koji je predložen za financiranje strateških projekata putem izravne dodjele je ostao isti i iznosi 27.635.044,14 EUR. Preostali iznos bespovratnih sredstava 5.364.955,86 EUR predviđen za financiranje kroz otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga koji su namijenjeni obnovi kulturno - povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula, ostao je također isti kako je predloženo i usvojeno na osmoj sjednici Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Pula. Navedene prijedloge Koordinacijsko vijeće jednoglasno je prihvatilo te je prijedlog izmjene Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa poslan Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Održava se stalna komunikacija između korisnika Urbanog područja Pula i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi ubrzanja raspisivanja poziva, redovito sudjeluje na radnim sastancima s predstavnicima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a sve u cilju rješavanja pitanja i nedoumica koje prijavitelji imaju tijekom faze pripreme projekata.

Sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija, dostavljeno je šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija i Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava br. 2. te plan korištenja sredstava tehničke pomoći.

Izrađeni su promotivni materijali (roll up-ovi, velika zastava i stolne zastave) u sklopu aktivnosti promocije i vidljivosti, a u skladu s uputama zaprimljenim za vidljivost projekata za razdoblje 2021. do 2027. godine.

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, poticanjem investicija kroz subvenciju kamata i smanjenju financijskih obavezama poduzetnika pri otplati kredita.

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 333.810,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.201,28 EUR ili 9,95% 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, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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 2027. godine), udrugama i dr. U izvještajnom razdoblju zaprimljen je 1 zahtjev za mjeru 5. od strane Eko agroudruge Maslina Pula u iznosu od 3.000,00 EUR za organizaciju manifestacije pod nazivom „V. Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pule“ koja se održala 29. ožujka 2025. godine, zahtjev je obrađen te će refundacija za nastale troškove biti početkom srpnja 2025. godine.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.000,00 EUR ili 16,67% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Obrtu za proizvodnju odjeće Stehlik dizajn, za organizaciju manifestacije Stehlik fashion show koja će se održati u Puli 05. srpnja 2025. godine, u iznosu od 2.000,00 EUR;
- Udruzi ICT udruženje Istre iz Pule, za manifestaciju pod nazivom Let'sGROW!, predala je zahtjev za dodjelu potpore u iznosu 3.000,00 EUR, zahtjev je obrađen te će refundacija za nastale troškove biti početkom srpnja 2025. godine.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje aktivnosti rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 25.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, za organizaciju raznih edukacija od interesa i za potrebe poduzetnika s područja grada.

Tijekom 2025. godine omogućiti će se poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim profesionalcima te svim ostalim zainteresiranim gospodarstvenicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji i to:

- 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.

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

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 45.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.201,28 EUR ili 13,78% u odnosu na plan. U 2025. godini plaćala se subvencija kamata po kreditima dodijeljenim po kreditnim programima Program Poduzetnik Pula 2010, Poduzetnik Istarska županija 2020.

Grad Pula - Pola u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom, Istarskom županijom i ostalim gradovima u Istri te u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) te poslovnim bankama, pripremio je otvaranje nove kreditne linije u 2025. godini koja će biti namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama s ciljem poticanja gospodarskog razvoja i jačanja poduzetništva u našoj županiji naziva "PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJA 2025". Ukupni kreditni fond Programa iznosi 35.000.000,00 EUR, a na Grad Pula - Pola odnosi se 7.000.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednica Povjerenstva na kojima je 7 poduzetnika zatražilo kreditna sredstva u iznosu od 807.839,00 EUR. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je svih 7 kreditnih zahtjeva u iznosu od 807.839,00 EUR, a poslovne banke odobrile su 2 zahtjeva u iznosu od 200.400,00 EUR uz umanjenje od 31.540,00 EUR. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 5 zahtjeva u iznosu od 575.899,00 EUR.

Program kreditiranja poduzetnika u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva te u skladu sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva, mjeru 4.1.1. Poticanje novih poduzetničkih pothvata, gospodarstva i industrije, aktivnost 4.1.1.3. Razvoj poticaja za poduzetnike u zelenoj tranziciji gospodarstva -dekarbonizacija poslovanja, korištenje OIE i dr., aktivnost 4.1.1.4. Poticanje samozapošljavanja i početka poduzetničkih aktivnosti, uključujući edukacije te mjeru 4.1.2. Digitalno gospodarstvo, 4.1.2.2. Razvoj poticaja za poduzetnike u digitalnoj tranziciji gospodarstva i aktivnost 4.1.2.3. Poticanje razvoja IT industrije.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2025. godini „POTPORE PULA 2025" te Potpore Stari Grad 2025. Odlukom o poticanju razvoja malog gospodarstva POTPORE PULA 2025 postavio se okvir za poticanje razvoja malog gospodarstva u 2025. 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, a za mlade do 35 godina i žene poduzetnice koje imaju 100% vlasništva nad subjektom 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.

Do 30.06.2024. godine održana je 1 sjednica povjerenstva te su zahtjevi poduzetnika sa prve sjednice odobreni po mjerama:

Naziv mjere	Broj	Iznos
MJERA 1 - potpore novoosnovanim tvrtkama	10	17.232,51
MJERA 2 - potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	12	14.049,39
MJERA 3 - potpore za IT sektor	4	7.409,85
MJERA 4 - potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	8	22.402,27
UKUPNO	**34**	**61.094,02**

Programom „POTPORE STARI GRAD 2025“ uređeni su kriteriji za poticanje mikro i malog poduzetništva i obrtništva u staroj gradskoj jezgri Pule - Pola s ciljem stvaranja poduzetničkog okruženja, jačanja mikro i malog poduzetništva i obrtništva, povećanja zaposlenosti i stvaranja pozitivne poslovne klime na području stare gradske jezgre Pule.

Nakon objave Javnog poziva i proteka roka od 30 dana za podnošenje zahtjeva, po Programu za dodjelu potpora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima s ciljem revitalizacije stare gradske jezgre Pule - Pola za 2025. godinu u razdoblju od 25.4. do 26.5.2025 godine, zaprimljena su 3 zahtjeva koja su i odobrena te su dodijeljena sredstva poduzetnicima u ukupnom iznosu od 5.203,94 EUR.

Program dodjele bespovratnih potpora u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva te u skladu sa Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Poseban cilj 4.1. Transformacija gospodarstva, mjeru 4.1.1. Poticanje novih poduzetničkih pothvata, gospodarstva i industrije, aktivnost 4.1.1.4. Poticanje samozapošljavanja i početka poduzetničkih aktivnosti, uključujući edukacije te mjeru 4.1.2. Digitalno gospodarstvo, 4.1.2.2. Razvoj poticaja za poduzetnike u digitalnoj tranziciji gospodarstva i aktivnost 4.1.2.3. Poticanje razvoja IT industrije.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 59.425.937,17 EUR, a izvršeni iznosu od 13.139.777,11 EUR ili 22,11% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 400	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**59.425.937,17**	**13.139.777,11**	**22,11**
Program 4010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.175.850,00**	**899.745,96**	**41,35**
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.849.850,00	809.431,00	43,76
Aktivnost A401002	Strateški dokumenti Grada	140.000,00	68.431,25	48,88
Aktivnost A401003	Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	1.852,91	2,72
Tekući projekt T401001	Urbact C4Talent	35.000,00	10.177,64	29,08
Tekući projekt T401002	AHA Budapest	75.000,00	4.627,00	6,17
Tekući projekt T401003	Twins4Eu	8.000,00	5.226,16	65,33
Program 3002	**PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**408.557,50**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	408.557,50	0,00	0,00
Program 3003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**6.414.000,00**	**568.436,96**	**8,86**
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	175.900,00	15.551,90	8,84
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.607.900,00	378.915,51	23,57
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	751.400,00	89.705,42	11,94
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	10.800,00	1.822,50	16,88
Kapitalni projekt K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	2.800.000,00	9.783,12	0,35
Kapitalni projekt K303004	Reciklažno dvorište	900.000,00	21.681,55	2,41
Tekući projekt T303002	Urbact Re-Gen	50.000,00	20.984,87	41,97
Tekući projekt T303003	Urbio Bauhaus	118.000,00	29.992,09	25,42
Program 3004	**RAZVOJ PROMETA**	**155.000,00**	**16.069,46**	**10,37**
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	155.000,00	16.069,46	10,37
Program 3005	**IZGRADNJA**	**30.312.252,03**	**4.556.524,34**	**15,03**
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	412.549,64	23.231,25	5,63
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.721.738,47	444.436,71	25,81
Kapitalni projekt K305021	Cesta Prekomorskih brigada	5.000.000,00	4.051,00	0,08
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	1.550.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	450.000,00	2.125,00	0,47
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	600.000,00	501.875,37	83,65
Kapitalni projekt K305048	Ulica Fojba	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305057	43 Istarske divizije	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305059	Valturska ulica	720.000,00	352.156,99	48,91
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	86.693,36	43,35
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080	Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	250.000,00	925,00	0,37
Kapitalni projekt K305081	Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305082	Proboj uspona na Kaštel	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305093	Biciklističke staze	50.000,00	750,00	1,50
Kapitalni projekt K305094	Marsovo polje	1.507.963,92	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305104	Kupalište Stoja	4.000.000,00	542.674,66	13,57
Kapitalni projekt K305105	Park Grada Graza	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	720.000,00	1.293,10	0,18
Kapitalni projekt K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	2.100.000,00	172.516,13	8,22

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.500.000,00	261.095,29	10,44
Kapitalni projekt K305124	Ulica Sv. Polikarpa	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	2.550.000,00	1.951.854,52	76,54
Kapitalni projekt K305128	Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	300.000,00	26.718,75	8,91
Kapitalni projekt K305130	Pattinaggio	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305131	Mala škola Šijana	40.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305134	Sergijevaca	140.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305135	Santoriova - Rimske centurijacije	115.000,00	1.725,00	1,50
Kapitalni projekt K305136	Monte Zaro STEAM park i drugo	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305137	Multifinkcionalno igralište G.Revelane	115.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305138	Kupalište Mornar	360.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305139	OŠ Tone Peruško dvorana	550.000,00	15.000,00	2,73
Kapitalni projekt K305140	OŠ Šijana dvorana	650.000,00	6.006,25	0,92
Kapitalni projekt K305141	OŠ Veruda dvorana	650.000,00	8.150,00	1,25
Kapitalni projekt K305142	OŠ Vidikovac dvorana	610.000,00	12.593,75	2,06
Kapitalni projekt K305143	Amfiteatar okoliš	115.000,00	20.286,88	17,64
Kapitalni projekt K305145	Olge Ban stube	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305146	OŠ Valdebek	300.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T305132	Fortic	630.000,00	120.365,33	19,11
Program 3110	**SMART CITY**	**672.448,64**	**49.868,07**	**7,42**
Aktivnost A311001	Razvoj Smarta	185.562,50	1.462,50	0,79
Tekući projekt T311001	Smart Pula	215.236,14	13.125,00	6,10
Tekući projekt T311002	URBANMINDS	271.650,00	35.280,57	12,99
Program 3006	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**12.426.552,00**	**5.053.796,38**	**40,67**
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	11.306.552,00	4.410.004,13	39,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	1.120.000,00	643.792,25	57,48
Program 3007	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**4.208.777,00**	**1.711.515,20**	**40,67**
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	3.938.777,00	1.693.852,70	43,00
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	270.000,00	17.662,50	6,54
Program 3009	**ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**2.652.500,00**	**283.820,74**	**10,70**
Aktivnost A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.017.500,00	274.820,74	27,01
Kapitalni projekt K309002	Giardini-rekonstrukcija	800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309004	Vallelunga	300.000,00	9.000,00	3,00
Kapitalni projekt K309005	Zvjezdarnica Monte Zaro	35.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K309007	Pragrande	500.000,00	0,00	0,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurani su uvjeti za redovno funkcioniranje odjela u okviru njegovih nadležnosti, odnosno osiguranje uvjeta rada za što kvalitetnije obavljanje poslovnih zadataka provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.175.850,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 899.745,96 EUR ili 41,35% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.849.850,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 809.431,00 EUR ili 43,76% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 781.642,19 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 27.788,81 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika i reprezentaciju te ostale nespomenute rashode poslovanja (usluge provođenja javne nabave, naknada po rješenju Državne komisije).

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 140.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 68.431,25 EUR ili 48,88% u odnosu na plan.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2025. godine nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

1. Studija utjecaja razvoja Svjetskog šahovskog centra Kasparov u Puli,
2. Plan razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa Grada Pula - Pola,
3. Analiza tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola,
4. Plana urbane sigurnosti,
5. Plana razvoja sporta.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 68.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.852,91 EUR ili 2,72% u odnosu na.

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

- uređenje kupališta Stoja - prijava projekta na Poziv ITU - Uređenje kupališta Stoja (IP.3.1.19) u listopadu 2024. čija je evaluacija trajala do lipnja 2025. kada je potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima čime započinje provedba projekta u sklopu ITU mehanizma;
- ugovaranje projekta sanacije postojeće sportske školske dvorane OŠ Veli Vrh;
- ugovaranje sufinanciranja vlastitog učešća za projekt teritorijalne suradnje - FORTIC;
- pripremne radnje za provedbu postupka nabave i izrade projektno tehničke dokumetacije za aktivnosti u sklopu projekta FORTIC;
- prijava projekta i odobrenje financiranja vlastitog učešća za projekt Zajedno do znanja VI (Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini);
- pripremne radnje za prijavu ITU projekta Uređenje kupališta Stoj“ za sufinanciranje vlastitog učešća na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025;
- Pulski Inovacijski Centar - PIC - Rad kroz radnu skupinu za razvoj projektne ideje koja je i kroz planiranje sadržaja u sklopu Urbact grupe C4Talent te izrada studije predizvodljivosti za PIC i ZIP (Zonu inovacija Vallelunga);
- prijavljen projekt Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Tone Peruška na poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 2 u svibnju 2025;
- pripreme za prijavu projekta OŠ Kaštanjer, na NPOO Poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 1;
- pripreme radnje za prijavu projekata školskih sportskih dvorana OŠ Šijana Pula, dvorana Veruda i dvorane Vidikovac na poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 2;
- projektna prijava IN2ADAPT za Poziv u sklopu programa Interreg Slovenija - Hrvatska.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.177,64 EUR ili 29,08% 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.

Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta, izrada izvještaja prema MRRFEU te kvartalna izvješća prema vodećem partneru, sudjelovanje na 4. partnerskom sastanku u Roeselare, Belgija od 17.03. do 21.03.2025. godine te 5. partnerskom sastanku Sarajevu od 16.06. do 19.06.2025. godine. ULG (Urbact Local Group) u Gradu Pula - Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te konačno zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan, aktivnosti organizacije 6. (28.02.2025.) i 7. (13.06.2025.) sastanaka ULG grupe, testne aktivnosti (16.05.2025.) sa studentima te aktivnosti Climathona sa učenicima (24.04.2025.).

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 75.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.627,00 EUR ili 6,17% 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, od 15. do 18.04.2025. godine organiziran je posjet gradu Breda, Nizozemska - Breda Site Visit Transfer Partner vezano za izradu transfer radnog paketa koji će omogućiti Gradu Pula različite načine i mogućnosti za uvid u izradu različitih rješenja i prijenos dobrih praksi po pitanju priuštivog stanovanja, izrada nužne dokumentacije (swot analiza, ulazno izvješće) i koordinacija sa vodećim partnerom gradom Budimpeštom.

Tekući projekt: Twins4Eu, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.226,16 EUR ili 65,33% u odnosu na plan.

Materijalni rashodi odnose se na susret bratimljenih gradova u Puli te uključivanje srednjoškolaca s hrvatske i talijanske strane po pitanju članaka 37. Europske povelje temeljnih prava, koji se bavi zaštitom okoliša, a Gradovi Pula - Pola i Imola ovim zajedničkim projektom žele poboljšati kvalitetu okoliša u skladu s načelom održivog razvoja. Upravo stoga je u sklopu projekta potpisana i Deklaracija bratimljenih gradova o namjeri promocije i primjene Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Projekt se provodio u partnerstvu s gradom Imolom, do kraja svibnja 2025. godine. Financirao se iz centraliziranog programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV).

