REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/26-01/1
URBROJ:2163-7-01-01-0019-26-2
Pula, 20. travanj 2026.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 20. travnja 2026. godine, razmotrio je nacrt Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu, te je temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 144/21) i 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pula - Pola za 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, pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvoi Barbara Batelić Lukšić, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
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: PEĐA GRBIN, GRAD PULA
Datum: 20.04.2026 12:01:30
Certifikat: 7FEE00B580DC3447000000005FC7F736
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2020, O=Financijska agencija, C=HR
Hash: sha256RSA

Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23 i 154/24) 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 2026. godine donosi

GODIŠNJI 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 31. prosinca 2025. godine sadrži:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6 Prihodi poslovanja	87.501.354,56	108.719.964,41	108.719.964,41	100.331.721,29	114,66%	92,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.953.065,36	1.034.965,00	1.034.965,00	1.072.630,41	54,92%	103,64%
UKUPNI PRIHODI	**89.454.419,92**	**109.754.929,41**	**109.754.929,41**	**101.404.351,70**	**113,36%**	**92,39%**
3 Rashodi poslovanja	78.575.817,07	98.710.895,54	98.710.895,54	90.334.391,77	114,96%	91,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.487.224,33	21.031.404,56	21.031.404,56	14.406.950,22	151,86%	68,50%
UKUPNI RASHODI	**88.063.041,40**	**119.742.300,10**	**119.742.300,10**	**104.741.341,99**	**118,94%**	**87,47%**
VIŠAK / MANJAK	**1.391.378,52**	**-9.987.370,69**	**-9.987.370,69**	**-3.336.990,29**	**-239,83%**	**33,41%**
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.548.781,00	2.548.781,00	1.863.242,89	-	73,10%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	846.486,34	501.600,00	501.600,00	501.407,04	59,23%	99,96%
NETO ZADUŽIVANJE+NETO FINANCIRANJE	**-846.486,34**	**2.047.181,00**	**2.047.181,00**	**1.361.835,85**	**-160,88%**	**66,52%**

Razred/naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
C. PRENESENI VIŠAKILI PRENESENI MANJAK						
Prijenos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	9.855.199,59	10.400.091,77	10.400.091,77	10.400.091,77	105,53%	100,00%
Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti	5.154.624,71	7.940.189,69	7.940.189,69	7.940.189,69	154,04%	100,00%
Korekcija rezultata				21.808,25		
Neutrošena sredstva za prijenos u slijedeću godinu	4.700.574,88	2.459.902,08	2.459.902,08	2.459.902,08	52,33%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	**10.400.091,77**	**0,00**	**0,00**	**8.446.745,58**	**81,22%**	

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 31.12.2025.

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 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	**87.501.354,56**	**108.719.964,41**	**108.719.964,41**	**100.331.721,29**	**114,66%**	**92,28%**
61 Prihodi od poreza	**43.451.039,01**	**49.189.000,00**	**49.189.000,00**	**48.791.250,26**	**112,29%**	**99,19%**
611 Porez na dohodak	37.931.790,17			42.958.746,57	113,25%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	30.688.422,10			36.110.787,79	117,67%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.323.634,77			3.741.993,28	112,59%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.128.249,53			2.723.073,65	127,95%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	3.956.679,31			2.837.282,90	71,71%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.165.195,54			-2.454.391,05	113,36%	
613 Porezi na imovinu	4.753.029,66			4.997.521,56	105,14%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.542.041,09			1.529.854,65	99,21%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.210.988,57			3.467.666,91	107,99%	
614 Porezi na robu i usluge	766.219,18			834.982,13	108,97%	
6142 Porez na promet	759.598,55			833.930,94	109,79%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.620,63			1.051,19	15,88%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**23.301.294,13**	**36.871.544,73**	**36.871.544,73**	**29.715.058,50**	**127,53%**	**80,59%**
631 Pomoći od inozemnih vlada				180.142,08	0,00%	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				180.142,08	0,00%	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	94.190,81			381.901,61	405,46%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	34.190,81			362.715,08	1060,86%	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				19.186,53	0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	60.000,00				0,00%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.137.836,67			1.626.543,24	142,95%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.137.836,67			1.626.543,24	142,95%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	810.937,13			773.262,03	95,35%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	810.937,13			773.262,03	95,35%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja	861.820,62			793.462,67	92,07%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	646.395,56			555.987,74	86,01%	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	215.425,06			237.474,93	110,24%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.366.806,72			21.426.886,87	110,64%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.059.012,03			20.522.853,78	107,68%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	307.794,69			904.033,09	293,71%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.028.982,18			4.532.860,00	440,52%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	764.121,12			401.987,03	52,61%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	264.861,06			4.130.872,97	1559,64%	