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 408.557,50 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 408.557,50 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

U izvještajnom razdoblju započela je izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, prvenstveno Izrada izmjena i dopuna PPUG-a Pule uvjetovana od strane nadležnog ministarstva radi usklađenja administrativne granice Grada Pula - Pola, koja je zbog novih pravila utjecala na tijek izrade nekih od prethodno započetih planova pa tako i na izvršenje planiranih aktivnosti. Nastavljen je postupak izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“, kao i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

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, 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 6.414.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 568.436,96 EUR ili 8,86% 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 175.900,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.551,90 EUR ili 8,84% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela, u iznosu od 548,67 EUR,
- izrada godišenjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pula i aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitost - Kids can do it, u iznosu od 1.500,00 EUR;
- provođenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka - mjerenje posebnih namjena kvalitete zraka (druga serija mjerenja) i akustična mjerenja buke u iznosu od 13.503,23 EUR;
- rashodi za nadogradnju mjerne postaje DHMZ-a sa dodatnim analizatorima za praćenje parametara lebdećih čestica PM10 i PM 2,5 na mjernoj postaji Pula Fižela, sufinanciranje kupnje kućanskih uređaja visokog energetskog razreda, dizalica topline i peći na pelete, izrade projektne dokumentacije kao i sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće te izradu SECAP-a i Programa zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Pripremljena je Odluka o provođenju i sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti na području Grada Pula – Pola, raspisan je Javni poziv te se zaprimaju zahtjevi. SECAP će izraditi u sklopu projektnog prijedloga Utjecaj klimatskih promjena i mjere prilagodbe u Republici Hrvatskoj (KLIM-PRI) u postupku dodjele bespovratnih sredstava na poziv: „Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima, PK.3.4.17“.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 1.607.900,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 378.915,51 EUR ili 23,57% u odnosu na plan, a odnose se na:

- energiju, održavanje i utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 1.024,63 EUR;
- intelektualne i osobne usluge koje se odnose na izradu procjene otpornosti na klimatske promjene za zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta, u iznosu od 2.437,50 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-nadstrešnice, odnosi se na ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvale od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora, u iznosu od 79.970,04 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-urbana šuma Monvidal, odnosi se na realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera (krajobrazno uređenje), u iznosu od 228.901,81 EUR;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina - odnose na nabavu vrtnog alata (trimer) i brave za korisnike lokacija urbanih vrtova te nabavu stablašica i visokog grmlja, u iznosu 2.636,89 EUR;
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 461,55 EUR;
- uređenje i sanaciju gradskih šumica, čišćenje i uređenje gradskih šumica u suradnji s Hrvatskim šumama (šumica Lungomare i šumica uz OŠ Vidikovac), uklanjanje rubnih i opasno nagnutih stabala uz stambene i objekte društvene namjene, pomoćne objekte i prometnice (Gortanova uvala), krčenje i malčiranje pristupnog puta na Valovinama, sadnice stablašica (9 komada, Dan planete Zemlje) u iznosu od 41.827,13 EUR;
- formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, u iznosu od 17.792,38 EUR;

- priprema za video nadzor i priključenje na Internet (WIFI) za urbanu šumu Monvidal, u iznosu od 3.863,58 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 751.400,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 89.705,42 EUR ili 11,94% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 697,32 EUR;
- korištenje aplikacije Razvrstaj.me te čišćenje otpada iz podmorja i priobalja - eko akcija - uvala Stoja, u iznosu od 3.200,00 EUR;
- poticajnu naknadu za smanjenje količine otpada, u iznosu od 84.020,60 EUR;
- naknada građanima za uklanjanje azbesta u iznosu od 1.787,50 EUR;
- rashodi za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada nisu izvršeni, budući FZOEU nije objavio Javni poziv za sufinanciranje komunalne opreme.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 10.800,00 EUR, izvršeni u iznosu od 1.822,50 EUR ili 16,88% u odnosu na plan, odnosi se na:

- ispitivanje kakvoće mora na 9 mjernih mjesta (Valovine, Stoja gradska plaža, plaža naselja Zelenika, uvala Valkane, Gortanova uvala, rt Valsaline, uvala Valsaline, Hidrobaza, uvala ispred Golubove špilje) 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 2.800.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.783,12 EUR ili 0,35% u odnosu na plan, odnose se na troškove priključenja Rojc - sunčana elektrana.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 900.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 21.681,55 EUR ili 2,41% u odnosu na plan, odnose se na troškove priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.

Projekt se sufinancira iz Programa: Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027, prioritet 4. Pravedna tranzicija, ulaganje u kružno gospodarstvo Istarske županije kroz uspostavu reciklažnih dvorišta, produžen je rok za prijavu na poziv do 01. rujna 2025. godine te su sve aktivnosti pomaknute sukladno novim rokovima. Provedba ovih mjera dio je Programa 4 Zero waste and circular society, Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta i druge aktivnosti u dijelu razvoja kružnog gospodarenja otpadom. Pokazatelji rezultata ove mjere pratit će se kroz broj provedenih promotivnih aktivnosti o potrebi recikliranja otpada te smanjenju udjela mješovitog komunalnog otpada u ukupno prikupljenom otpadu.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.984,87 EUR ili 41,97% 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.

Rashodi se odnose na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje na radnim sastancima ULG (Urbact Local Group). Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta, izrada izvještaja prema MRRFEU, sudjelovanje na partnerskom

sastanku u Vila de Conde, Portugal te na otoku Krf, Grčka), organizacija sportskog eventa te izradu integriranog Akcijskog plana za mrežu URbact IV.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 118.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.992,09 EUR ili 25,42% 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 u izvještajnom razdoblju odnose se na rashode za službena putovanja (partnerski sastanak u Kranju) snimanje videa, izradu roll-up, organizaciju manifestacije Dan Pčela, organizaciju i vođenje World Caffe radionica Project in da day.

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 155.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.069,46 EUR ili 10,37% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 155.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.069,46 EUR ili 10,37% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.805,71 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 11.263,75 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: mjere smirivanja prometa - postavljanje usporivača prometa i označavanje pješačkog prijelaza u crveno - Anticova 1, postavljanje stupića u Ulici Eugena Kumičića, postava umjetne izbočine u Ulici R. centurijacije, obilježavanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na području grada Pule, obilježavanje pješačkih prijelaza na raskrižju Radićeve ul. s Mažuranićevom ul. i Radićeve ul. s Marijanijevom ul. i Ul. Olge Ban, uređenje raskrižja Viške i Zoranićeve ulice, postavljanje fiksnog radarskog mjerila brzine (kamera) na Cesti

prekomorskih brigada, jednosmjeran promet od Ulice Stoja do Ulice Fižela (prometnica uz uvalu "Valovine"), uspostava dva nova autobusna stajališta s pripadajućom komunalnom opremom i uređenje prometne površine ispred Željezničkog kolodvora, Splitska i Kolodvorska, uređenje prometa u Valturskoj ulici, nastavak obilježavanja biciklističke staze Općina Medulin - Grad Pula – Pola, uvođenje zabrane prometa „Osim za vozila komunalnih i žurnih službi„ uz kanal Pragrande, vremensko ograničenje prometa i obilježavanje vatrogasnog pristupa Valovine, prometni elaborat Argonautska ul., prometni elaborat otvaranje Parka LVIV, prometni elaborat PE-3-25, PE-15-25, PE-7-25, prometni elaborat zatvaranja ul. Riva, prometni elaborat Ljudevit Posavski, prometni elaborat Marsovo polje).

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 27 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 6.890 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, više od 50 ha javnih zelenih površina te cca 2.856 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 30.312.252,03 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.558.524,34 EUR ili 15,03% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 412.549,64 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.231,25 EUR ili 5,63% u odnosu na plan.

- ostala nematerijalna proizvedena imovina – projekti i studije, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.231,25 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pula - Pola - izgradnje/rekonstrukcije komunalne infrastrukture te izgradnje/rekonstrukcije/dogradnje škola, vrtića i sl. (geodetska situacija Monte Ghiro groblje, geodetska situacija kanal Lakvera, geodetska situacija stanja Ulice Braće Čeh, izmjena i dopuna glavnog projekta igrališta Kapeleri, ažuriranje geodetska situacija stanja istočna obala Valkane, geodetska situacija stvarrnog stanja u položajnom i visinskom smislu DV Sisplac, izmjene glavnog projekata premještanje autobusnih stajališta, usklađivanje projektne dokumentacije Jeretova 46, geodetska situacija stanja Valturska ulica, projektna dokumentacija Argonautska ulica, geodetska situacija za potrebe projekta javne rasvjete Valturska ulica, projekt javne rasvjete pješačka staza DV Sisplac-UlicaV.Jože).

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.721.738,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 444.436,71 EUR ili 25,81% u odnosu na plan, odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.114,38 EUR obuhvaćaju naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun;
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, rashodi su izvršeni u iznosu od 25.426,50 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 312.796,07 EUR, a odnose se na dovršetak izgradnje 6 stanova na Gregovici;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 72.890,66 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 prometnica Veli Vrh k.č.1446/8, izgradnja i nadzor nad izgradnjom odvojka Ulice Kaštanjer);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 32.209,10 EUR, a odnose se na izgradnju JR i EKK - Valcereš Štinjan i Leharove ulice.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.000.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.051,00 EUR ili 0,08% u odnosu na plan. Odnose se na usluge voditelja projekta Prekomorske brigade te vodni doprinos za izgradnju dionice Ceste prekomorskih brigada - dionica od Medulinske do Premanturske ceste, uključujući raskrižje na Premanturskoj cesti, privoze, kao i spoj navedene prometnice sa Mihovilovićevom ulicom. U postupku je javna nabava za izvođenje radova te je ishodovana suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju navedenog projekta.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.550.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Za izvođenje radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice proveden je postupak javne nabave za izvođenje i nadzor te se sa radovima planira započeti u rujnu ove godine.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 450.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.125,00 EUR ili 0,47% u odnosu na plan. Odnose se na održavanje GIS sustava za 2025 za rekonstrukciju Kandlerove ulice. U tijeku je priprema javne nabave za uslugu projektiranja.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 501.875,37 EUR ili 83,65% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje radova izgradnje/rekonstrukcije dijela Fažanske ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, u suradnji sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Priprema za izradu projektne dokumentacije za potrebe ishođenja akta za gradnju je u tijeku.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 300.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku su pripremne aktivnosti za postupak zajedničke javne nabave za izvođene radova, u koordinaciji s Vodovodom Pula-Labin d.o.o. i HEP ODS Pula.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 720.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 352.156,99 EUR ili 48,91% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su završeni u svibnju, u tijeku je priprema dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 86.693,36 EUR ili 43,35% u odnosu na plan. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova, potpisan ugovor i započeti radovi na izgradnji spojne prometnice.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje sve u duljini od cca 550 m' te projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije).

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 925,00 EUR ili 0,37% u odnosu na plan. Odnose se na izradu elaborata iskolčenja za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stale pripremne aktivnosti te je sklopljen ugovor o izvođenju radova.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole po dostavljenom Rješenju II stupnja.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 750,00 EUR ili 1,50% u odnosu na plan. Odnose se na usluge izrade dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada (prometni elaborat biciklističke staze). Izrađena je varijantna prometnog rješenja biciklističke staze na Premanturskoj cesti - od granice s Općinom Medulin do Ceste Prekomorskih brigade.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.507.963,92 EUR, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Proveden je postupak javne nabave za glavne projekte te je donesena odluka o poništenju.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.000.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 542.674,66 EUR ili 13,57% u odnosu na plan. Odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta, radovi se planiraju okončati u 2026. godini. U izvještajnom razdoblju ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju navedenog projekta te je sklopljen Ugovor o bespovratnim sredstvima u sklopu ITU mehanizma. Projekt ima za cilj revitalizaciju gradskog kupališta Stoja koje predstavlja kulturno dobro te hortikulturno uređenje okolnog prostora.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m2, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je izrada konzervatorske podloge za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izrađen je elaborat parcelacije prometnice PR-46 te je u tijeku ishođenje tehničke ispravnosti.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 720.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.293,10 EUR ili 0,18% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole (izrada prometnog eleborata PE-6-25, ispitivanje hidrantne mreže). Proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima, te je izrada ugovorene dokumentacije u tijeku. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni. Dogradnjom će OŠ Kaštanjer dobiti 13 novih učionica s pratećim sadržajem, prostor za više namjena, kuhinju, blagovaonicu, knjižnicu te malu školsku sportsku dvoranu. Sredstva za rekonstrukciju se planiraju osigurati u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti - NPOO u sklopu Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“. Postotak financiranja iz Poziva je u 100% iznosu za školu, dvoranu i okoliš. Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 11.000.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.100.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 172.516,13 EUR ili 8,22% u odnosu na plan. U provedenom postupku javne nabave za odobir izvođača radova izjavljena je žalba te se čeka Odluka DKOM-a. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne bruto površine 1.947,5 m2.Ukupna vrijednost projekta je 7.500.000,00 EUR, dok je sufinanciranje u iznosu od 1.911.208,44 EUR, financirano unutar NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost kroz Poziv: Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova. U izvještajnom razdoblju ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju navedenog projekta.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.500.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 261.095,29 EUR ili 10,44% u odnosu na plan. Odnose se na izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, koja je u tijeku. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 4 vrtićke i 2 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m2 neto korisne površine.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 150.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je priprema za nastavak projektiranja.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.550.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.951.854,52 EUR ili 76,54% u odnosu na plan. Odnose se na dogradnju škole, kojim zahvatom je osiguran infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu - dogradnja šest novih učionica s pratećim sadržajem. Ukupna vrijednost projekta je 3.196.408,08 EUR, koja se 100% financira iz Operativnog programa NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost kroz Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Radovi dogradnje su okončani.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.718,75 EUR ili 8,91% 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: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Mala škola Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Sergijevaca, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 140.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je analiza mogućnosti rekonstrukcije.

Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije rashodi za izvršenje planirani u iznosu od 115.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 1.725,00 EUR ili 1,50% u odnosu na plan. Odnose se na troškove pripreme za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice kao preduvjeta za realizaciju u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Monte Zaro STEAM park i drugo, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Odnose se na troškove potrebne za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije te je u tijeku izrada konzervatorske podloge.

Kapitalni projekt: Multifinkcionalno igralište G.Revelane, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 115.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishođena je građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Kupalište Mornar, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 360.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je ispitivanje dodatnih mogućnosti izvora financiranja, za proširenje zahvata (platoa) predan je zahtjev za građevinsku dozvolu.

Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 550.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 EUR ili 2,73% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 650.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.006,25 EUR ili 0,92% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove za rekonstrukciju navedenog objekta. U tijeku je izrada projektne dokumentacije s ciljem ishođenja akta za gradnju. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 650.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.150,00 EUR ili 1,25% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove, sondažne jame, geotehnički elaborat za rekonstrukciju objekta. U tijeku je izrada projektne dokumentacije s ciljem ishođenja akta za gradnju.Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 610.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.593,75 EUR ili 2,06% u odnosu na plan. Odnose se na istražno bušenje, sondažne jame, geotehnički elaborat, ispitivanje geosezmičkom metodom za rekonstrukciju objekta. U tijeku je izrada projektne dokumentacije s ciljem ishođenja akta za gradnju. Projekt se planira prijaviti za sufinanciranje kroz NPOO, na Poziv: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole-Grupa 2.

Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 115.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 20.286,88 EUR ili 17,64% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska podloga platoa ispred Arene (Nimfej), u tijeku je analiza postojeće dokumentacije i planiranje daljnjih aktivnosti.

Kapitalni projekt: Olge Ban stube, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 25.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema za postupak nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: OŠ Valdebek, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 300.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Tekući projekt: FORTIC-From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 630.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 120.365,33 EUR ili 19,11% 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 i u izvještajnom razdoblju rashodi se odnose na troškove plaća službenika koji rade na provedbi projekta, operativne troškove, organizaciju događaja - Noć tvrđava na lokaciji Fort Bourgignon, sudjelovanje na partnerskom sastanku održanom u Cervia, Italija.

PROGRAM : SMART CITY

Rashodi za izvršenje Programa Smart City planirani su u iznosu od 672.448,64 EUR, a izvršeni u iznosu od 49.868,07 EUR ili 7,42% u odnosu na plan. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost te dva Tekuća projekta.

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

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

Aktivnost: Razvoj SMART-A rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 185.562,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.462,50 EUR ili 0,79% u odnosu na plan. Izvršeni rashodi odnose se na usluge programiranja pametnih svjetlosnih scena te za daljinsko upravljanje pametnom javnom rasvjetom (godišnja pretplata). E-usluge za građane su pripremane u prvom dijelu godine, dok je njihovo izvršenje planirano u drugom dijelu godine. Certifikati, održavanja, administracija postojećih digitalnih platformi se izvršava krajem kalendarske godine po izvršenju usluge jer se ugovaraju za tekuću godinu.

Tekući projekt: Smart Pula, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 215.236,14 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.125,00 EUR ili 6,10% u odnosu na plan. Odnose se na novi GIS sustav (platforma za objedinjeni prikaz podataka). Isto tako, odrađeni su pripremni radovi za provedbu projekta (osiguranje napajanja za potrebu postave platforme za informiranje putnika u javnom gradskom prijevozu). Ukupna vrijednost projekta je 218.318,50 EUR, projekt je sufinanciran u iznosu od 80.000,00 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, putem Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partner je trgovačko društvo Pulapromet d.o.o.. Projekt će se provoditi do kraja lipnja 2026. godine.