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720,00				0,00%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	720,00				0,00%	
64 Prihodi od imovine	**4.503.613,39**	**4.432.050,00**	**4.432.050,00**	**4.372.390,61**	**97,09%**	**98,65%**
641 Prihodi od financijske imovine	328.232,64			298.975,29	91,09%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	324.109,64			294.597,90	90,89%	
6416 Prihodi od dividendi	4.123,00			4.377,39	106,17%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.175.380,75			4.073.415,32	97,56%	
6421 Naknade za koncesije	489.228,08			522.628,93	106,83%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.480.133,83			3.306.017,35	95,00%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	201.488,58			237.901,49	118,07%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.530,26			6.867,55	151,59%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**15.317.894,35**	**17.230.049,00**	**17.230.049,00**	**16.513.121,84**	**107,80%**	**95,84%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	651.761,67			637.680,73	97,84%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	97.794,24			140.388,21	143,55%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	553.967,43			497.292,52	89,77%	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.665.089,58			2.661.498,71	99,87%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	4.581,14			2.115,91	46,19%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.660.508,44			2.659.382,80	99,96%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	12.001.043,10			13.213.942,40	110,11%	
6531 Komunalni doprinosi	2.215.717,82			3.756.600,19	169,54%	
6532 Komunalne naknade	9.785.325,28			9.457.342,21	96,65%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	**625.600,79**	**772.520,68**	**772.520,68**	**728.564,44**	**116,46%**	**94,31%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	514.211,06			524.146,02	101,93%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950,12			268,00	28,21%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	513.260,94			523.878,02	102,07%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po prtestiranim jamstvima	111.389,73			204.418,42	183,52%	
6631 Tekuće donacije	59.369,87			133.427,43	224,74%	
6632 Kapitalne donacije	52.019,86			70.990,99	136,47%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**301.912,89**	**224.800,00**	**224.800,00**	**211.335,64**	**70,00%**	**94,01%**
681 Kazne i upravne mjere	297.999,14			194.019,13	65,11%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	246.423,60			160.173,61	65,00%	
6819 Ostale kazne	51.575,54			33.845,52	65,62%	
683 Ostali prihodi	3.913,75			17.316,51	442,45%	
6831 Ostali prihodi	3.913,75			17.316,51	442,45%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.953.065,36**	**1.034.965,00**	**1.034.965,00**	**1.072.630,41**	**54,92%**	**103,64%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**1.882.904,43**	**915.000,00**	**915.000,00**	**780.958,38**	**41,48%**	**85,35%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.882.904,43			780.958,38	41,48%	
7111 Zemljište	1.882.904,43			780.958,38	41,48%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**70.160,93**	**119.965,00**	**119.965,00**	**291.672,03**	**415,72%**	**243,13%**

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	69.710,93			285.900,03	410,12%	
7211 Stambeni objekti	68.539,09			33.860,59	49,40%	
7212 Poslovni objekti	1.171,84			252.039,44	21508,01%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	450,00			5.772,00	1282,67%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	450,00			5.772,00	1282,67%	
3 Rashodi poslovanja	**78.575.817,07**	**98.710.895,54**	**98.710.895,54**	**90.334.391,77**	**114,96%**	**91,51%**
31 Rashodi za zaposlene	**36.908.730,24**	**47.339.609,51**	**47.205.109,51**	**43.987.658,32**	**119,18%**	**93,18%**
311 Plaće (Bruto)	29.785.488,72			35.762.223,58	120,07%	
3111 Plaće za redovan rad	29.309.208,88			35.154.878,66	119,94%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	353.150,63			440.137,45	124,63%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	123.129,21			167.207,47	135,80%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.146.169,36			2.241.625,20	104,45%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.146.169,36			2.241.625,20	104,45%	
313 Doprinosi na plaće	4.977.072,16			5.983.809,54	120,23%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	168.173,57			195.886,94	116,48%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.808.898,40			5.787.922,60	120,36%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,19				0,00%	
32 Materijalni rashodi	**25.286.067,65**	**33.428.301,20**	**33.554.761,20**	**29.079.777,30**	**115,00%**	**86,66%**
321 Naknade troškova zaposlenima	990.383,40			1.042.856,98	105,30%	
3211 Službena putovanja	198.676,43			204.084,89	102,72%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	722.586,40			736.094,07	101,87%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.407,32			58.911,52	116,87%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	18.713,25			43.766,50	233,88%	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.614.333,82			3.926.943,13	108,65%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	430.261,91			472.290,25	109,77%	
3222 Materijal i sirovine	1.402.674,69			1.526.386,64	108,82%	
3223 Energija	1.492.795,69			1.642.973,65	110,06%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.469,31			102.674,32	98,28%	
3225 Sitni inventar i autogume	124.839,39			81.810,52	65,53%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59.292,83			100.807,75	170,02%	
323 Rashodi za usluge	18.460.310,40			22.150.177,99	119,99%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.518.112,29			2.963.992,13	117,71%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.855.349,03			2.499.987,01	134,74%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	373.885,86			324.805,81	86,87%	
3234 Komunalne usluge	10.593.353,92			12.720.637,81	120,08%	
3235 Zakupnine i najamnine	389.886,48			441.714,13	113,29%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	228.509,54			315.774,06	138,19%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.166.951,57			1.297.916,92	111,22%	
3238 Računalne usluge	433.353,89			442.590,07	102,13%	
3239 Ostale usluge	900.907,82			1.142.760,05	126,85%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.125,51			41.723,72	88,54%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.125,51			41.723,72	88,54%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.173.914,52			1.918.075,48	88,23%	