Tekući projekt: URBANMINDS, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 271.650,00 EUR a izvršeni u iznosu od 35.280,57 EUR ili 12,99% u odnosu na plan.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za sudjelovanje na koordinacijskom sastanku u Kranju, konferenciji održanoj u gradu Tempere, Finska te nabavu inteligentnih rješenja kroz senzoriku i njihova implementacije s ciljem optimiziranja prometa i praćenje parametara kvalitete zraka uz uporabu pametnih digitalnih rješenja (mjerna stanica mobile). Ukupna vrijednost projekta je 347.750,00 EUR, dok je projekt sufinanciran u iznosu 50% EU sredstvima, kroz Program European Union Digital Europe Work Programme unutar Poziva "Call for Pilots of European Data Space for Smart Communities". Nositelj projekta je Grad Kranj, a partneri su Grad Pula - Pola te tvrtke Riko i 3FS iz Slovenije. Projekt će se provoditi do kraja travnja 2026. godine.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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 12.426.552,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.053.796,38 EUR ili 40,67% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za realizaciju aktivnosti planirani su u iznosu od 11.306.552,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.410.004,13 EUR ili 39,00% u odnosu na plan, odnose se na:

	Plan	**Izvršenje**	**%**
Održavanje komunalne infrastrukture	**11.306.552,00**	**4.410.004,13**	**39,00**
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	918.000,00	298.914,49	32,56
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	2.681.863,62	1.125.856,57	41,98
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	658.950,00	209.263,88	31,76
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	271.466,38	30.898,47	11,38
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	2.960.000,00	1.296.702,37	43,81
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	2.766.272,00	1.091.897,05	39,47
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	750.000,00	292.975,10	39,06
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	200.000,00	50.155,01	25,08
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	100.000,00	13.341,19	13,34

- 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 (semafora) te pripadajuće geodetske, projektantske i usluge nadzora, sve 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 javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnose se na redovito i izvanredno održavanje javno prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila, održavanje čistoće plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža;
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;
- održavanje javnih zelenih površina, obuhvaćaju poslove održavanja javnih zelenih površina te održavanje opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama uključivo na

pomorskom dobru s ciljem održavanja grada, podizanja sigurnosti, standarda i kvalitete življenja;

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, odnose se na održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje uključivo priključke na vodovodnu mrežu, redovito i izvanredno održavanje javnih zahoda, pisoara te kemijskih zahoda, postavu i 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 (oznake), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te obilježavanje posebnih prigoda isticanja zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, a s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog, povećanja zadovoljstva građana i turista;
- održavanje groblja, odnosi se na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- održavanje čistoće javnih površina, obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, postave i održavanja košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prikupljanje i zbrinjavanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada, sve s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih i javno prometnih površina;
- participativno budžetiranje, izvršene su slijedeće aktivnosti: dovršeni su radovi izrade i postave rukohvata na stepenicama u Ulici Škaleta, izrađen je prometni elaborat i započeti radovi na uređenju pristupa - povezivanju parkirališta u Krležinoj ulici između kućnih brojeva 35 i 37 sa stazom koja vodi prema uređenoj rampi za osobe s invaliditetom pri čemu je izvršeno i označavanje 5 parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na parkiralištu na k.č. br. 5118/13 u Krležinoj ulici, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju/izvanredno održavanje Zagrebačke ulice od Mletačke do Giardina (kolnik, nogostupi, javna rasvjeta), izvršeno je označavanje nove mreže BUS stajališta (premještaj postojećih i formiranje novih) - Ulice Baližerka i Šurida, pripremljena su postolja za postavu novih nadstrešnica za javni gradski prijevoz, izvršeno je uređenje prolaza koji se nalazi uz zgradu Flavijevska 8 na k.č. 1838/2 k.o. Pula (čišćenje, uređenje stuba i portuna, uređenje odvodnje), geodetska situacija stanja Gervaisova ulica, glavni projekt parkiralište Veruda Porat;
- 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 30.898,47 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	17.253,97	1.731,30	10,03
Mjesni odbor Kaštanjer	17.253,97	981,30	5,69
Mjesni odbor Monte Zaro	17.253,97	2.464,45	14,28
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	17.253,97	2.623,18	15,20
Mjesni odbor Veruda	17.253,97	1.772,36	10,27
Mjesni odbor Stoja	12.656,83	1.808,37	14,29
Mjesni odbor Nova Veruda	17.253,97	392,52	2,27
Mjesni odbor Šijana	17.253,97	4.301,05	24,93
Mjesni odbor Štinjan	17.253,97	1.253,57	7,27
Mjesni odbor Veli Vrh	17.253,97	785,04	4,55
Mjesni odbor Busoler	17.253,97	5.675,72	32,90
Mjesni odbor Valdebek	17.253,97	943,88	5,47
Mjesni odbor Arena	17.253,97	2.863,78	16,60
Mjesni odbor Vidikovac	17.253,97	2.331,78	13,51

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Gregovica	17.253,97	392,52	2,27
Mjesni odbor Monvidal	17.253,97	577,65	3,35
UKUPNO	**271.466,38**	**30.898,47**	**11,38**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 1.120.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 643.792,25 EUR ili 57,48% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 370.561,19 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 273.231,06 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 (klupe, ograde, igrala i sl.) kojom su oplemenjeni javni gradski prostori te izradom dokumentacije temeljem koje će se u narednom periodu realizirati niz zahvata na korist i dobrobit građana.

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge planirani u iznosu od 4.208.777,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.711.515,20 EUR ili 40,67% 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 3.938.777,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.693.852,70 EUR ili 43,00% 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 2018. do 2027. godine, pokriće gubitka te za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente s prebivalištem ili boravištem u Gradu Pula - Pula, kao i umirovljenike, u iznosu od 1.066.048,00 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 12.787,68 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 264,75 EUR;
- skloništе za životinje, u iznosu od 57.655,85 EUR, odnosi se na uslugu sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje;
- 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 6.919,24 EUR;

- pristojbe i naknade, u iznosu od 441,88 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, odnose se na izradu plana rasvjete, u iznosu od 3.966,87 EUR;
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za sufinanciranje ugradnje liftova u stambene zgrade, u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni;
- donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, rashodi su izvršeni u iznosu od 510.000,00 EUR, odnose se na kapitalne pomoći Pula Herculanei d.o.o za potrebe nabave nove autokošare, navlakača za glomazni otpad i staklo te uređenje sabirnog mjesta za prikupljanje glomaznog otpada (mobilno reciklažno dvorište);
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.041,54 EUR, odnose se na dobavu i montažu klupe u Ciscuttijevoj ulici, piknik setova te novih jarbola za zastave;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - priključci u iznosu od 14.726,89 EUR (priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu Santoriova ulica, Šišanska ulica, Flavijevska ulica b.b. park kod Arene, Urbana šuma Kaštanjer, Ulica Verudela);

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 270.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 17.662,50 EUR ili 6,54% u odnosu na plan. Odnosi se na izradu tehničkog rješenja sanacije obale kupališta Mornar, glavnog projekta sanacije kupališta Mornar, izradu i montažu kamenih klupa s posvetom.

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: očituje u broju građevina/lokacija na kojima se provodi neposredna zaštita.

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine planirani su u iznosu od 2.652.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 283.820,74 EUR ili 10,70% 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 1.017.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 274.820,74 EUR ili 27,01% u odnosu na plan. Odnose se na sanaciju mjesne šterne u Štinjanu te sanaciju pročelja građevina: Raška 7, Rimske Centruijacije 1, Croazia 1, Maksimijanova 4, Marulićeva 7 i 22.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 800.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.000,00 EUR ili 3,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu geodetskog elaborata PIC Vallelunga. U izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada predstudije izvodljivosti čiji završetak se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je izrada 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 500.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izmijenjen je sastav članova ocjenjivačkog suda te su od strane stručnjaka koji je imenovan u ocjenjivački sud izrađene smjernice za hidrotehničko rješenje zone Pragrande.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 5.214.549,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.599.052,87 EUR ili 30,67% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**5.214.549,52**	**1.599.052,87**	**30,67**
Program 5010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.153.450,00**	**788.826,03**	**36,63**
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.153.450,00	788.826,03	36,63
Program 3008	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**3.061.099,52**	**810.226,84**	**26,47**
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.261.099,52	431.219,10	34,19
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.300.000,00	277.625,50	21,36
Aktivnost A308003	Održavanje objekata gradske uprave	150.000,00	100.319,74	66,88
Aktivnost A308004	Održavanje objekata mjesnih odbora	50.000,00	1.062,50	2,13
Kapitalni projekt K308003	Kupnja stanova	300.000,00	0,00	0,00

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 2.153.450,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 788.826,03 EUR ili 36,63% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 2.153.450,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 788.826,03 EUR ili 36,63% 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 558.534,91 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 11.694,60 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 1.383,71 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 159.335,64 EUR, odnose se na naknade za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja, naknada za zastupanje i dr.;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 2.245,84 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 15.632,57 EUR, a odnose se na zakup platoa u lučici, preuzimanje pokojnika sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, i dr.);
- rashode za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - priključci, u iznosu od 38.836,26 EUR, odnose se na naknade za priključenje;
- evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge komunalne infrastrukture, u iznosu od 1.162,50 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 poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada 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 koncesijskih odobrenja za obavljanje 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 3.061.099,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 810.226,84 EUR ili 26,47% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.261.099,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 431.219,10 EUR ili 34,19% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove, poslovne prostore u vlasništvu Grada te za manifestacije, u iznosu od 15.432,07 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 sanacije pročelja zgrade Croazia 1, Dobricheva 34, Hermana Dalmatina 3, učešće u troškovima sanacije zajedničkih dijelova zgrade Sergijevaca 21, Flanatička 35, ulaganje u poslovni prostor Trg Portarata 4, Ciscuttijeva 9, soboslikarski radovi Giardini 15, sanacija ograde - Aldo Drosina), u iznosu od 88.635,79 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 (zamjena stolarije Osječka 16, učešće u troškovima sanacije krovišta i pročelja na zgradi Raška 7, učešće u troškovima izrade projektne dokumentacije za sanaciju pročelja zgrade Glavinićev uspon 13, učešće u troškovima obnove pročelja Maksimijanova 4, zamjena vanjske stolarije na stanu Epulonova 8), u iznosu od 74.056,08 EUR;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 236.314,24 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 2.704,72 EUR;
- ostale usluge, u iznosu od 14.076,20 EUR, odnose se na usluge čuvanja imovine Karlo Rojc;

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (rashodi za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem te nabavu klima uređaja za stanove u vlasništvu Grada), u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.300.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 277.625,50 EUR ili 21,36% 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 150.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 100.319,74 EUR ili 66,88% 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 (sanacija ravnog krova i zidova na stubištu zgrade Forum 2, instalaterski radovi Forum 1 i 2, zaštita od buke klime Forum 1, adaptacija prizemlja zgrade Forum 9) u iznosu od 79.893,83 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 (ugradnje klima uređaja Forum 13), u iznosu od 20.426,11 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.062,50 EUR ili 2,13% u odnosu na plan.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 300.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući da nakon raspisivanja javnog poziva za otkup stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja osoba sa liste stanova nije došlo do konačnog zaključivanja ugovora o kupoprodaji sa zainteresiranim ponuditeljima.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 52.264.790,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.247.292,65 EUR ili 48,31% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 600	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**52.264.790,00**	**25.247.292,65**	**48,31**
Program 6010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**729.415,00**	**375.429,92**	**51,47**
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	729.415,00	375.429,92	51,47
Program 4002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**18.446.526,00**	**10.682.206,52**	**57,91**
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	732.968,26	61,86
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.017.199,00	9.907.217,85	58,22
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	244.423,00	42.020,41	17,19
Program 4003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**7.844.386,00**	**3.297.322,34**	**42,03**
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	306.000,00	59.374,34	19,40
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	2.484.084,00	1.044.636,10	42,05
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	352.260,00	198.237,66	56,28
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.461.444,00	906.424,01	36,82
Tekući projekt T403001	Erazmus +	4.500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	2.187.798,00	1.080.783,23	49,40
Tekući projekt T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	28.300,00	7.867,00	27,80
Tekući projekt T403016	EACEA - DigiEdu4SEN	20.000,00	0,00	0,00
Program 4004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**13.590.019,00**	**5.667.246,14**	**41,70**
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	10.336.056,00	4.436.420,99	42,92
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	81.800,00	6.719,77	8,21
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.898.258,00	1.224.105,38	42,24
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	265.905,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K404006	Nabava digestora u DV Rin Tin Tin	8.000,00	0,00	0,00
Program 4005	**RAZVOJ SPORTA**	**4.790.660,00**	**2.360.582,50**	**49,27**
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	37.207,00	13.603,46	36,56
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.627.443,00	1.833.721,36	50,55
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.116.010,00	511.747,61	45,86
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	10.000,00	1.510,07	15,10
Program 4006	**TEHNIČKA KULTURA**	**197.558,00**	**99.078,98**	**50,15**
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	197.558,00	99.078,98	50,15
Program 4007	**SOCIJALNA SKRB**	**5.515.121,00**	**2.228.594,62**	**40,41**
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.950.909,00	917.697,54	47,04
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	894.062,00	450.441,81	50,38
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.670.150,00	860.455,27	51,52
Kapitalni projekt K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	0,00	0,00
Program 4008	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**758.145,00**	**316.150,05**	**41,70**
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	493.445,00	206.807,86	41,91
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	131.000,00	70.389,78	53,73
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	40.000,00	17.352,41	43,38

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	33.700,00	12.300,00	36,50
Aktivnost A408007	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	40.000,00	9.300,00	23,25
Aktivnost A408006	Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	20.000,00	0,00	0,00
Program 4009	**MLADI**	**392.960,00**	**220.681,58**	**56,16**
Aktivnost A409001	Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	270.000,00	167.700,00	62,11
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	40.000,00	37.611,07	94,03
Aktivnost A409006	Programi za mlade	16.000,00	9.028,89	56,43
Aktivnost A409007	Centar za mlade	61.650,00	6.341,62	10,29

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,
- mladi.

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 729.415,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 375.429,92 EUR ili 51,47% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 729.415,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 375.429,92 EUR ili 51,47% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 346.398,99 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 29.030,93 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad povjerenstava te organizaciju Dana zaklade za sport).

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 18.446.526,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.682.206,52 EUR ili 57,91% 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 1.184.904,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 732.968,26 EUR ili 61,86% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

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	**1.184.904,00**	**732.968,26**	**61,86**
32	Materijalni rashodi	1.184.820,00	732.935,37	61,86
3211	Službena putovanja	0,00	28.471,74	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.050,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	547,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	79.893,98	0,00
3223	Energija	0,00	220.081,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	17.397,80	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.810,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.647,29	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	72.550,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	40.492,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.990,58	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	52.612,88	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	59.067,83	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	13.267,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.839,91	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	27.637,08	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	62.455,28	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	23.426,29	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	944,87	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	1.836,50	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.234,68	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.679,05	0,00
34	Financijski rashodi	84,00	32,89	39,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	32,89	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	**1.184.904,00**	**732.968,26**	**61,86**
OŠ ŠIJANA PULA	123.639,00	66.765,26	54,00
OŠ STOJA PULA	86.625,00	56.980,39	65,78
OŠ CENTAR PULA	83.509,00	38.307,28	45,87
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	97.866,00	65.304,61	66,73
OŠ TONE PERUŠKA PULA	69.952,00	48.238,61	68,96
OŠ KAŠTANJER PULA	152.016,00	119.734,61	78,76
OŠ VIDIKOVAC PULA	79.705,00	60.150,79	75,47
OŠ MONTE ZARO PULA	59.301,00	43.812,85	73,88
OŠ VERUDA PULA	122.437,00	44.468,05	36,32
OŠ VELI VRH PULA	181.680,00	91.059,60	50,12
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	128.174,00	98.146,21	76,57

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 17.017.199,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.907.217,85 EUR ili 58,22% 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	**17.017.199,00**	**9.907.217,85**	**58,22**
31	Rashodi za zaposlene	16.629.971,00	9.722.236,85	58,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	7.824.892,63	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	179.896,17	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	103.110,02	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	277.462,85	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.336.875,18	0,00
32	Materijalni rashodi	387.228,00	184.981,00	47,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	164.143,57	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20.837,43	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	**17.017.199,00**	**9.907.217,85**	**58,22**
OŠ ŠIJANA PULA	1.669.200,00	1.043.877,35	62,54
OŠ STOJA PULA	1.320.000,00	777.395,27	58,89
OŠ CENTAR PULA	1.389.160,00	724.989,33	52,19
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.670.000,00	943.421,21	56,49
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.241.000,00	719.645,47	57,99
OŠ KAŠTANJER PULA	1.808.928,00	943.079,04	52,13
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.722.000,00	1.121.694,20	65,14
OŠ MONTE ZARO PULA	1.242.500,00	652.223,22	52,49
OŠ VERUDA PULA	1.685.900,00	951.625,67	56,45
OŠ VELI VRH PULA	1.828.100,00	1.070.885,01	58,58
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.440.411,00	958.382,08	66,54

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 244.423,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 42.020,41 EUR ili 17,19% 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 ugradnju dodatnih kamera, videosnimača i parlafona u svim školama, ugradnju panik mehanizma na vratima u OŠ Giuseppina Martinuzzi, izradu troškovnika sanacije učionice u OŠ Veruda, ugradnju sušila za ruke u OŠ Centar, nabava namještaja za knjižnicu u OŠ Tone Peruško, novu frekventnu regulaciju dizala u Školi za odgoj i obrazovanje, montaža pregradne ograde u dvorani i izradu troškovnika radova odvodnje u OŠ Veli Vrh te nabavu knjiga za školske knjižnice.