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	169.422,42			171.486,39	101,22%	
3292 Premije osiguranja	337.758,52			304.428,11	90,13%	
3293 Reprezentacija	60.389,62			73.112,40	121,07%	
3294 Članarine i norme	22.072,87			24.657,82	111,71%	
3295 Pristojbe i naknade	71.400,57			77.194,32	108,11%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	99,55			13,28	13,34%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.512.770,97			1.267.183,16	83,77%	
34 Financijski rashodi	**253.849,62**	**214.867,00**	**214.867,00**	**179.743,83**	**70,81%**	**83,65%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	199.799,02			106.554,81	53,33%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				368,76	0,00%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	199.799,02			106.186,05	53,15%	
343 Ostali financijski rashodi	54.050,60			73.189,02	135,41%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.782,87			73.126,29	138,54%	
3433 Zatezne kamate	1.267,73			62,73	4,95%	
35 Subvencije	**3.054.179,30**	**3.569.729,00**	**3.570.269,00**	**3.452.377,75**	**113,04%**	**96,70%**
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.107,00			155.000,00	173,95%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.107,00			155.000,00	173,95%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	2.965.072,30			3.297.377,75	111,21%	
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	42.008,44			57.211,90	136,19%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.772.879,07			3.082.477,33	111,17%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.184,79			157.688,52	105,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.170.429,85**	**1.640.456,00**	**1.640.456,00**	**1.610.179,55**	**137,57%**	**98,15%**
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	126.970,08			144.661,00	113,93%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	126.970,08			144.661,00	113,93%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.042.739,77			1.226.685,62	117,64%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	972.739,77			1.126.685,62	115,83%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00			100.000,00	142,86%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				238.832,93	0,00%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				238.832,93	0,00%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720,00				0,00%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	720,00				0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.458.155,97**	**1.879.732,56**	**1.879.732,56**	**1.605.078,51**	**110,08%**	**85,39%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.458.155,97			1.605.078,51	110,08%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	902.612,23			942.848,87	104,46%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	555.543,74			662.229,64	119,20%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**10.444.404,44**	**10.638.200,27**	**10.645.700,27**	**10.419.576,51**	**99,76%**	**97,88%**
381 Tekuće donacije	6.885.493,37			8.264.527,56	120,03%	
3811 Tekuće donacije u novcu	6.879.973,29			8.256.660,96	120,01%	
3812 Tekuće donacije u naravi	5.520,08			7.866,60	142,51%	

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 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	3.558.911,07			2.155.048,95	60,55%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.558.911,07			2.155.048,95	60,55%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.487.224,33**	**21.031.404,56**	**21.031.404,56**	**14.406.950,22**	**151,86%**	**68,50%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**1.073.432,76**	**508.355,00**	**508.355,00**	**294.334,26**	**27,42%**	**57,90%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.053.938,38			282.459,26	26,80%	
4111 Zemljište	1.053.938,38			282.459,26	26,80%	
412 Nematerijalna imovina	19.494,38			11.875,00	60,91%	
4123 Licence	5.790,00			11.875,00	205,09%	
4124 Ostala prava	8.454,38				0,00%	
4126 Ostala nematerijalna imovina	5.250,00				0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**7.535.006,08**	**20.141.066,36**	**20.141.066,36**	**13.811.696,19**	**183,30%**	**68,57%**
421 Građevinski objekti	4.809.684,29			11.870.990,21	246,81%	
4211 Stambeni objekti	798.386,28			486.354,87	60,92%	
4212 Poslovni objekti	1.414.710,20			6.721.597,74	475,12%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	290.532,09			1.996.397,99	687,15%	
4214 Ostali građevinski objekti	2.306.055,72			2.666.639,61	115,64%	
422 Postrojenja i oprema	1.770.390,40			1.205.689,42	68,10%	
4221 Uredska oprema i namještaj	421.143,57			373.142,27	88,60%	
4222 Komunikacijska oprema	9.239,33			15.091,53	163,34%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	540.128,85			325.470,60	60,26%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.805,00				0,00%	
4225 Instrumenti i uređaji	114,48			6.641,74	5801,66%	
4226 Sportska i glazbena oprema	988,16			21.501,51	2175,91%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	795.971,01			463.841,77	58,27%	
423 Prijevozna sredstva	80.147,16			26.525,00	33,10%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.147,16			26.525,00	33,10%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	267.038,49			312.519,66	117,03%	
4241 Knjige	267.038,49			312.519,66	117,03%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	607.745,74			395.971,90	65,15%	
4262 Ulaganja u računalne programe	835,00			40.353,75	4832,78%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	274.932,39			154.768,15	56,29%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	331.978,35			200.850,00	60,50%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**878.785,49**	**381.983,20**	**381.983,20**	**300.919,77**	**34,24%**	**78,78%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00			32.042,38	13,35%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00			32.042,38	13,35%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	304.721,88				0,00%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	304.721,88				0,00%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	334.063,61			268.877,39	80,49%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	334.063,61			268.877,39	80,49%	

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	**89.454.419,92**	**109.754.929,41**	**109.754.929,41**	**101.404.351,70**	**113,36%**	**92,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**46.858.251,05**	**52.728.722,00**	**52.728.722,00**	**52.154.313,02**	**111,30%**	**98,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.858.251,05	52.728.722,00	52.728.722,00	52.154.313,02	111,30%	98,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**360.349,62**	**402.060,00**	**402.060,00**	**344.790,73**	**95,68%**	**85,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	360.349,62	402.060,00	402.060,00	344.790,73	95,68%	85,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**15.725.701,14**	**17.430.900,00**	**17.430.900,00**	**16.807.085,22**	**106,88%**	**96,42%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.725.701,14	17.430.900,00	17.430.900,00	16.807.085,22	106,88%	96,42%
Izvor 5. POMOĆI	**24.413.090,45**	**37.862.322,73**	**37.862.322,73**	**30.805.488,58**	**126,18%**	**81,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI	24.413.090,45	37.862.322,73	37.862.322,73	30.805.488,58	126,18%	81,36%
Izvor 6. DONACIJE	**111.389,73**	**213.710,68**	**213.710,68**	**204.418,42**	**183,52%**	**95,65%**
Izvor 6.1. DONACIJE	111.389,73	213.710,68	213.710,68	204.418,42	183,52%	95,65%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**1.985.637,93**	**1.117.214,00**	**1.117.214,00**	**1.088.255,73**	**54,81%**	**97,41%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.985.637,93	1.117.214,00	1.117.214,00	1.088.255,73	54,81%	97,41%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**5.154.624,71**	**7.940.189,69**	**7.940.189,69**	**7.940.189,69**	**154,04%**	**100,00%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.270.000,00**	**4.836.238,24**	**4.836.238,24**	**4.836.238,24**	**213,05%**	**100,00%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.270.000,00	4.836.238,24	4.836.238,24	4.836.238,24	213,05%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	**4.639,16**	**38.240,79**	**38.240,79**	**38.240,79**	**824,30%**	**100,00%**
3.1. VLASTITI PRIHODI	4.639,16	38.240,79	38.240,79	38.240,79	824,30%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.196.264,34**	**2.691.500,34**	**2.691.500,34**	**2.691.500,34**	**122,55%**	**100,00%**
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.196.264,34	2.691.500,34	2.691.500,34	2.691.500,34	122,55%	100,00%
5. POMOĆI	**366.719,78**	**194.603,08**	**194.603,08**	**194.603,08**	**53,07%**	**100,00%**
5.1. POMOĆI	366.719,78	194.603,08	194.603,08	194.603,08	53,07%	100,00%
6. DONACIJE	**4.639,03**	**9.427,82**	**9.427,82**	**9.427,82**	**203,23%**	**100,00%**
6.1. DONACIJE	4.639,03	9.427,82	9.427,82	9.427,82	203,23%	100,00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**312.362,40**	**170.179,42**	**170.179,42**	**170.179,42**	**54,48%**	**100,00%**
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	312.362,40	170.179,42	170.179,42	170.179,42	54,48%	100,00%