Na ime kapitalnih ulaganja utrošena su sredstva po školama:

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	**244.423,00**	**42.020,41**	**17,19**
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	0,00	0,00
OŠ STOJA PULA	464,00	0,00	0,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	531,00	39,00	7,34
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	796,00	597,67	75,08
OŠ MONTE ZARO PULA	332,00	209,73	63,17
OŠ VERUDA PULA	663,00	0,00	0,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	0,00	0,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	0,00	0,00
Dodatna ulaganja	238.575,00	40.510,01	16,98

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 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 7.844.386,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.297.322,34 EUR ili 42,03% 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 306.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 59.374,34 EUR ili 19,40% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.261,05 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	4.425,01
OŠ Kaštanjer	935,25
OŠ Monte Zaro	2.422,75
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.247,70
OŠ Veruda	7.670,05
OŠ Veli Vrh	935,20
OŠ Tone Peruška	3.212,00
Škola za odgoj i obrazovanje	633,34
OŠ Šijana	2.819,77
OŠ Vidikovac	6.448,91
OŠ Stoja	12.511,07
Sveukupno	**45.261,05**

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 izvršena je sanacija krova OŠ Centar, popravak ulaznih vratiju u OŠ Giuseppina Martinuzzi, klupčice za prozore, idejno rješenje dispozicije učionica i popravak dizala i platforme u OŠ Veruda, opremu za igralište i zamjenu neispravnih tipkala u OŠ Veli Vrh, popravak krova i novi rukohvat za stepenice za ulaz u kuhinju u OŠ Tone Peruško, popravak krova polivalentne dvorane i popravak dizala u OŠ Vidikovac, košnja, renoviranje vanjskih betonskih klupa te izrada natpisa u dvorani u OŠ Stoja, popravak instalacija u PO Muntić i Valtura,

- 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), te godišnja članarina za Eko škole, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.513,29 EUR,
- radionice darovitosti za djelatnike i učenike pulskih osnovnih škola - organizirane su radionice na InnoLab danu edukacije o darovitosti u Puli naziva “Pula za darovitost: darovitost za Pulu”, u suorganizaciji s neprofitnom organizacijom Zakladom InnoLab. Partneri na projektu bili su Osnovna škola Šijana i Zajednica tehničke kulture Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.600,00 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 2.484.084,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.044.636,10 EUR ili 42,05% 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 Grad sufinancira ukupno 55 skupina produženog boravka (2 su skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje). Na kraju školske godine program je pohađalo 1.392 učenika.

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

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Produženi boravak u osnovnim školama	**2.484.084,00**	**1.044.636,10**	**42,05**
31	Rashodi za zaposlene	1.905.063,00	975.229,05	51,19
3111	Plaće za redovan rad	0,00	815.104,79	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.635,91	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	134.488,35	0,00
32	Materijalni rashodi	481.921,00	57.133,10	11,86
3211	Službena putovanja	0,00	3.227,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.636,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	163,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	132,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	482,92	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	22.744,15	0,00
3223	Energija	0,00	34,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	300,16	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	459,10	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	1.265,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.681,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.739,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.078,78	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	225,56	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	8.529,10	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	57,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.375,33	0,00
34	Financijski rashodi	370,00	0,52	0,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,52	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	17,76	0,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	17,76	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.930,00	12.255,67	13,33
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.101,80	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	572,90	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	440,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	8.861,10	0,00
4241	Knjige	0,00	279,87	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Produženi boravak u osnovnim školama	**2.484.084,00**	**1.044.636,10**	**42,05**
OŠ ŠIJANA PULA	310.500,00	135.759,40	43,72
OŠ STOJA PULA	206.600,00	74.154,16	35,89
OŠ CENTAR PULA	199.629,00	68.026,16	34,08
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	203.000,00	106.819,23	52,62
OŠ TONE PERUŠKA PULA	155.323,00	78.099,97	50,28
OŠ KAŠTANJER PULA	360.799,00	112.464,33	31,17
OŠ VIDIKOVAC PULA	257.700,00	145.005,13	56,27
OŠ MONTE ZARO PULA	88.023,00	35.873,71	40,75
OŠ VERUDA PULA	315.270,00	125.291,31	39,74
OŠ VELI VRH PULA	315.300,00	129.737,92	41,15
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	71.940,00	33.404,78	46,43

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 352.260,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 198.237,66 EUR ili 56,28% 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 temeljem Sporazuma o suradnji u cilju promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskoj jezika na području Istarske županije u razdoblju od 2024. do 2027. godine te sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada za 2025. godinu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 2.461.444,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 906.424,01 EUR ili 36,82% 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 provođenje testiranja prvašića u Osnovnoj školi Veli Vrh koja nema školskog psihologa, troškovi gradskog natjecanja Lidrano u organizaciji škole Monte Zaro, rashodi za organizaciju državnog natjecanja te plaća za dva medicinska tehničara i jednog fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, dio zakupnine za učionice u Pučkom otvorenom učilištu Pula za Osnovnu školu Kaštanjer te provedba građanskog odgoja u osnovnim školama.

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

Iz županijskog proračuna podmireni su rashodi za razna županijska natjecanja te za provedbu projekta zavičajne nastave.

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, modularni stolovi i školske stolice za učionice, interaktivni ekran za učionice, pametne ploče, tableti za nastavu, pisači i dr.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
	Redovni program odgoja i obrazovanja	**2.461.444,00**	**906.424,01**	**36,82**
31	Rashodi za zaposlene	288.071,00	115.874,54	40,22
3111	Plaće za redovan rad	0,00	96.764,33	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.144,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	15.966,19	0,00
32	Materijalni rashodi	1.665.647,00	722.568,62	43,38
3211	Službena putovanja	0,00	6.836,67	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.588,17	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.291,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	24.799,64	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	487.816,68	0,00
3223	Energija	0,00	1.953,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.395,08	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.333,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	98,74	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	143.153,58	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.850,78	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.643,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	111,90	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.326,63	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	168,75	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	4.347,18	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.583,74	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.127,20	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	25,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.116,63	0,00
34	Financijski rashodi	609,00	10,27	1,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,27	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	224.328,00	6.514,16	2,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.032,10	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	1.482,06	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.550,00	800,00	10,60
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	800,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.039,00	60.656,42	22,05
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	27.624,24	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.698,33	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.156,44	0,00
4241	Knjige	0,00	16.177,41	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Redovni program odgoja i obrazovanja	**2.461.444,00**	**906.424,01**	**36,82**
OŠ ŠIJANA PULA	246.000,00	77.594,41	31,54
OŠ STOJA PULA	132.600,00	34.362,58	25,91
OŠ CENTAR PULA	162.129,00	63.021,71	38,87
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	338.600,00	112.528,79	33,23
OŠ TONE PERUŠKA PULA	163.977,00	51.839,41	31,61
OŠ KAŠTANJER PULA	256.885,00	80.364,59	31,28
OŠ VIDIKOVAC PULA	246.350,00	90.286,54	36,65
OŠ MONTE ZARO PULA	154.796,00	36.641,83	23,67
OŠ VERUDA PULA	196.200,00	71.975,27	36,68
OŠ VELI VRH PULA	195.270,00	62.100,39	31,80
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	368.637,00	225.708,49	61,23

Tekući projekt: Erazmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 2.187.798,00 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 1.080.783,23 EUR ili 49,40% 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 VII. Provodi se u okviru prioriteta P1 Grad znanja i inovacija, mjere 1.2. Unaprjeđenje školskog sustava, aktivnost 1.2.3. Podrška projektima zapošljavanja pomoćnika u nastavi. Projekt Zajedno do znanja VI je započeo 22. kolovoza 2024. godine i traje do 22.08.2027. godine, osigurana su 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 u školskoj godini 2024./2025. 155 učenika s teškoćama u razvoju imali su osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 113 pomoćnika u nastavi.

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Pomoćnici u nastavi	**2.187.798,00**	**1.080.783,23**	**49,40**
OŠ ŠIJANA PULA	184.000,00	83.109,39	45,17
OŠ STOJA PULA	68.500,00	42.018,35	61,34
OŠ CENTAR PULA	206.850,00	76.883,54	37,17
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	100.000,00	47.656,98	47,66
OŠ TONE PERUŠKA PULA	51.500,00	26.617,60	51,68
OŠ KAŠTANJER PULA	135.000,00	56.048,66	41,52
OŠ VIDIKOVAC PULA	100.000,00	53.993,41	53,99
OŠ MONTE ZARO PULA	408.000,00	212.564,99	52,10
OŠ VERUDA PULA	156.650,00	64.995,45	41,49
OŠ VELI VRH PULA	130.000,00	76.773,15	59,06
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	570.400,00	325.383,14	57,04
Zajednički troškovi	76.898,00	14.738,57	19,17

Tekući projekt: Erazmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 28.300,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 7.867,00 EUR ili 27,80% u odnosu na plan.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula je partner u programu Erasmus EACEA_ACIIS European education and culture executive agency (EACEA). Osnova projekta je razvoj kompetencija zaposlenih te inovativnih i kreativnih metoda učenja. Projekt je započeo u 2023 godini i traje do 2026. Nositelj projekta je Drustvo ustvarjalcev Taka Tuka iz Ljubljane, Slovenija, a partneri su Univerza na primorskom univerzita del litorale (SI UP) iz Kopra, Slovenija, Paedagogische hochschule Wien), Beč Austria, Sveučilište u Zagrebu, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, Teatar Tirena, Zagreb, Innocamp, Poljska, Zavod sv. Stanislav, Ljubljana i Javni sklad rs za kulturne djelatnosti, Ljubljana i Škola za odgoj i obrazovanje Pula.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su edukacije djelatnika u Zagrebu i Rimu i partnerski sastanak u Ljubljani.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt je između „European education and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške, Bugarske, Islanda, Irske, Austrije i Hrvatske). Kordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Cilj projekta je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatika ustanova sudionike projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. Projektne aktivnosti odvijati će se tijekom cijele godine a sudionicima projekta biti će isplaćene naknade nakon završetka pilotiranja i evaluacije digitalnih materijala. Tijekom izvještajnog razdoblja održavane su redovite mjesečne online koordinacije, analiza programa i razvoj okvira za uključivo digitalno obrazovanje, radni sastanak u Irskoj te pilotiranje materijala za matematiku i informatiku za djecu s teškoćama.

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2024/2025.

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pula - Pola za pedagošku godinu 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 2024/2025 godini je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024/2025 iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 13.590.019,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.667.246,14 EUR ili 41,70% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 10.336.056,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.436.420,99 EUR ili 42,92% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 4.186.069,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.896.837,82 EUR ili 45,31% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju matični objekt Dječji vrtić Pula, na adresi sjedišta ustanove, Koparska 31a, te područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, More i Val, Trešnjice i Lastavice, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta

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

Dječji vrtić Pula program provodi u 34 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 571 dijete.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A404001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**4.186.069,00**	**1.896.837,82**	**45,31**
31	Rashodi za zaposlene	3.528.200,00	1.654.502,35	46,89
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.321.080,09	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	118.926,88	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	214.495,38	0,00
32	Materijalni rashodi	625.399,00	236.659,13	37,84
3211	Službena putovanja	0,00	3.471,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	31.070,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	405,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	18.569,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	34.041,80	0,00
3223	Energija	0,00	40.029,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.063,92	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	766,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.972,02	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	4.671,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	23.481,42	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	21.229,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	9.827,34	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.477,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.460,98	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	774,86	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	15.612,72	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.590,96	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	15.774,92	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.328,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,72	0,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.350,00	5.675,62	17,54
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.750,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.925,62	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.654.502,35 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 236.659,13 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 0,72 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.675,62 EUR, odnose se na nabavu i montažu bojlera u PO Loptice, klima uređaja u PO Trešnjice, perilice rublja u PO Centar i motorne pile.

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

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

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 4.711.039,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.910.957,22 EUR ili 40,56% u odnosu na plan.

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

Dječji vrtić Mali svijet provodi: redovni program u trajanju od 10 sati, redoviti poludnevni 6-satni program, 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 503 djece.

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

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A404001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**4.711.039,00**	**1.910.957,22**	**40,56**
31	Rashodi za zaposlene	3.721.850,00	1.606.537,13	43,17
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.279.986,51	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	115.831,63	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	210.718,99	0,00
32	Materijalni rashodi	816.383,00	265.409,09	32,51
3211	Službena putovanja	0,00	3.480,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.944,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.607,82	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	16.407,14	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	47.356,66	0,00
3223	Energija	0,00	38.620,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.270,02	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.189,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.459,83	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	3.732,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	27.003,58	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	17.411,02	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	22.295,91	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.046,47	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.476,51	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	285,80	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	20.002,21	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.575,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	15.243,36	0,00
34	Financijski rashodi	266,00	1,08	0,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,04	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1,04	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.540,00	36.916,92	26,84
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.058,36	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.333,56	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.525,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	2.093,00	6,98
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.093,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.606.537,13 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 265.409,09 EUR, za naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (čišćenje, 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 1,08 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 36.916,92 EUR, odnose se na nabavu prijenosnog računala u PO Monte Zaro, printera za bar-kod i programa za potrebe evidencije osnovnih sredstava, namještaja za kuhinju u matičnom objektu i PO Veruda, perilice posuđa u PO Ribice, kosilice, kombi vozila za dostavu obroka te sanaciju plamenika u kotlovnici PO Monte Zaro.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 2.093,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije PO Medvjedići.

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

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

- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 1.438.948,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 628.625,95 EUR ili 43,69% u odnosu na plan.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Rin Tin Tin, na adresi sjedišta, Glavinićev uspon 4/a, te područni odjeli Giardini, Pinguino i Delfini, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

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

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

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina, bilo je obuhvaćeno 167 djece 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	%
Aktivnost A404001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.438.948,00**	**628.625,95**	**43,69**
31	Rashodi za zaposlene	1.216.477,00	531.428,55	43,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	428.318,98	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	36.345,76	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	66.763,81	0,00
32	Materijalni rashodi	199.613,00	87.211,48	43,69
3211	Službena putovanja	0,00	342,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.866,90	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.195,45	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	19.804,79	0,00
3223	Energija	0,00	11.230,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.138,96	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.377,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	2.447,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.454,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	7.195,87	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	491,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.659,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	3.328,81	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	741,91	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.097,01	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	5.987,90	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	38,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.285,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	525,67	0,00
34	Financijski rashodi	8,00	5,44	68,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,24	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.850,00	9.980,48	43,68
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.136,73	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.843,75	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 531.428,55 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 87.211,48 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), 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 5,44 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 9.980,48 EUR, odnose se na nabavu i ugradnju klima uređaja u praoni i skupini Bassotti, videonadzora na glavnom ulazu na Glavinićevom usponu te novog knjigovodstvenog programa.

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

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

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 81.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.719,77 EUR ili 8,21% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

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

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine. Sredstva u izvještajnom razdoblju nisu utrošena budući Ministarstvo nije dostavilo Odluke o dodjeli sredstava po programima, ista će biti utrošena do kraja godine.

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 31.200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 708,50 EUR ili 2,27% u odnosu na plan.

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

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

– korisnik Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi su planirani u iznosu od 20.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.011,27 EUR ili 29,18% 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	%
Aktivnost A404002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**81.800,00**	**6.719,77**	**8,21**
Korisnik 34952	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**20.600,00**	**6.011,27**	**29,18**
32	Materijalni rashodi	20.600,00	6.011,27	29,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.155,56	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.395,19	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	758,07	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	702,45	0,00
Korisnik 34985	**DJEČJI VRTIĆ PULA**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
Korisnik 49544	**DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET**	**31.200,00**	**708,50**	**2,27**
32	Materijalni rashodi	18.300,00	708,50	3,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	708,50	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 2.898.258,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.224.105,38 EUR ili 42,24% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- preventivno i adaptivno održavanje sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.350,00 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 1.221.755,38 EUR. Planom mreže predškolskih ustanova na području Grada, osim tri ustanove predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad, obuhvaćene su i predškolske ustanove drugih osnivača. Subvencija po djetetu iznosi 285,00 EUR po djetetu, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 814 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Korisnik sredstava	Realizirano
DV Bambi	61.570,00
DV Topolino	59.290,00
DV Pingvin	53.875,00
DV Titti	46.200,00
DV Kućica od licitra	173.595,00
DV Cvrčak	84.163,79
DV Cipelići	66.377,83
DV Dugin svijet	59.395,26
DV Histrići	30.210,00
DV Zvončica	46.750,00
DV Šiljo	59.290,00
DV Pinokio	5.415,00
DV Slatki svijet	37.625,00
DV Vjeverica	55.015,00
DV Marija Petković	41.050,00

Korisnik sredstava	Realizirano
DV Dado	67.743,50
DV Dobrilići	50.740,00
DV Maslačak	70.395,00
DV Oblutak	86.355,00
Ostali vanjski DV	8.550,00
DV Silvestro	56.725,00
DV Mali Princ	1.425,00
UKUPNO	**1.221.755,38**

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 265.905,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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 2024./2025.