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	**88.063.041,40**	**119.742.300,10**	**119.742.300,10**	**104.741.341,99**	**118,94%**	**87,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**45.415.056,10**	**57.172.634,24**	**57.172.634,24**	**51.275.599,09**	**112,90%**	**89,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.415.056,10	57.172.634,24	57.172.634,24	51.275.599,09	112,90%	89,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**326.747,99**	**440.300,79**	**440.300,79**	**324.239,11**	**99,23%**	**73,64%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	326.747,99	440.300,79	440.300,79	324.239,11	99,23%	73,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**15.282.291,08**	**20.122.400,34**	**20.122.400,34**	**16.803.739,42**	**109,96%**	**83,51%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.282.291,08	20.122.400,34	20.122.400,34	16.803.739,42	109,96%	83,51%
Izvor 5. POMOĆI	**25.876.084,29**	**38.056.925,81**	**38.056.925,81**	**33.729.949,34**	**130,35%**	**88,63%**
Izvor 5.1. POMOĆI	25.876.084,29	38.056.925,81	38.056.925,81	33.729.949,34	130,35%	88,63%
Izvor 6. DONACIJE	**106.600,94**	**223.138,50**	**223.138,50**	**181.982,54**	**170,71%**	**81,56%**
Izvor 6.1. DONACIJE	106.600,94	223.138,50	223.138,50	181.982,54	170,71%	81,56%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**1.056.261,00**	**1.287.393,42**	**1.287.393,42**	**671.090,76**	**63,53%**	**52,13%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.056.261,00	1.287.393,42	1.287.393,42	671.090,76	63,53%	52,13%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**2.439.507,00**	**2.439.507,00**	**1.754.741,73**	**0,00%**	**71,93%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.439.507,00	2.439.507,00	1.754.741,73	0,00%	71,93%

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**88.063.041,40**	**119.742.300,10**	**119.742.300,10**	**104.741.341,99**	**118,94%**	**87,47%**
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	**9.582.602,25**	**12.243.199,92**	**12.108.699,92**	**10.420.505,89**	**108,74%**	**86,06%**
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.225.393,35	11.740.302,88	11.605.802,88	10.082.098,65	109,29%	86,87%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	357.208,90	502.897,04	502.897,04	338.407,24	94,74%	67,29%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	**3.907.883,04**	**5.370.685,00**	**5.370.685,00**	**4.319.165,51**	**110,52%**	**80,42%**
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.816.362,08	5.257.285,00	5.257.285,00	4.252.772,56	111,44%	80,89%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	91.520,96	113.400,00	113.400,00	66.392,95	72,54%	58,55%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	**2.636.508,77**	**8.611.298,00**	**8.611.298,00**	**5.427.568,75**	**205,86%**	**63,03%**
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	11.444,48	23.810,00	23.810,00	13.349,99	116,65%	56,07%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.367.936,67	8.290.488,00	8.290.488,00	5.158.911,80	217,87%	62,23%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	257.127,62	297.000,00	297.000,00	255.306,96	99,29%	85,96%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	**1.818.672,98**	**1.029.098,35**	**1.029.098,35**	**849.567,32**	**46,71%**	**82,55%**
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	784.434,43	164.599,00	164.599,00	149.887,21	19,11%	91,06%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.034.238,55	864.499,35	864.499,35	699.680,11	67,65%	80,93%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**18.015.726,19**	**23.768.003,72**	**23.895.003,72**	**21.506.951,06**	**119,38%**	**90,01%**
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	22.309,08	42.000,00	42.000,00	40.300,00	180,64%	95,95%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.652.368,97	4.788.553,63	4.789.093,63	3.635.728,24	220,03%	75,92%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.638.051,27	1.415.175,19	1.415.175,19	1.355.094,88	82,73%	95,75%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.702.996,87	17.522.274,90	17.648.734,90	16.475.827,94	112,06%	93,35%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	**403.679,16**	**726.618,00**	**726.618,00**	**616.934,88**	**152,83%**	**84,90%**
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	403.679,16	726.618,00	726.618,00	616.934,88	152,83%	84,90%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	**11.248.590,50**	**11.619.571,18**	**11.627.071,18**	**11.023.738,39**	**98,00%**	**94,81%**
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.989.782,64	4.786.258,00	4.786.258,00	4.784.291,95	95,88%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.553.172,73	6.455.091,18	6.455.091,18	5.858.212,62	105,49%	90,75%

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024 1	Rebalans 2025 2	Tekući plan 2025 3	Izvršenje 2025 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	705.635,13	378.222,00	385.722,00	381.233,82	54,03%	98,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	**36.657.355,13**	**50.742.170,09**	**50.742.170,09**	**45.290.417,44**	**123,55%**	**89,26%**
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.434.612,95	47.775.888,59	47.775.888,59	42.848.680,20	124,43%	89,69%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	136.040,00	251.250,00	251.250,00	251.100,00	184,58%	99,94%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.624.657,50	2.262.771,50	2.262.771,50	1.738.378,87	107,00%	76,83%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	462.044,68	452.260,00	452.260,00	452.258,37	97,88%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**3.792.023,38**	**5.631.655,84**	**5.631.655,84**	**5.286.492,75**	**139,41%**	**93,87%**
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.792.023,38	5.631.655,84	5.631.655,84	5.286.492,75	139,41%	93,87%

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 31.12.2025.

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024	Rebalans 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		**2.548.781,00**	**2.548.781,00**	**1.863.242,89**		**73,10%**
83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**		**100,00%**
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				109.274,00		
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				109.274,00		
84 Primici od zaduživanja		**2.439.507,00**	**2.439.507,00**	**1.753.968,89**		**71,90%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.753.968,89		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.753.968,89		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**846.486,34**	**501.600,00**	**501.600,00**	**501.407,04**	**59,23%**	**99,96%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**846.486,34**	**501.600,00**	**501.600,00**	**501.407,04**	**59,23%**	**99,96%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	501.407,04			501.407,04	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	501.407,04			501.407,04	100,00%	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	345.079,30					
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	345.079,30					

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Razred/skupina i Naziv	Izvršenje 2024.	Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		**2.548.781,00**	**2.548.781,00**	**1.863.242,89**		**73,10%**
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**2.548.781,00**	**2.548.781,00**	**1.863.242,89**		**73,10%**
8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.439.507,00	2.439.507,00	1.753.968,89		71,90%
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		109.274,00	109.274,00	109.274,00		100,00%
UKUPNI IZDACI	**846.486,34**	**501.600,00**	**501.600,00**	**501.407,04**	**59,23%**	**99,96%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**392.326,00**	**392.326,00**	**392.133,04**		**99,95%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		392.326,00	392.326,00	392.133,04		99,95%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	**846.486,34**					
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	846.486,34					
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**		**100,00%**
8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		109.274,00	109.274,00	109.274,00		100,00%

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

Ostvareni primici od zaduživanja

U 2025. godini Gradsko vijeće Grada Pula - Pola donijelo je tri Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada za realizaciju slijedećih investicija:

K305104 Kupalište Stoja u iznosu od 2.754.320,00 EUR.

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

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

Vlada RH dala je 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).

Grad Pula - Pola ostvario je primitke od zaduživanja za realizaciju kapitalnog projekta Kupalište Stoja u iznosu od 1.373.968,89 EUR te primitke od prodaje poslovnih udjela u iznosu od 109.274,00 EUR. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula ostvario je primitke od zaduživanja za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula u iznosu od 380.000,00 EUR.

Ostvareni primici

Konto	Naziv	Kreditna institucija	Opis	2024	2025	%
832120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	Općina Marčana	Prijenos poslovnog udjela Pulapromet d.o.o.	0,00	109.274,00	-
		UKUPNO		**0,00**	**109.274,00**	**-**

Konto	Naziv	Kreditna institucija	Opis	2024	2025	%
84432	Primici od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Kupalište Stoja	0,00	1.373.968,89	-
		UKUPNO		**0,00**	**1.373.968,89**	**-**

Konto	Naziv	Kreditna institucija	Opis	2024	2025	%
84432	Primici od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	Zagrebačka banka d.d.	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	380.000,00	-
		UKUPNO		**0,00**	**380.000,00**	**-**

Izvršeni izdaci po kreditima

Konto	Naziv		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	226.448,52	226.448,52	100,00
		UKUPNO		**226.448,52**	**226.448,52**	**100,00**

Konto	Naziv		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	274.958,52	274.958,52	100,00
		UKUPNO		**274.958,52**	**274.958,52**	**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 105.242.749,03 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 31.12.2025.

	Šifra	Naziv	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	**120.243.900,10**	**120.243.900,10**	**105.242.749,03**	**87,52%**
Razdjel	**100**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
Glava	*10001*	*SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*1.082.534,49*	*1.082.534,49*	*1.058.542,20*	*97,78%*
		UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU				
Razdjel	**200**	**SAMOUPRAVU**	**4.935.027,79**	**4.935.027,79**	**4.743.152,66**	**96,11%**
		UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU				
Glava	*20001*	*SAMOUPRAVU*	*1.960.414,69*	*1.960.414,69*	*1.894.925,84*	*96,66%*
Glava	*20002*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*19.325,47*	*19.325,47*	*19.256,13*	*99,64%*
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	778,20	778,20	778,20	100,00%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	369,96	369,96	369,96	100,00%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	68,87	68,87	68,87	100,00%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	2.346,97	2.346,97	2.346,97	100,00%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	508,01	508,01	508,01	100,00%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.413,28	2.413,28	2.413,28	100,00%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	911,09	911,09	843,41	92,57%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	960,66	960,66	960,66	100,00%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.353,55	4.353,55	4.351,89	99,96%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	2.361,79	2.361,79	2.361,79	100,00%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	572,93	572,93	572,93	100,00%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	249,26	249,26	249,26	100,00%
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.763,99	1.763,99	1.763,99	100,00%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	618,03	618,03	618,03	100,00%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	680,58	680,58	680,58	100,00%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	368,30	368,30	368,30	100,00%
Glava	*20003*	*NACIONALNE MANJINE*	*21.377,63*	*21.377,63*	*21.377,61*	*100,00%*
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.237,27	4.237,27	4.237,27	100,00%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.253,97	2.253,97	2.253,95	100,00%