Kapitalni projekt: Nabava digestora u DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, budući javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u dječjim vrtićima nije objavljen.

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.

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 4.790.660,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.360.582,50 EUR ili 49,27% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su četiri aktivnosti:

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 37.207,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.603,46 EUR ili 36,56% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u košarci i odbojci te olimpijski festival dječjih vrtića.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Sportska zajednica Grada Pule	Školska sportska natjecanja	22.562,00	11.280,96
	Olimpijski festival dječjih vrtića	4.645,00	2.322,50
	Klizalište za djecu	10.000,00	0,00
UKUPNO		**37.207,00**	**13.603,46**

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 3.627.443,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.833.721,36 EUR ili 50,55% 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 te naknade za kategorizirane sportaše. 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 60 klubova na području grada Pule, 5 sportskih udruga osoba s invaliditetom i naknade za 36 trenera). Radi nesmetanog trenažnog procesa sudjelovalo se u troškovima korištenja sportskih objekata i terena, korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh, Štinjan, Valkane i SRC Veruda), 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 Dino Makovac.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	250.000,00	124.999,98
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	42.150,00	21.075,00
	Tradicionalni i međunarodni programi	37.000,00	18.499,98
	Udruge natjecateljskog sporta	1.017.000,00	508.500,00
	Naknade za kategorizirane sportaše	42.000,00	21.000,00
	Covid pomoć klubovima	56.884,00	28.441,98
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	279.339,00	139.669,50
	Materijalni troškovi poslovanja	49.665,00	24.832,50
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	143.980,00	71.989,98
	Korištenje nogometnih terena	377.695,00	188.847,48
	Korištenje sportskih dvorana	553.780,00	276.889,98
	Korištenje gradskog bazena	708.225,00	354.112,50
	Korištenje teniskih terena Verudela	29.725,00	14.862,48
	Ostali programi sportskih udruga	40.000,00	40.000,00
UKUPNO		**3.627.443,00**	**1.833.721,36**

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 1.116.010,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 511.747,61 EUR ili 45,86% u odnosu na plan, odnose se na:

- otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, u iznosu od 95.629,68 EUR,
- otplatu kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli, u iznosu od 344.191,30 EUR,
- otplatu kredita za zamjenu atletske staze na Sportsko rekreacijskom centru Veruda, zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina i ugradnju sustava fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov uz hidroizolacijske radove pripreme krova, u iznosu od 71.926,63 EUR.

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.510,07 EUR ili 15,10% 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 197.558,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 99.078,98 EUR ili 50,15% u odnosu na plan. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost:

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 197.558,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 99.078,98 EUR ili 50,15% 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: Aeroklub Krila Istre Pula, Astronomsko društvo Istra Pula, Autoklub Pula-Rovinj, Centar za podvodne aktivnosti Pula, Društvo energetičara Istra Pula, Društvo informatičara Pula, Društvo inovatora Pula, Društvo pedagoga tehničke kulture, Društvo za robotiku Istra Pula, Foto klub Pula, Klub podvodnih aktivnosti Uljanik Pula, Jedriličarski klub „Vega“ Pula, Jedriličarski klub „Uljanik“ Pula, Klub maketara Pula – 2004, Matematičko društvo Istra Pula, Pulska filmska tvornica Pula, Radio klub Arena-Pula, Udruga ljubitelja fotografije Format Pula, Auto moto klub Pula – Pola I, Društvo za podvodna istraživanja Mina Pula, Ronilački klub Meduza Pula, Oldtimer klub Histria Pula, Moto klub Vespa klub Istra i Istarski oldtimerski auto-moto kluba Pula, Ronilačko sportski klub Boškarin Pula i Aero kluba Krila Arene 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 STEM lego konstruktorstvo, Mala robotička abeceda - robotika za niže uzraste, Maketarstvo - I ja sam majstor, Mala brodogradnja -radio upravljano brodomodelarstvo i maketarstvo, Roboti i STEM igre, 3D modeliranje, Modelarstvo uporabnih predmeta. Ljetne STEM radionice održati će se od 1. do 11. srpnja.

Festival znanosti 2025 na temu Mreže održan je od 5. do 10. svibnja 2025. godine. U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije provodio se program Fizika i kemija plus, 3D modeliranje i izrada tvorevina te demonstracije u Znanstvenom parku za učenike osnovnih i srednjih škola u trajanju od 52 sata.

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 2025	Realizirano
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	4.500,00	2.250,00
	Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola	1.300,00	1.300,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	131.058,00	65.529,00
	Materijalni troškovi	27.000,00	13.500,00
	Radionice za nadarene učenike	8.000,00	4.000,00
	Festival znanosti	700,00	0,00
	Programi udruga	25.000,00	12.498,98
UKUPNO		**197.558,00**	**99.077,98**

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 prenoćišta za beskućnike kao i organiziranog stanovanja. 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 5.515.121,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.228.594,62 EUR ili 40,41% u odnosu na plan. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 1.950.909,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 917.697,54 EUR ili 47,04% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- prehranu - vanjske škole; rashodi su izvršeni u iznosu od 105,00 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 262.958,53 EUR, za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a, pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratna naknada za troškove stanovanja, novčane pomoći umirovljenicima (umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora u tromjesečnom iznosu od 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 Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Fizičke osobe	Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a	950,00	0,00
	Pomoć umirovljenicima	200.000,00	70.366,59
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	300.000,00	187.312,59
	Novčane potpore studentima	15.000,00	5.279,35
UKUPNO		**515.950,00**	**262.958,53**

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 55.800,00 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;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 3.913,02 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;

- 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 3.781,28 EUR;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 4.584,14 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 1.639,39 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 66.397,46 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	Realizirano
DV Bambi	1.904,89
DV Maslačak	4.303,80
DV Oblutak	6.392,16
DV Pingvin	2.838,90
DV Šiljo	4.963,43
DV Titti	1.739,95
DV Topolino	4.065,98
DV Cipelići	4.926,76
DV Vjeverica	3.388,40
DV Marija Petković	2.197,80
Ostali vanjski vrtići	345,10
DV Zvončica	1.959,78
DV Slatki svijet	2.912,09
DV Pinokio	611,60
DV Silvestro	1.740,15
DV Cvrčak	4.560,61
DV Dado	2.106,30
DV Dobrilići	2.564,10
DV Dugin svijet	1.923,24
DV Histrići	293,04
DV Kućica od licitra	10.659,38
UKUPNO	**66.397,46**

- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 56.648,50 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 blagdana u vrijednosti od 70 EUR, u iznosu od 31.850,00 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 218.635,48 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 65.002,00 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	**234.500,00**	**146.382,74**	**62,42**
OŠ ŠIJANA PULA	5.000,00	5.000,00	100,00
OŠ STOJA PULA	5.000,00	4.102,91	82,06
OŠ CENTAR PULA	11.000,00	4.404,14	40,04
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.000,00	4.000,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	7.000,00	4.515,84	64,51
OŠ KAŠTANJER PULA	8.000,00	5.642,97	70,54
OŠ VIDIKOVAC PULA	9.500,00	7.346,02	77,33
OŠ MONTE ZARO PULA	5.000,00	2.108,76	42,18
OŠ VERUDA PULA	7.000,00	6.755,76	96,51
OŠ VELI VRH PULA	8.000,00	4.994,97	62,44
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.000,00	895,26	22,38
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	15.500,00	10.133,65	65,38
DJEČJI VRTIĆ PULA	76.000,00	45.885,52	60,38
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	66.500,00	40.596,94	61,05

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 894.062,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 450.441,81 EUR ili 50,38% 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) te sufinanciranje programa rada Centra, rashodi su izvršeni u iznosu od 42.520,63 EUR;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 57.502,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 40 radnika od čega je 21 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;
- početak rada Hospicija, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.012,13 EUR;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 162.041,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	108.000,00	54.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	100.000,00	50.002,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	45.600,00	22.800,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.386,00	2.193,00
	Savjetovalište za obitelji	5.780,00	2.890,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	38.300,00	21.900,00
	Senior klub	10.984,00	2.746,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	3.100,00	1.550,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	5.000,00	2.500,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	2.920,00	1.460,00
UKUPNO		**324.070,00**	**162.041,00**

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.502,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Institucionalna potpora	7.000,00	3.500,00
Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula	Institucionalna potpora	2.000,00	1.000,00
Društvo distrofičara Istre	Institucionalna potpora	10.000,00	5.000,00
Sigurna kuća Istra	Institucionalna potpora	40.000,00	20.002,00
UKUPNO		**59.000,00**	**29.502,00**

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 44.850,00 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 2025	Realizirano
Hrvatska donorska mreža	Promicanje svjesti o postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskim liječenjem organima umrlih osoba	900,00	900,00
Udruga za promicanje kreativnosti Merlin	Tečaj kvalitetnog roditeljstva	800,00	800,00
Udruga Nest	Puls mladih	2.700,00	1.350,00
Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta minuta	Psihijatrija u zajednici, Korist vježbanja Tai-Chi-a kod oboljelih od shizofrenije, Pokloniti ću ti jednu ružu-TI regalero' una rosa	7.700,00	3.850,00
Udruga sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola	Skrb za starije osobe	2.500,00	1.250,00
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Savjetovalište farmaceuta, fizioterapeuta i liječnika specijalista, Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke	5.100,00	2.550,00
Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	500,00	500,00
Akademsko druženje za glazbu i kreativne terapije Brnik	Terapija glazbom za zdravo odrastanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih	1.400,00	1.400,00
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje	NOVOSSTI 2025	3.100,00	1.550,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Gradska udruga matice umirovljenika	Zajedno za bolju starost	1.200,00	1.200,00
Klub 50+	Gremo se nać, Aktivno iz mjeseca u mjesec	5.700,00	2.850,00
Matica umirovljenika Istarske Županije	Zdravo i aktivno starenje	900,00	900,00
Udruga gluhih i nagluhih županije Istarske	Rekreacija kao inspiracija za zdrav duh, Osnaženiji i neovisniji uz vašu pomoć, Istražujem,izrađujem, izlažem	6.200,00	3.100,00
Udruga Fb Puljani Humanitarci	Pomoć potrebitima pule i puljštine	2.200,00	1.100,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju Avanti BC	Pap metoda za jaču zajednicu	2.200,00	1.100,00
Društvo distrofičara Istre	Na putu prema integraciji: bolji život za osobe s invaliditetom	2.900,00	1.450,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti sa oštećenjem sluha u gradu Puli	2.900,00	1.450,00
Udruga tjelesnih i invalida rada Istre	Geronto asistenvcija za O.S.I., +65 kulturološki izleti i predavanja	4.400,00	2.900,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pula-Pola ˝uspješno roditeljstvo˝	2.500,00	1.250,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2025	1.900,00	950,00
Planinarska udruga Gojzerica	Planinarenjem do zdravlja	1.500,00	750,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ	Upitiž u pokretu	2.100,00	1.050,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumijeti	5.400,00	2.700,00
Udruga centar za zdrave životne navike Vita Nova	Škola zdrave prehrane za osobe sa posebnim potrebama, Savjetovanje onkologa, Zdrave navike = zdrav život # bolje spriječiti nego liječiti!	4.000,00	3.100,00
Liga protiv raka	Jedni za druge	2.900,00	1.450,00
Centar Udossi Daria	Pokret za snagu-um i tijelo u sinergiji	400,00	400,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre	Pristupačni prijevoz za osove smanjene pokretljivosti	3.000,00	1.500,00
Volonterski centar Istra	Pripovjedač/ica priča za laku noć: Tete i Barbe Pričalice	3.000,00	1.500,00
UKUPNO		**80.000,00**	**44.850,00**

- 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 45.520,05 EUR;
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenoćišta, obavljanje djelatnosti i vođenja prenoćišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 50.002,00 EUR.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 1.670.150,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 860.455,27 EUR ili 51,52% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.670.150,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 860.455,27 EUR ili 51,52% 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	%
Aktivnost A407003	**Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**1.670.150,00**	**860.455,27**	**51,52**
31	Rashodi za zaposlene	1.373.000,00	733.757,47	53,44
3111	Plaće za redovan rad	0,00	590.007,13	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	48.356,77	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	95.393,57	0,00
32	Materijalni rashodi	265.700,00	113.029,34	42,54
3211	Službena putovanja	0,00	3.774,18	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	22.114,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.261,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.461,91	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.889,72	0,00
3223	Energija	0,00	12.277,16	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	59,99	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	698,10	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.576,53	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	2.190,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.820,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.230,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.435,55	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	522,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.438,18	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.187,45	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.696,14	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	20.892,98	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.356,28	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	9.535,43	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	408,61	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	142,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59,27	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.400,00	13.668,46	43,53
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.706,63	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.487,83	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.474,00	0,00

Djelatnost ustanove financira se iz više izvora: proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, iz Proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga te ostalih izvora u skladu sa zakonom. 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 590.007,13 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 113.029,34 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 (3 zakupnine prostora za lokaciju Poreč), usluge fizijatra, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, pristojbe i naknade, ostale usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, itd.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 13.668,46 EUR. Nabavljen je printer-scaner za urede na lokaciji Vidikovac 7, oprema za asistivnu tehologiju i cabinet, klima uređaj, zaštitni - alarmni sigurnosni sustav i protuprovalna vrata, sigurnosne kvake.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula**,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Izgradnja novog poslovnog objekta Ustanove započela je u lipnju 2025. godine. Planira se da će se radovi okončati u 2027. godini. Nova zgrada Ustanove trebala bi objediniti predškolski i školski odjel i povećati kvalitetu prostornih uvjeta kao i kvalitetu pružanja samih usluga korisnicima. Prostori koje sada koristi Ustanova su neuvjetni i van standarda a usluge se pružaju na više lokacija zbog pomankanja prostora. Također zgrada bi imala potreban okoliš i pristup korisnicima bi bio puno lakši (park, parkiralište i dr). S novim poslovnim prostorom ostavlja se i mogućnost proširenja pružanja usluga. Isti se financira kreditnim sredstvima u ukupnom iznosu od 6.000,000,00 EUR, za što je dobivena suglasnost Grada Pula – Pola, gradova, općina i Istarske županije.

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.

Program Zdravstvo i veterinarstvo; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 758.145,00 EUR, izvršeni u iznosu od 360.150,05 EUR ili 41,70% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana. U okviru programa planirano je pet Aktivnosti:

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 493.445,00 EUR, a izvršeni u iznosu 206.807,86 EUR ili 41,91% u odnosu na plan, provode se kroz:

- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 19.199,65 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 38.821,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Savjetovalište za prehranu te promociju zdravih stilova života po školama i vrtićima na području GP	14.784,00	7.392,00
	Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule	7.022,00	3.512,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	18.596,00	9.298,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	3.982,00	1.991,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	5.442,00	2.722,00
	Izrada procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže priorirtetnog objekta	19.181,00	9.591,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	8.627,00	4.315,00
UKUPNO		**77.634,00**	**38.821,00**

- 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 24.662,28 EUR;
- 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 54.445,93 EUR;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 69.679,00 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.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 131.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.389,78 EUR ili 53,73% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.839,78 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 25.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Institucionalna potpora	7.000,00	3.500,00
Društvo multiple skleroze Istarske Županije	Institucionalna potpora	5.000,00	2.500,00
Udruga slijepih Istarske županije	Institucionalna potpora	10.000,00	5.000,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske Županije	Institucionalna potpora	6.000,00	3.000,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Institucionalna potpora	10.000,00	5.000,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Institucionalna potpora	10.000,00	5.000,00
Udruga tjelesnih i invalida rada Istre	Institucionalna potpora	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**49.000,00**	**25.000,00**

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 35.550,00 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 2025	Realizirano
Udruga civilnih invalida-Inkluzija Pula	Aktivnosti za kvalitetan život osoba s invaliditetom	3.000,00	1.500,00
Udruga roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju	Savjetovanje i podrška osobama s intelektualnim teškoćama, Socijalizacija i unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama	6.100,00	3.050,00
Društvo multiple skleroze IŽ	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	3.000,00	1.500,00
Udruga Primalja i obitelj	Savjetovalište za dojenje za Istarsku Županiju, Primalja i obitelj	5.300,00	2.650,00
Udruga Liberato	Liberatomap	2.100,00	1.050,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	Junior +, Zajedno 2025	4.600,00	2.300,00
Udruga akademija zdravog življenja	Special power league	2.200,00	1.100,00
Udruga tjelesnih i invalida rada Istre	Savjetovalište za osi	2.300,00	1.150,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Živimo život u našem gradu, Zajedno u zajednici	4.800,00	2.400,00
Paraatletski klub Spektar pulasamo jako	Samo jako	2.900,00	1.450,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	1.500,00	750,00
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Psihosocijalna pomoć oboljelima od raka grla - klub laringektomiranih, Sunčani trag	8.700,00	4.350,00
Udruga cerebralne paralize Istarske Županije	20. Obljetnica udruge OPIŽ, Glazbene i multimedijske radionice	5.400,00	2.700,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga osi IŽ	2.200,00	1.100,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Inkluzivna avantura, Studijsko putovanje u Zagreb	5.300,00	2.650,00
GENiUM	Zajedno kroz izazove, Žene KNN (žene kojih nema nigdje)	5.100,00	2.550,00
Udruga sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola	Da sam malo mlađi, Želim biti bolji	4.400,00	2.200,00
DDL Udruga sa srcem	Svi za zdravu zajednicu	700,00	700,00
Centar Udossi Daria	Snaga povezanosti kroz um i tijelo	400,00	400,00
UKUPNO		**70.000,00**	**35.550,00**

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 17.352,41 EUR ili 43,38% u odnosu na plan.