	Šifra	Naziv	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.161,92	2.161,92	2.161,92	100,00%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.014,54	2.014,54	2.014,54	100,00%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	541,27	541,27	541,27	100,00%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	611,06	611,06	611,06	100,00%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.001,48	5.001,48	5.001,48	100,00%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.556,12	4.556,12	4.556,12	100,00%
Glava	*20004*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA*	*2.933.910,00*	*2.933.910,00*	*2.807.593,08*	*95,69%*
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.933.910,00	2.933.910,00	2.807.593,08	95,69%
Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**2.967.747,02**	**2.913.747,02**	**2.837.625,86**	**97,39%**
Glava	*30001*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA*	*2.967.747,02*	*2.913.747,02*	*2.837.625,86*	*97,39%*
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**23.612.480,89**	**23.559.480,89**	**22.282.091,41**	**94,58%**
Glava	*40001*	*UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE*	*23.612.480,89*	*23.559.480,89*	*22.282.091,41*	*94,58%*
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**2.188.500,00**	**2.178.500,00**	**2.126.585,69**	**97,62%**
Glava	*50001*	*UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE*	*2.188.500,00*	*2.178.500,00*	*2.126.585,69*	*97,62%*
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**38.066.790,12**	**38.059.290,12**	**37.064.322,27**	**97,39%**
Glava	*60001*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT*	*9.628.660,37*	*9.621.160,37*	*9.565.038,17*	*99,42%*
Glava	*60002*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*19.946.710,93*	*19.946.710,93*	*19.209.085,31*	*96,30%*
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.037.982,00	2.037.982,00	1.981.547,52	97,23%
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	1.413.957,86	1.413.957,86	1.386.442,36	98,05%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	1.486.049,48	1.486.049,48	1.351.682,38	90,96%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.081.050,55	2.081.050,55	1.809.502,32	86,95%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.299.226,00	1.299.226,00	1.279.568,38	98,49%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	1.798.258,11	1.798.258,11	1.781.351,13	99,06%

	Šifra	Naziv	Rebalans 2025	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/2
			1	2	3	4
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.085.018,81	2.085.018,81	2.052.360,77	98,43%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.445.074,00	1.445.074,00	1.360.459,34	94,14%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	1.821.187,75	1.821.187,75	1.775.831,70	97,51%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	1.979.929,49	1.979.929,49	1.976.753,56	99,84%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.332.066,88	2.332.066,88	2.286.675,85	98,05%
Glava	*60003*	*DJEČJI VRTIĆI*	*7.192.876,04*	*7.192.876,04*	*7.001.455,63*	*97,34%*
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	1.010.690,63	1.010.690,63	982.613,83	97,22%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	3.023.735,00	3.023.735,00	2.945.558,45	97,41%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.158.450,41	3.158.450,41	3.073.283,35	97,30%
Glava	*60004*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*1.298.542,78*	*1.298.542,78*	*1.288.743,16*	*99,25%*
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.298.542,78	1.298.542,78	1.288.743,16	99,25%
Razdjel	**700**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**4.466.238,88**	**4.456.238,88**	**4.420.103,88**	**99,19%**
Glava	*70001*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU*	*2.385.151,70*	*2.375.151,70*	*2.372.491,26*	*99,89%*
Glava	*70002*	*USTANOVE U KULTURI*	*2.081.087,18*	*2.081.087,18*	*2.047.612,62*	*98,39%*
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	996.637,38	996.637,38	972.252,60	97,55%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.084.449,80	1.084.449,80	1.075.360,02	99,16%
Razdjel	**800**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
Glava	*80001*	*SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*46.280,00*	*46.280,00*	*45.616,13*	*98,57%*
Razdjel	**101**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**527.970,51**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07%**
Glava	*10101*	*SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*527.970,51*	*528.510,51*	*333.310,74*	*63,07%*
Razdjel	**102**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**	**4.474.284,33**	**4.474.284,33**	**2.385.340,32**	**53,31%**
Glava	*10201*	*UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU*	*2.478.890,44*	*2.478.890,44*	*1.270.651,36*	*51,26%*
Glava	*10202*	*MJESNA SAMOUPRAVA*	*40.803,89*	*40.803,89*	*38.294,48*	*93,85%*
Proračunski korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.875,80	1.875,80	1.874,68	99,94%
Proračunski korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.784,04	3.784,04	4.031,41	106,54%
Proračunski korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.585,13	2.585,13	2.567,73	99,33%
Proračunski korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC	2.807,03	2.807,03	2.807,02	100,00%
Proračunski korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	2.675,99	2.675,99	2.843,91	106,28%
Proračunski korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.740,72	2.740,72	2.095,66	76,46%
Proračunski korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	2.578,27	2.578,27	2.501,29	97,01%
Proračunski korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	1.693,34	1.693,34	1.690,60	99,84%
Proračunski korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	2.300,45	2.300,45	1.656,44	72,01%
Proračunski korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	4.692,21	4.692,21	3.427,30	73,04%
Proračunski korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.081,07	2.081,07	2.079,11	99,91%
Proračunski korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.404,74	2.404,74	2.402,33	99,90%