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 (Međunarodni i nacionalni dan epilepsije, Međunarodni dan rijetkih bolesti, Dan narcisa, Svjetski dan zdravlja, Nacionalni dan palijativne skrbi, Međunarodni dan sestrinstva).

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 33.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.300,00 EUR ili 36,50% u odnosu na plan, odnose se na provedbu veterinarskih mjera:

- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi" u iznosu od 8.600,00 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;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 2.700,00 EUR. Kontinuirano se pratilo i evidentiralo brojno stanje divljači te spolna, dobna i trofejna struktura divljači, dnevne i sezonske mogracije 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 1.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Iznos 2025	Realizirano
Udruga FIDO	Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija građana	2.000,00	1.000,00
Lovačko društvo Union Pula	Financiranje provedbe programa divljači	5.000,00	0,00
UKUPNO		**7.000,00**	**1.000,00**

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 9.300,00 EUR ili 23,25% 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. Mjeru je koristilo 3 liječnika od siječnja do ožujka te 2 liječnika od travnja do lipnja zaposleni u Istarskim domovima zdravlja te 3 liječnika zaposlena u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Donijeta je Odluka o sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje prema kojoj sufinancirat će se troškovi postupka medicinski potpomognute oplodnje koji nisu pokriveni od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U izvještajnom razdoblju odobreno je sufinanciranje 1 korisnik/ice.

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. Dodjelom stipendija u tri različite kategorije: 1. stipendije na temelju općeg uspjeha, 2. stipendije za deficitarna zanimanja i 3. stipendije za studente s invaliditetom omogućava se poticanje razvoja obrazovnih programa koji odgovaraju na šire društvene potrebe kao i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja osobama s invaliditetom te njihovo veće uključivanje u visoko obrazovanje. Donošenjem Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području grada Pule u cilju demografske obnove i poboljšanja uvjeta i kvalitete života mladih, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Grada Pula - Pola, uređeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Grada Pula - Pola.

Program Mladi; rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 392.960,00 EUR, izvršeni u iznosu od 220.681,58 EUR ili 56,16% u odnosu na plan. U okviru programa planirano je pet aktivnosti:

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi su planirani u iznosu od 5.310,00 EUR, a a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U izvještajnom razdoblju Savjet mladih nije održao niti jednu sjednicu a Program rada za 2025. godinu nije započo s provedbom.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 270.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 167.700,00 EUR ili 62,11% u odnosu na plan. Odnose se na 162 dodijeljene stipendije sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pula – Pola prema kojem se stipendije dodijeljuju kroz tri različite kategorije: 1. stipendije na temelju općeg uspjeha, 2. stipendije za deficitarna zanimanja i 3. stipendije za studente s invaliditetom. Iznos mjesečne stipendije je 79,63 EUR.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.611,07 EUR ili 94,03% u odnosu na plan. Početkom 2025. godine objavljen je 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 se odobravaju 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 odobrava se za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 EUR. Pravo na sufinanciranje kamate imale su 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 63 zahtjeva, a pravo na sufinanciranje ostvarilo je 33 osoba.

Aktivnost: Program za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 16.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.028,89 EUR ili 56,43% u odnosu na plan, za realizaciju programa u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, organizacija Norijade, partnerstvo u provedbi projekta Stvaram prostor, organizacija panel rasprave Pula budućnost - mladi u politici.

Tekući projekt: Centar za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 61.650,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.341,62 EUR ili 10,29% u odnosu na plan.

U izvještajnom razdoblju dovršeno je opremanje Centra računalnom opremom i Centar je otvoren 26.03.2025. godine, isplaćena je nagrada za izradu logotipa Centra za mlade te je provedeno više od 20 različitih aktivnosti (Srce zajednice, Financijska pismenost i Ustani za svoje zdravlje, panel-rasprava Pula budućnosti - mladi u politici, Filmski klub i Kino 15+, tečaj debate u organizaciji Kluba mladih Pula, itd.).

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 7.815.527,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.020.134,91 EUR ili 38,64% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 700	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**7.815.527,00**	**3.020.134,91**	**38,64**
Program 7010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**318.715,00**	**151.946,03**	**47,67**
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	318.715,00	151.946,03	47,67
Program 5002	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**7.496.812,00**	**2.868.188,88**	**38,26**
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	4.259.089,00	1.363.361,94	32,01
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	1.145.983,00	732.800,00	63,95
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	1.551.740,00	772.026,94	49,75
Kapitalni projekt K502001	Bibliobus	540.000,00	0,00	0,00

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 Pula - Pola koji se odnose na podršku svim umjetničkim djelatnostima, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Pula - 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: 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 318.715,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 151.946,03 EUR ili 47,67% 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 318.715,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 151.946,03 EUR ili 47,67% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 147.856,09 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 19.262,14 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 2025. 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 7.496.812,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.868.188,88 EUR ili 38,26% u odnosu na plan. U okviru programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 4.259.089,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.363.361,94 EUR ili 32,01% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.558.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 688.037,88 EUR ili 26,89% 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.

Do 30.06.2025. godine Kazalište je realiziralo:

- 46 izvedbi predstava iz vlastite produkcije i koprodukcije,
- 15 izvedbi gostujućih predstava,
- 23 programa razvoja publike: Tribine (2), Razgovore s autorima (14), Predikat (4) i Portret autora (3),
- 9 koncerata i glazbeno-scenskih izvedbi, od kojih 3 u vlastitoj produkciji,
- 26 programa Dramskog i plesnog studija,
- 7 komercijalnih programa,
- 7 programa drugih korisnika, od kojih su 6 plesnih prezentacija i 1 koncert,
- 3 izložbe u Galeriji Vincent iz Kastva,
- te 8 programa u gradskim terminima.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 22.219, od čega je na gostovanjima bilo 2.277 posjetitelja, a u režimu naplate 17.445 posjetite.

Provedbom aktivnosti Kazalište je pridonijelo ostvarenju cilja utvrđenog Planom razvoja kulture; Ojačati 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 22.219 posjetitelja i realiziranih 144 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).

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	%
Aktivnost A502001	**Javne ustanove u kulturi**	**2.558.500,00**	**688.037,88**	**26,89**
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00	325.944,64	43,46
3111	Plaće za redovan rad	0,00	246.593,94	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.845,12	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	38.505,58	0,00
32	Materijalni rashodi	1.008.300,00	357.551,53	35,46

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3211	Službena putovanja	0,00	7.162,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	5.312,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	282,20	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	588,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.624,23	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.376,64	0,00
3223	Energija	0,00	32.906,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.989,24	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	2.105,93	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	22.018,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	7.386,43	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	32.624,41	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.751,28	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.765,22	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	380,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	101.477,58	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.515,10	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	32.669,20	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.046,74	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.374,86	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	9.518,22	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	719,15	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.412,19	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	53.544,76	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	12,29	6,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	12,29	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	4.529,42	18,12
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	269,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	865,39	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.395,03	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 325.944,64 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 23 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 357.551,53 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 materijala za održavanje scenske rasvjete, rasvjetna tijela, žarulje, kablovi i slično), energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza (troškovi 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, 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 12,29 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 4.529,42 EUR. Odnose se na nabavu laptopa, printera, prijenosnog zvučnika, aluminijske konstrukcije za projektor, čitača karata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U 2025. godini nastavlja se realizacija višegodišnjeg plana obnove zgrade Kazališta, s naglaskom na obnovu pročelja i zamjenu stolarije na povijesnom dijelu objekta. Početak radova odgođen je zbog potrebe provođenja istraživačkih konzervatorskih radova i predviđen je za treći kvartal 2025. godine

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.700.589,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 675.324,06 EUR ili 39,71% 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. 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, 5 ogranaka te knjižničnom stacionaru Santorio u Općoj bolnici Pula 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 posudbe građe, informacijskih zahtjeva, programa, kao i veći broj posjetitelja na programima. Ukupno je bilo 9.866 aktivnih članova, 83.623 posjetitelja posuđene su 130.126 jedinice građe te su riješena 19.734 informacijska zahtjeva.

Održano je ukupno 477 programa kulturno-edukativnog sadržaja na kojima je sudjelovalo ukupno 7.114 osoba:

- 32 predstavljanja knjiga i susreta s autorima,
- 35 predavanja,
- 19 izložbi,
- 56 radionice za odrasle,
- 258 radionica za djecu i mlade,
- 3 programa za knjižničare,
- 32 edukativna posjeta/radionica,
- 30 susreta čitateljskih klubova,
- 1 stručni skup,
- 11 ostalih programa.

Temeljna zadaća Knjižnice je nabava i izgradnja knjižničnoga fonda te je u izvještajnom razdoblju ukupno nabavljeno i inventarizirano 4.281 jedinica knjižnične građe.

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. Građanima je na raspolaganju mrežna i mobilna digitalna aplikacija eZaKi koja olakšava korištenje knjižničnih usluga te uvodi mogućnost online upisa i obnove članstva uz brojne druge funkcionalnosti.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula financirana je u ukupnom iznosu od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost A502001	**Javne ustanove u kulturi**	**1.700.589,00**	**675.324,06**	**39,71**
31	Rashodi za zaposlene	1.040.800,00	497.445,13	47,79
3111	Plaće za redovan rad	0,00	394.622,30	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	38.266,31	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	64.556,52	0,00
32	Materijalni rashodi	272.789,00	97.987,71	35,92
3211	Službena putovanja	0,00	573,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.260,62	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	441,25	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.169,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	515,40	0,00
3223	Energija	0,00	16.596,62	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.438,97	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	4.275,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.517,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.625,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	2.873,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	62,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	58,31	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.062,45	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.814,98	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.420,03	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	79,80	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	3.228,28	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	8.364,63	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	790,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.971,56	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	847,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	477,14	47,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	477,14	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.000,00	79.414,08	20,57
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.448,44	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	718,00	0,00
4241	Knjige	0,00	71.386,39	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.861,25	0,00
Kapitalni projekt K502001	**Bibliobus**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	39.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 497.445,13 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 33 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 97.987,71 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i dr.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 477,14 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 79.414,08 EUR. Nabavljena je nova knjižnična građa, police za knjige, skener za knjige, tablet, čitač disketa i audiokazeta, namještaj za knjižnicu Veruda, licence za Windows 11.

Kapitalni projekt: Bibliobus; rashodi su planirani u iznosu od 540.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt uspostave bibliobusne službe i knjižnice na području Puljštine omogućit će pristup knjigama i drugoj građi, poticati čitalačke kompetencije, omogućiti pristup digitalnim tehnologijama, a radionice i programi omogućit će socijalno uključivanje građana koji žive na udaljenijim mjestima te nemaju stacioniranu knjižnicu u svom najbližem okruženju. Dinamika realizacije projekta ovisi o osiguranim sredstva na temelju natječaja Europskog socijalnog fonda. Pokretna knjižnica - bibliobus bit će namjenski konstruiran i opremljen sukladno hrvatskim standardima za pokretne knjižnice, uvažavajući ekološku komponentu te pristup osobama s tjelesnim invaliditetom, te opremljen policama, pultom za rad knjižničara i drugim prilagodljivim namještajem za smještaj knjižnične građe. Pokretna knjižnica bit će konstruirana na autobusnom podvozju, dužine od 8 do 10 m, širine 2,5 m, visine 2,80 do 3,30 m s kapacitetom smještaja do 4000 jedinica knjižnične građe.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 1.145.983,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 732.800,00 EUR ili 63,95% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 14 djelatnika ustanove u iznosu od 313.200,00 EUR;
- rashode za pripremu programa 72. Festivala igranog filma u iznosu od 200.000,00 EUR;
- realizaciju programa Circollo clasic-Kino u kvartu u iznosu od 30.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Pulsko kulturno ljeto u iznosu od 40.000,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Dođi u grad-Vieni in citta u iznosu od 30.000,00 EUR;
- investicije, oprema i održavanje (laserski projektor, redovito održavanje sustava grijanja/hlađenja u Kinu te održavanje opreme, nova plakatna mjesta) u iznosu od 119.600,00 EUR.

Odrađene su pripreme za 72. Pulski filmski festival koji će se održati u srpnju. Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnoga značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenoga hrvatskog i međunarodnoga filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. Filmski program činiti će Hrvatski i Međunarodni program u konkurenciji, Posebne projekcije, filmske klasike, programe za

djecu i mlade Pulica i Dizalica, studentski program te bogat industrijski program namijenjen filmskim profesionalcima.

Sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival jest Kino Valli. U Kinu Valli je od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine u redovnom programu prikazano je 173 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održano 549 projekcija. Ukupan broj gledatelja u prvih 6 mjeseci 2025. godine bio je 17.211. Pored redovnog prikazivačkog, u Kinu su se održali mnogobrojni raznoliki programi kako u vlastitoj organizaciji tako i u suradnji s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Istaknuti programi Kina:

- Filmovi za sva vremena, prikazano je sveukupno 22 filma;
- Kino 15+, prikazano je sveukupno 13 filmova;
- Matineje za umirovljenike, prikazano je sveukupno 5 filmova;
- Doku dan, prikazano je sveukupno 9 dokumentarnih filmova;
- Senzorna projekcija;
- FUŠ - Film u školi, prikazano je 11 filmova uz dodatna dva filma pod programom FUŠ u redovnom.

Od posebnih programa u Kinu Valli održali su se Dani poljskog filma, 10. Pulica u kaputu, Dani austrijske kulture, LUX nagrada, Proces u kinu, Mjesec našeg filma, Dani slovenskog filma, Bloomsday.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.551.740,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 772.026,94 EUR ili 49,75% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.927,90 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 1.379,50 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge - po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 45.875,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Branko Gulin	Ready - made, grafička obrada, prezentacija i promocija projekta	500,00	500,00
Samanta Stell	10. Jubilarni koncert povodom obilježavanja dana sv. Cecilije - zaštitnice glazbe i glazbenika, Koncert Musicitta' - autorska glazba s tekstovima na istrovenetskom dijalektu	2.500,00	2.500,00
Leon Brenko	Heroes	6.500,00	6.500,00
Danijela Horvat	Zlatna klasika vol. 2 - koncert klasične glazbe 20. stoljeća za saksofon i klavir	1.200,00	1.200,00
Domagoj Mišković	Solo Recital Klasične Gitare Domagoja Miškovića	800,00	800,00
Edi Šiljak	Solistički koncert "Journeys"	500,00	500,00
Neven Radaković	Soundpainting radionica 2025	1.000,00	1.000,00
Nataša Dragun	Koncert Flauta, sax & prijatelji, 28. u nizu	4.000,00	4.000,00
Leonida Kovač	Žene koje su gradile brodove	3.500,00	3.500,00
Ida Blažičko	"Nestajanje" / "Vanishing"	2.000,00	0,00
Robert Pauletta	Kratki filmovi i video instalacije	1.500,00	0,00
Nikolina Tomić	Predstava za djecu i mlade Koracima kroz pismo	3.000,00	3.000,00
Zvonimir Čačić	Velikani u školski klupama 3	2.500,00	2.500,00
Lana Crnogorčić	Elsea - snimanje pjesme i video spota	3.000,00	3.000,00
Dora Brkarić	Pokrov	3.000,00	3.000,00
Ivona Medić Nikolić	Metamorfoze: međunarodna umjetnička koprodukcija	3.000,00	3.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Edna Strenja Jurcan	Borba u pjesmama Nella Milottija - 2. dio	2.500,00	2.500,00
Nika Disney	Prolazno/Fleeting: premijera u Zagrebačkom plesnom centru (2025.), Predprodukcija kratkog plesnog filma Unisono	1.400,00	1.400,00
Marko Krnjajić	Kratki dokumentarni film "Mornarička knjižnica - Pulske stranice vremena"	4.000,00	4.000,00
Slavica Lončarić Đugum	Most, Moja ljubav ima tvoje ime	175,00	175,00
Vedran Šilipetar	Izložba grafika u francuskom gradu Poitiersu	500,00	500,00
Bojan Šumonja	Samostalna izložba u Muzeju savremene umjetnosti (MSU) u Podgorici, Crna Gora	550,00	0,00
NHAU, obrt za intelektualne usluge, vl. Nuša Hauser	Koncertna promocija dvostrukog albuma pulske kantautorice Nhau (Nuše Hauser)	1.500,00	1.500,00
Immersive Studio, obrt za umjetničko stvaralaštvo i kreativne usluge, vl. Alex Brajković	Flowing Stillness, Apoira, Hypnogenic	5.000,00	0,00
Obrt Zoe, vl.Rosana Nenadić	Zoe Šestan - Autorska pjesma Fall for You	800,00	800,00
UKUPNO		**54.925,00**	**45.875,00**

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 4,949,40 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Subvencije trgovačkim društvima po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.000,00 EUR, za:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Kinematograf d.o.o.	Dugometražni dokumentarni film Kosti u mikseru, autorice Dijane Cetina Mlađenović	6.500,00	3.250,00
Shura publikacije j.d.o.o.	Otkup djela Igor Grbić, Pokreti u bulj, izdavanje djela Vanesa Begić - Post koronske priče	1.050,00	1.050,00
Srednja Europa d.o.o.	Izdavanje djela Iva Milovan Delić, Urbana anatomija pandemije: Španjolska gripa 1918.-1919. u Puli	1.000,00	1.000,00
Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.	Izdavanje djela Franko Lukež, Poslovice o iću i piću	1.700,00	1.700,00
UKUPNO		**10.250,00**	**7.000,00**

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 55.389,39 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria	Sanacija krovišta u kontekstu adaptacije zgrade Stare tiskare za potrebe MSUI - MACI, Godišnji izložbeni program MSUI/MACI, Artstairs (volume 10) - prilog stalnom postavu, Suvremena umjetnost Crne Gore, Pedagoška djelatnost MSUI/MACI u 2025.	24.530,00	13.530,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Ostavština Antonija Smareglie - dokumentaristička i muzikološka obrada, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice	8.850,00	6.172,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Opera Rita Gaetana Donizettija, Međunarodno natjecanje Contrapunctus	8.100,00	4.288,39

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna-Pula	Izložba učeničkih radova Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula	2.654,00	2.654,00
Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria	Izložba K. u. K. Kriegshafen - Carska i kraljevska ratna luka Pula, Izdavački projekt Graditeljsko nasljeđe Pule 1813. - 1918., knjiga III. - grafičko oblikovanje i priprema za tisak, Konzervatorsko - restauratorski radovi na brodici Luigi, Izdavački projekt-pripremni radovi-knjiga Pulska kruna, Sufinanciranje troškova aktivnosti stručne obrade, zaštite i prezentacije muzejske građe i programa, Izdavački projekt: Katalog izložbe Utvrde – sudbina jednog grada	54.975,00	28.745,00
UKUPNO		**99.109,00**	**55.389,39**

- Književna i nakladnička djelatnost, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 102.091,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Festival dječje knjige Monte Librić, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., Sa(n)jam knjige, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	98.000,00	63.000,00
Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak	Institucionalna potpora, Potpora izdavanju knjiga, zbornika i časopisa u 2025. godini -Skupina autora, Nova Istra, Nada Galant, ZUZ ZIT, Milan Soklić, Tajna treće sobe, Gustav Meyrink, Šišmiši, Nada Grubišić, Petoknjižje II., Boris Domagoj Biletić, Pjena brzih oblaka, Darko Dukovski, Smrt u Puli, Otkup knjiga, zbornika i časopisa u 2025. godini - Tatjana Pokrajc Papucci, Kraljevna u paučinastoj haljini, Skupina autora, Fala delu i težaku, Drago Kraljević, Revizija zla, Ljubomir Stefanović, Je fra jer Oscar, Jaro Zerman, Pula izgubljeni zavičaj, Nada Grubišić, Petoknjižje I., Književne manifestacije i programi - Kod Marula, 23. Pulski dani eseja, Književni susret "Badavca", Mjesečne književne tribine Istarskog ogranka	45.179,50	26.645,50
Čakavski sabor Žminj	Antun Hek i skupina autora, Antun Hek: Vizionar i humanist, Milorad Stojević: Furor	11.000,00	5.500,00
Istarsko povijesno društvo	Grupa autora, Histria, br. 15, Digitalizacija historiografske literature	5.100,00	2.550,00
Društvo Smaregliana	Ivano Cavallini, Unutarnja granica Antonia Smareglie	395,50	395,50
Katedra Čakavskog sabora Pula	Znanstveni skup o 65 godina Radio Pule	3.000,00	1.500,00
Društvo bibliotekara Istre	7. tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	3.400,00	2.500,00
UKUPNO		**166.075,00**	**102.091,00**

- Scenska, dramska i filmska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 73.047,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	31. PUF - međunarodni kazališni festival, Anno Domini 2025 - međunarodna site specific koprodukcija, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	36.000,00	19.998,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Institucionalna potpora, Tjedan suvremenog cirkusa, Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti	15.800,00	7.900,00
Kazalište Dr. Inat	Kazališne produkcije	9.000,00	4.500,00
Umjetnička organizacija Provincija	Basic Dance (radni naslov)	4.450,00	2.225,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	U istom filmu - korak dalje 2025.	5.500,00	2.750,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Skateboard klub August Šenoa	15. Vladimir film festival	4.000,00	0,00
Hrvatski filmski savez	27. Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić	13.850,00	6.926,00
La Udruga	Kad je Bog z crikve zaša - dosnimavanje i postprodukcija	4.000,00	2.000,00
Pulska filmska Tvornica	Škola filma, Production in	8.500,00	4.250,00
Umjetnička organizacija Orlando	V. Wolf: Orlando	2.000,00	1.000,00
Udruga Burra	U ime Oca, dokumentarni serijal	5.000,00	2.500,00
Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2025. godini i redoviti program	38.000,00	18.998,00
UKUPNO		**146.100,00**	**73.047,00**

- Programi, projekti iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 43.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Institucionalna potpora, Samostalne izložbe članova HDLU-a Istre, Tematske izložbe HDLU-a Istre u 2025., 3. Otvoreni bijenale crteža u Puli, Revijalna izložba članova HDLU-a Istre 2025., Reli po galerijama 2025.	15.000,00	9.000,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Kiparske radionice i izložba, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	5.000,00	5.000,00
Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI)	Dani arhitekture u Istri 2025	3.000,00	1.500,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	Grafička mapa	3.000,00	3.000,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Cjelogodišnji program Galerije Novo 2025.	5.000,00	2.500,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola 2025	10.000,00	5.000,00
Labin Art Express XXI	5. Bijenale industrijske umjetnosti	8.000,00	4.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost	Cinemaniac - Misliti film 2025.	3.500,00	1.750,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2025. godinu	7.000,00	5.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	IN DIS Gallery 2025.	7.000,00	3.500,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Druga faza dokumentiranja, sistematizacije i pohrane pedagoškog dijela ostavštine Ivana Obrovca	1.000,00	1.000,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama 2025	2.500,00	1.250,00
Gradska radionica	Art Forum	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**71.000,00**	**43.500,00**

- Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Institucionalna potpora, Program produkcije virtualnog multimedijskog događaja MODOMETRIJA 2025	14.000,00	7.000,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Coming Out Museum Susreti	1.500,00	1.500,00
Gradska radionica	Vrtni đir	1.500,00	1.500,00
Prostor urbane kulture	Umjetnost fanzina	2.000,00	2.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Umjetnička organizacija P137	Ho-Ruk! Hop-Jan! Kompozicije kolektiviteta rada	3.000,00	1.500,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Institucionalna potpora, Festival Media Mediterranea, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	14.000,00	9.000,00
UKUPNO		**36.000,00**	**22.500,00**

- Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 103.801,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Udruga za očuvanje spomena na istarske skladatelje-UOSIS/ Associazione per la salvaguardia della memoria dei compositori istriani-ASMCI	Milottijevi dani u Puli i Pazinu / Le giornate di Milotti a Pola e Pisino, Zlatić za vajk / Zlatić per sempre, Obljetnice 90. Smrti Giulia Smareglie i Alfreda Martinza	7.500,00	3.750,00
Kulturban - udruga za kulturu	Koncert promocije albuma CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra, Roj Osa i Mazurek, Audioart 16	17.750,00	11.375,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Dub Arena 2025	3.000,00	1.500,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost članova pulskog ogranka HDGU-a u 2024, Samanta Stell - 30 godina umjetničke djelatnosti	7.900,00	3.950,00
Umjetnička organizacije Im Infinite Music	Koncert Su Yeon Kim na pijanističkom festivalu Piano Poola	1.600,00	1.600,00
Gradska radionica	Musicpolis	2.000,00	1.000,00
Umjetnička organizacija Transhistria ensemble	Tamara Obrovac Transhistria ensemble - snimanje, mix, mastering, izdanje i promocija novog CD-a, Produkcija i organizacija godišnjeg koncertnog programa u INK Pula, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	4.500,00	4.500,00
Udruga Monteparadiso	33. Monteparadiso Hardcore Punk Festival	10.000,00	5.000,00
Udruga Tondak	Jazzino - Jazz za dicu, snimanje i tisak nosača zvuka, Rezidencija Pionirski dom	11.650,00	5.826,00
Udruga za promicanje kulture življenja i vrijednosti civilnog društva Kontakt	Rebirth of the JAZZBINA - PULA 2025	4.000,00	2.000,00
Udruga glazbenih umjetnika Disonanca	3. Pulska klasična zima	13.000,00	13.000,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	26. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae	8.000,00	4.000,00
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulturu audio-vizualnim komunikacijama Syntheses	Roštiljarka Live 2025, tradicionalna glazbena manifestacija, 21. međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe "Viva La Pola!", 2025.	8.700,00	4.350,00
Udruga jazz glazbenika Istre - JazzIstra	Koncertna gostovanja povodom 10 godina rada JazzIstra Orchestra	10.800,00	10.800,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	Institucionalna potpora, DC Rojc Open air 2025, Koncertni program 2025., Izdavaštvo 2025.	15.800,00	7.900,00
Hrvatska glazbena unija, Podružnica Pula	Svjetski dan glazbe - 21. 06. 2025.	1.700,00	1.700,00
Akcent studio	Štorija od muziki i kamika / Music and Stones Festival - četvrto izdanje	1.500,00	0,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Institucionalna potpora, Jam Session - Open Stage, Klub Kotač (glazbeni program 2025), Seasplash platforma #19	28.600,00	16.550,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.6	10.000,00	5.000,00
UKUPNO		**168.000,00**	**103.801,00**

- Kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 71.415,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Pulska filmska tvornica	Škola animiranog filma	2.000,00	1.000,00
Umjetnička udruga Cavae Romanae 95	Škola kiparstva u metalima	5.000,00	5.000,00
Studio za stvaralačke aktivnosti djece i odraslih More	Likovne radionice keramike Terra, Čitajmo i stvarajmo zajedno, trogodišnje financiranje (2025.-2027.), sredstva za 2025.	5.000,00	4.000,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Edukacija mladih u 2025.	1.500,00	1.500,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak-Teorema musicale 2025.	5.600,00	2.800,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Monte Librić Più che una storia	5.500,00	2.750,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	After art projekt	2.000,00	2.000,00
Udruga Music After Dinner	6. Downtown Pula	3.000,00	1.500,00
Klub mladih Pula	Književni Klub mladih Pula	1.200,00	1.200,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Metamedia Lab 2025, trogodišnje financiranje (2025.-2027.), sredstva za 2025., Nagrada za mlade umjetnike Zlatna lubenica 9, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	5.500,00	2.750,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Artker, Mali istraživači u školi 2025, Teatar objekta III.	13.500,00	6.750,00
Društvo Smaregliana	Koncert za učenike osnovnih škola u Spomen-sobi Smareglia	490,00	490,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Produkcija predstave radnog naziva Između nas, Cirkuski kamp Cirkus na otoku	4.500,00	2.250,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Institucionalna potpora, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 10. ZaroFest	15.500,00	7.750,00
Udruga violinista	Koncert mladih glazbenika i komorne glazbe, Seminar klarineta, prof. Đuro Pete	1.900,00	1.900,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Sound Network	1.500,00	1.500,00
Prostor urbane kulture	Y U NO DIY	2.900,00	1.450,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUiU	BLOK, edukativni program za djecu i mlade	5.500,00	2.750,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Studio glazbene kreativnosti Čarobna frula	Snimanje autorskih pjesama mladih, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., Pjevanje za mlade, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., Završni koncert polaznika SGK Čarobna frula, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., Edukacijski program za mlade Rock camp Pula, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., Koncert povodom 20 godina postojanja SGK Čarobna frula	23.100,00	9.675,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Četvrti Proces	2.600,00	1.300,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab	1.200,00	1.200,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	4.000,00	2.000,00
Udruga za lutkarstvo i animaciju djece Puppeta	Projekt "Scenska lutka i dječja mašta"	2.500,00	2.500,00
Studentska udruga Pula	Blender	1.000,00	1.000,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	EduSplash radionice 2025	4.500,00	0,00
Studio Pulski susreti	PULSKI SUSRETI 2025 - Regionalni dani kulture za djecu i mlade	1.400,00	1.400,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Fotografska radionica za mlade Foto akademija Makina	3.000,00	0,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2025.	6.000,00	3.000,00
UKUPNO		**131.390,00**	**71.415,00**

- Međunarodna i kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 19.710,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Udruga Cirkus NIT	Connect	4.000,00	4.000,00
Udruga Sa(n)jam knjige u Istri	Predstavljanje Sa(n)jam knjige u Istri na međunarodnim festivalima: Bookstan Sarajevo i Indigo Festival Ljubljana	1.500,00	1.500,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna kulturna suradnja sa BiH i Slovenijom	1.000,00	1.000,00
Savez udruga ROjca	Društveni centar Rojc u mreži Trans Europe Halles	910,00	910,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Summer sessions 2025	2.500,00	2.500,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	Pomičemo granice 2025.	2.500,00	2.500,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Isle of Man festival of choirs 2025, Ujedinjeno kraljevstvo	1.000,00	1.000,00
Puhački orkestar grada Pule	Gostovanje Klape Kartolina iz Kanade u Istri	1.000,00	1.000,00
Breakdance Klub AB Original	Urban jungle - Festival Hip-Hop kulture	3.000,00	3.000,00
Udruga violinista	CRO-CLASSIC-ETHNO - gostovanje u Krškom (Slovenija)	800,00	800,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Coming Out Museum Encounters	1.500,00	1.500,00
Udruga Router 5.1	Prezentacija i workshop Router London	600,00	0,00
UKUPNO		**20.310,00**	**19.710,00**

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 24.177,50 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Gradska udruga Matice umirovljenika Pula	Glazbeni program umirovljeničke udruge za ljepšu zajednicu	1.000,00	1.000,00
Udruga Žuta minuta	A la štrambo po Monte Zaru	1.500,00	1.500,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Sa(n)jam knjige u Istri 2024- STORIE ITALIANE (programma italiano)	5.000,00	2.500,00
Gradska radionica	Art Panoptikum	900,00	900,00
Udruga za informiranje, razvoj kulture i civilnog društva Ipsilon	Nestali navozi Kluba Uljanik	1.500,00	1.500,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Institucionalna potpora, Lipanjske boje otpora i kulture	8.000,00	4.000,00
Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula)	Obnova vanjskog dvorišta ispred Forta Verudela	5.000,00	2.500,00
Društvo Smaregliana	Predavanje: Antonio Smareglia i Istarska svadba 130 godina nakon	1.177,50	1.177,50
Udruga žena grada Pule	Lijepo je biti žena	1.600,00	1.600,00
Sa(n)jam knjige u Istri	Mural Lov na slova	1.500,00	1.500,00
SRD Mandrač-Tivoli	1. Tradicijska jedra pod Arenom	4.000,00	2.000,00
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti Kistom kroz zid 2025	4.000,00	2.000,00
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2025.	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		**37.177,50**	**24.177,50**

- Kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 106.448,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Institucionalna potpora, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić - dirigent, 29. Ljetna akademija harmonike, 48. Međunarodni susret harmonikaša	28.700,00	20.350,00
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (SAKUD)	Institucionalna potpora, Glazba i grad, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025., 58. smotra narodne glazbe i plesa Puljštine	46.500,00	21.748,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora	84.000,00	42.000,00
Udruženje likovnih i književnih stvaralaca - Pula - ULIKS	Družite se i radujte s umjetnošću	600,00	600,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	17. Dani stvaralaštva	3.300,00	1.650,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad umjetničkog voditelja	1.500,00	1.500,00
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	22. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, Koncertna produkcija - KUD Matko Brajša Rašan	8.000,00	4.000,00
Kulturno-umjetničko društvo Lino Mariani	Ciao Sergio - koncert povodom 20. obljetnice smrti Sergia Endriga, Ricordando Milotti, 171. obljetnica rođenja velikog skladatelja Antonija Smareglie	3.600,00	3.600,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Mješoviti pjevački zbor Cantus PoPuli	Rad voditelja, Cantus Puli	2.000,00	2.000,00
Udruga Pulske mažoretkinje	Sudjelovanje Pulskih mažoretkinja na državnom prvenstvu mažoretkinja 2025., opremanje sastava	7.000,00	3.500,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik Pula	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, 28. večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti	9.500,00	5.500,00
UKUPNO		**194.700,00**	**106.448,00**

- Logistička potpora programima, rashodi su izvršeni u iznosu od 14.816,25 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan 2025	Realizirano
Udruga Čarobnjakov šešir	Tjedan suvremenog cirkusa	1.500,00	1.500,00
Labin Art Express XXI	Logistička potpora za 5. Bijenale industrijske umjetnosti	1.000,00	1.000,00
Udruga za razvoj umjetnosti i glazbene kulturu audio-vizualnim komunikacijama Syntheses	21. međunarodni festival urbane, alternativne i nezavisne glazbe "Viva La Pola!", 2025., Roštiljarka Live 2025, tradicionalna glazbena manifestacija	3.436,25	3.436,25
Centar Daria Udossi	Nositi, disati, prenositi - glazbu	2.500,00	2.500,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	Logistička potpora - DC ROJC OPEN AIR 2025	3.080,00	3.080,00
Akcent studio	Štorija od muziki i kamika / Music and Stones Festival - četvrto izdanje	660,00	0,00
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada 2025.	2.075,00	0,00
Udruga Sub pokret - Sub movements	Sound Network	300,00	300,00
Sa(n)jam knjige u Istri	Programi u Klubu-knjižari Giardini 2	3.000,00	3.000,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Festival Media Mediterranea 27	1.500,00	0,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Klub Kotač / Open air	3.780,00	0,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna suradnja sa BiH	243,00	0,00
IMC Twin Horn Pula	28. Croatia Bike Week	5.000,00	0,00
UKUPNO		**28.074,25**	**14.816,25**

- Razvoj kulturnog turizma - rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 EUR, a odnose se na realizaciju ljetnih programa i manifestacija u 2025. godini u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada Pula - Pola;

Rashodi za realizaciju Digitalne platforme te projekta Muzej Grada Pule u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni, realizacija istih očekuje se u drugoj polovici godine.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 90.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 30.512,65 EUR ili 33,90% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel 800	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Program 8010	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**90.000,00**	**30.512,65**	**33,90**
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	90.000,00	30.512,65	33,90

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinirano pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 90.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 30.512,65 EUR ili 33,90% 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 90.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 30.512,65 EUR ili 33,90% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenice u iznosu od 29.480,50 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 1.032,15 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal).

Tijekom izvještajnog razdoblja rad Službe bio je usmjeren na aktivnosti obavljanja sljedećih unutarnjih revizija:

- Revizija procesa nabave u trgovačkom društvu PULA PARKING d.o.o.
- Revizija procesa jednostavne nabave u ISTARSKOM NARODNOM KAZALIŠTU – GRADSKOM KAZALIŠTU PULA.

Obzirom da je Revizija procesa nabave u trgovačkom društvu PULA PARKING d.o.o. pokrenuta temeljem naloga Gradonačelnika Grada Pula - Pola, rad revizije bio je prvenstveno usmjeren na obavljanje unutarnje revizije u trgovačkom društvu PULA PARKING d.o.o.

U izvještajnom razdoblju Služba je surađivala sa ostalim upravnim tijelima u Gradu Pula - Pola, sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te su se u izvještajnom razdoblju provodile i savjetodavne aktivnosti.

IV

POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. 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.

Do 30.06.2025. godini iz sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pula - Pola nisu isplaćivana sredstva.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje JLP(R)S propisano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine broj 67/22).

Grad Pula ima pet dugoročnih kredita za koje je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske. U nastavku slijedi pregled podmirenja obveza po kreditima.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d. - izgradnja Osnovne škole Veli Vrh – I faza

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%. Izvršen je reprogram Ugovora o kreditu temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva financija KLASA:403-02/24-01/150 URBROJ:513-05-06-24-2 od 24. prosinca 2024. godine radi smanjenja kamatne stope. Dodatak 6. Ugovora o kreditu sklopljen je 07. veljače 2025. godine te kamatna stopa iznosi 3,70% godišnje fiksno.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je 1.245.466,86 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2025. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.170.279,28 EUR i kamata u iznosu od 2.136.377,94 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 113.224,26 EUR, a na ime kamate 24.717,01 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 30. lipnja 2025. godine iznosio je 1.132.242,60 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2025.	113.224,26	20.240,61	133.464,87
2026.	226.448,52	33.845,33	260.293,85
2027.	226.448,52	25.466,71	251.915,23
2028.	226.448,52	17.096,91	243.545,43
2029.	226.448,52	8.709,45	235.157,97
2030.	113.224,26	1.208,96	114.433,22
Ukupno	**1.132.242,60**	**106.567,97**	**1.238.810,57**

2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.- izgradnja Osnovne škole Veli Vrh – II faza

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. Izvršen je reprogram Ugovora o kreditu temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva financija KLASA:403-02/24-01/149 URBROJ:513-05-06-24-2 od 24. prosinca 2024. godine radi smanjenja kamatne stope. Dodatak 3. Ugovora o kreditu sklopljen je 07. veljače 2025. godine te kamatna stopa iznosi 3,70% godišnje fiksno.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2025. godine iznosio je 1.649.749,78 EUR.

Po navedenom kreditu, do 30. lipnja 2025. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.711.940,02 EUR i kamata u iznosu od 1.588.089,58 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 137.479,26 EUR, a na ime kamate 32.371,10 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 30. lipnja 2025. godine iznosio je 1.512.270,52 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2025.	137.479,26	27.140,85	164.620,11
2026.	274.958,52	46.182,39	321.140,91
2027.	274.958,52	36.008,91	310.967,43
2028.	274.958,52	25.846,19	300.804,71
2029.	274.958,52	15.661,86	290.620,38
2030.	274.957,18	5.488,54	280.445,72
Ukupno	**1.512.270,52**	**156.328,74**	**1.668.599,26**

3. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d. - izgradnja Ceste Prekomorskih brigada

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Cesta Prekomorskih brigada zaključen je 26. lipnja 2025. godine u iznosu od 4.195.000,00 EUR, na rok od 10 godina uz kamatnu stopu od 2,31% fiksna, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/25-04/252 URBROJ: 50301-05/16-25-2 od 5. lipnja 2025. godine.

Do 30. lipnja 2025. godine, sredstva kredita nisu korištena.

4. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d. - izgradnja Dječjeg vrtića Valmade

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju Dječjeg vrtića Valmade zaključen je 26. lipnja 2025. godine u iznosu od 5.000.000,00 EUR, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/25-04/266 URBROJ: 50301-05/16-25-2 od 18. lipnja 2025. godine, godine na rok od 10 godina uz kamatnu stopu od 2,31% fiksna.

Do 30. lipnja 2025. godine, sredstva kredita nisu korištena.

5. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.- Kupalište Stoja

Ugovor o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. za Kupalište Stoja zaključen je 25. lipnja 2025. godine u iznosu od 2.754.320,00 EUR, a temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/25-04/265 URBROJ: 50301-05/16-25-2 od 18. lipnja 2025. godine, godine na rok od 10 godina uz kamatnu stopu od 2,31% fiksna.

Do 30. lipnja 2025. godine, sredstva kredita nisu korištena.

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. ožujka 2024. godine. Trgovačko društvo Kaštijun d.o.o. Pula do 30.06.2025. 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 sklopljen je 06.02.2025. godine.

3. Gradsko vijeće Grada Pula - Pola dana 10. ožujka 2025. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula i davanju jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u iznosu od 1.680.000,00 EUR uvećano za sve ostale tražbine po Ugovoru o kreditu i svim njegovim dodacima, za sufinanciranje projekta „Poboljšanja sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Aglomeraciji Pula Sjever“). Ministarstvo financija je dana 08.05.2025. godine, KLASA:403-02/25-01/52, URBROJ:513-05-06-25-2 dalo suglasnost Gradu Pula - Pola za davanje jamstva Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za kreditne obveze trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula u iznosu jamstva od 1.680.000,00 EUR. Ugovor o jamstvu između Grada Pula - Pola i Zagrebačke banke d.d. Zagreb do 30.06.2025. godine nije sklopljen.

Kreditne obveze trgovačka društva uredno podmiruju.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pula - Pola na dan 30. lipnja 2025. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

Konto	Opis	Potraživanja (stanje 30.06.25.)	Dospjela	Nedospjela	Potraživanja iz ranijih godina dospjela	Potraživanja tekuće 2025. godine dospjela	Poslane opomene u 2025.	Prijavljeno u stečaj ili likvidaciju-saldo	Prijavljeno u postupak predstečajne nagodbe-saldo	Mjenice i zadužnice u 2025 - saldo	Ovrhe saldo 30.06.2025.	UKUPNO OVRHE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1613102	Porez na kuće za odmor	161.574,80	91.605,76	69.969,04	88.818,02	2.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614602	Porez na tvrtku ili naziv	47.423,29	47.423,29	0,00	47.095,04	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614301	Porez na potrošnju	60.636,93	60.636,93	0,00	38.422,25	22.214,68	0,00	0,00	550,76	0,00	11.377,48	11.928,24
1613101	Porez na korištenje javnih površina	161.352,15	161.352,15	0,00	37.267,64	124.084,51	0,00	400,32	0,00	0,00	40.509,49	40.909,81
161340	Porez na promet nekretnina	710.260,97	710.260,97	0,00	612.521,92	97.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**Ukupno potraživanja za poreze**	**1.141.248,14**	**1.071.279,10**	**69.969,04**	**824.124,87**	**247.154,23**	**0,00**	**400,32**	**550,76**	**0,00**	**51.886,97**	**52.838,05**
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
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
1641901	Ostala potraživanja za usluge Grada Pule-knjiga IRA	279.448,22	274.822,13	4.626,09	172.329,57	102.492,56	7.611,29	0,00	0,00	0,00	106.170,67	106.170,67
1641	**Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa**	**455.890,47**	**451.264,38**	4.626,09	348.771,82	**102.492,56**	**7.611,29**	**167.234,67**	**0,00**	**0,00**	**106.170,67**	273.405,34
1642101	Potraživanja za koncesije-pom.dobro	14.551,39	4.995,34	9.556,05	0,00	4.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,34	4.995,34
16421	**Potraživanja za dane koncesije**	**14.551,39**	**4.995,34**	**9.556,05**	**0,00**	**4.995,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.995,34**	**4.995,34**
1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	218.601,57	218.601,57	0,00	196.096,01	22.505,56	11.914,77	0,00	0,00	0,00	163.178,45	163.178,45
1642203	Potraživanja za zakup javnih površina	51.690,15	51.690,15	0,00	51.110,42	579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,97	28.949,97
1642215	Potraživanja za zakup javnih površina-Urbani vrtovi	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	1.666.033,84	1.666.033,84	0,00	1.522.807,23	143.226,61	114.500,76	169.349,43	211.321,08	43.263,99	1.100.610,08	1.524.544,58
1642207	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-zakupci	20.153,85	20.153,85	0,00	20.153,85	0,00	20.153,85	3.590,92	3.584,48	0,00	11.193,20	18.368,60
16422	**Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**1.956.482,41**	**1.956.482,41**	**0,00**	**1.790.170,51**	**166.314,90**	**146.569,38**	**172.940,35**	**214.905,56**	**43.263,99**	**1.303.931,70**	**1.735.041,60**
16423	**Potraživanja za naknade za korištenje nefinancijske imovine**	**1.538.602,61**	**1.538.602,61**	**0,00**	**1.538.602,61**	**0,00**	**0,00**	**736.611,58**	**0,00**	**0,00**	**7.938,62**	**744.550,20**
16429002	Potraživanja za spomeničku rentu	124.909,53	124.650,71	258,82	96.991,54	27.659,17	43.370,04	6.713,11	13.983,98	0,00	46.848,24	67.545,33
16429003	Naknada za zadržavanje bespravno izgrađenih zgrada u prostoru	8.104,33	8.104,33	0,00	8.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,19	5.751,19
16429007	Potraživanja za naknadu za dozvolu na pomorskom dobru	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16429	**Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine**	**135.843,86**	**132.755,04**	**3.088,82**	**105.095,87**	**27.659,17**	**43.370,04**	**6.713,11**	**13.983,98**	**0,00**	**52.599,43**	**73.296,52**
164	**Potraživanja za prihode od imovine**	**4.101.370,74**	**4.084.099,78**	**17.270,96**	**3.782.640,81**	**301.461,97**	**197.550,71**	**1.083.499,71**	**228.889,54**	**43.263,99**	**1.475.635,76**	**2.831.289,00**
1652601	Potraživanja od APN-a	414.947,11	0,00	414.947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652604	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-stambeni pr.	351.147,04	351.147,04	0,00	275.225,76	75.921,28	136.841,79	3.679,64	1.582,24	0,00	249.584,99	254.846,87
1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	1.048.539,57	1.048.539,57	0,00	972.476,87	76.062,70	119.320,78	219.653,23	233.095,35	0,00	492.833,41	945.581,99
1652	**Potraživanja za prihode po posebnim propisima**	**1.814.633,72**	**1.399.686,61**	**414.947,11**	**1.247.702,63**	**151.983,98**	**256.162,57**	**223.332,87**	**234.677,59**	**0,00**	**742.418,40**	**1.200.428,86**
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
1653200	Potraživanja za komunalnu naknadu	6.004.682,22	6.003.664,09	1.018,13	5.263.018,33	740.645,76	1.036.508,76	1.769.400,49	892.368,61	0,00	2.040.373,40	4.702.142,50
1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	674.394,63	661.530,63	12.864,00	652.353,20	9.177,43	222.665,15	149.695,60	0,00	0,00	503.393,14	653.088,74
1653	**Potraživanja za komunalne doprinose i naknade**	**6.757.312,30**	**6.743.430,17**	**13.882,13**	**5.993.606,98**	**749.823,19**	**1.259.173,91**	**1.997.094,34**	**892.368,61**	**0,00**	**2.544.003,74**	**5.433.466,69**
165	**Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima**	**8.571.946,02**	**8.143.116,78**	**428.829,24**	**7.241.309,61**	**901.807,17**	**1.515.336,48**	**2.220.427,21**	**1.127.046,20**	**0,00**	**3.286.422,14**	**6.633.895,55**
16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	1.372.577,26	1.372.577,26	0,00	1.320.142,73	52.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	303.337,18	303.337,18
16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	25.438,46	25.438,46	0,00	25.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,46	25.438,46
1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-Porezna uprava	42.377,14	42.377,14	0,00	42.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	82.117,87	82.117,87	0,00	82.091,33	26,54	1.271,47	0,00	0,00	0,00	82.091,33	82.091,33
1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	21.102,66	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683105	Potraživanja za ostale prihode - Poduzetnik 2024	1.856,50	1.856,50	0,00	0,00	1.856,50	1.856,50	0,00	0,00	0,00	1.856,20	1.856,20
1683106	Potraživanja za ostale prihode -poslovni udjeli	54.637,00	0,00	54.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	**Potraživanja za kazne i upravne mjere**	**1.600.106,89**	**1.545.469,89**	**54.637,00**	**1.491.152,32**	**54.317,57**	**3.127,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.723,17**	**412.723,17**
16	**Potraživanja za prihode poslovanja**	**15.414.671,79**	**14.843.965,55**	**570.706,24**	**13.339.227,61**	**1.504.740,94**	**1.716.015,16**	**3.304.327,24**	**1.356.486,50**	**43.263,99**	**5.226.668,04**	**9.930.745,77**
17211	Potraživanja od prodaje stanova obročne otplate i licit	257.115,81	227.595,65	29.520,16	224.748,57	2.847,08	994,88	0,00	0,00	0,00	213.556,29	213.556,29
17212	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	184,28	184,28	0,00	0,16	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17111	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	120.563,37	120.563,37	0,00	99.340,85	21.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	120.563,37	120.563,37
17	**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**	**377.863,46**	**348.343,30**	**29.520,16**	**324.089,58**	**24.253,72**	**994,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.119,66**	**334.119,66**
1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	17.184,55	0,00	17.184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	2.832,50	2.832,50	0,00	2.692,50	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292105	Potraživanje proračuna za povrat sredstava PK u proračun-Hzzo	25.935,65	0,00	25.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	**Ostala potraživanja**	**45.952,70**	**2.832,50**	**43.120,20**	**2.692,50**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	**Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose**	**393,57**	**0,00**	**393,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123	**Potraživanja od zaposlenih**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SVEUKUPNO	**15.838.981,52**	**15.195.141,35**	**643.840,17**	**13.666.009,69**	**1.529.134,66**	**1.717.010,04**	**3.304.327,24**	**1.356.486,50**	**43.263,99**	**5.560.787,70**	**10.264.865,43**