	Šifra	Naziv	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Proračunski korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	890,01	890,01	882,26	99,13%
Proračunski korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.035,97	3.035,97	3.191,47	105,12%
Proračunski korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.373,42	2.373,42	1.964,00	82,75%
Proračunski korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.285,70	2.285,70	2.279,27	99,72%
Glava	*10203*	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA*	*1.954.590,00*	*1.954.590,00*	*1.076.394,48*	*55,07%*
Proračunski korisnik	34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.954.590,00	1.954.590,00	1.076.394,48	55,07%
Razdjel	**103**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**	**880.240,98**	**880.240,98**	**721.628,60**	**81,98%**
Glava	*10301*	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO*	*880.240,98*	*880.240,98*	*721.628,60*	*81,98%*
Razdjel	**104**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.091.920,00**	**1.091.920,00**	**598.055,98**	**54,77%**
Glava	*10401*	*UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA*	*1.091.920,00*	*1.091.920,00*	*598.055,98*	*54,77%*
Razdjel	**105**	**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU**	**14.344.396,20**	**14.470.856,20**	**9.205.211,47**	**63,61%**
Glava	*10501*	*UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU*	*14.344.396,20*	*14.470.856,20*	*9.205.211,47*	*63,61%*
Razdjel	**106**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE**	**18.857.869,81**	**18.865.369,81**	**15.468.150,57**	**81,99%**
Glava	*10601*	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE*	*4.220.093,15*	*4.227.593,15*	*3.802.933,42*	*89,96%*
Glava	*10602*	*OSNOVNE ŠKOLE*	*9.326.879,12*	*9.326.879,12*	*7.144.016,99*	*76,60%*
Proračunski korisnik	10887	OŠ ŠIJANA PULA	913.683,82	913.683,82	749.138,53	81,99%
Proračunski korisnik	10895	OŠ STOJA PULA	589.429,14	589.429,14	492.922,11	83,63%
Proračunski korisnik	10900	OŠ CENTAR PULA	753.854,04	753.854,04	454.310,41	60,27%
Proračunski korisnik	10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.107.804,00	1.107.804,00	665.510,68	60,07%
Proračunski korisnik	10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	590.934,33	590.934,33	483.921,18	81,89%
Proračunski korisnik	10934	OŠ KAŠTANJER PULA	1.042.644,00	1.042.644,00	712.201,10	68,31%
Proračunski korisnik	10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	841.393,00	841.393,00	765.762,35	91,01%
Proračunski korisnik	10959	OŠ MONTE ZARO PULA	661.603,52	661.603,52	453.987,34	68,62%
Proračunski korisnik	10967	OŠ VERUDA PULA	905.633,35	905.633,35	673.016,26	74,31%
Proračunski korisnik	10975	OŠ VELI VRH PULA	961.252,70	961.252,70	826.839,49	86,02%
Proračunski korisnik	11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	864.574,02	864.574,02	816.148,15	94,40%
Glava	*10603*	*DJEČJI VRTIĆI*	*3.733.414,00*	*3.733.414,00*	*3.119.902,84*	*83,57%*
Proračunski korisnik	34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	533.326,00	533.326,00	379.672,72	71,19%
Proračunski korisnik	34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.518.588,00	1.518.588,00	1.244.136,31	81,93%
Proračunski korisnik	49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.681.500,00	1.681.500,00	1.496.093,81	88,97%

	Šifra	Naziv	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Glava	*10604*	*USTANOVE U SOCIJALI*	*1.577.483,54*	*1.577.483,54*	*1.401.297,32*	*88,83%*
Proračunski korisnik	35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.577.483,54	1.577.483,54	1.401.297,32	88,83%
Razdjel	**107**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO**	**2.447.319,08**	**2.447.319,08**	**1.847.964,25**	**75,51%**
Glava	*10701*	*UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO*	*771.790,46*	*771.790,46*	*638.606,63*	*82,74%*
Glava	*10702*	*USTANOVE U KULTURI*	*1.648.906,25*	*1.648.906,25*	*1.184.125,80*	*71,81%*
Proračunski korisnik	34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	884.245,82	884.245,82	592.863,99	67,05%
Proračunski korisnik	34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	764.660,43	764.660,43	591.261,81	77,32%
Glava	*10703*	*NACIONALNE MANJINE*	*26.622,37*	*26.622,37*	*25.231,82*	*94,78%*
Proračunski korisnik	35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.762,73	1.762,73	1.703,78	96,66%
Proračunski korisnik	35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.746,03	3.746,03	3.617,88	96,58%
Proračunski korisnik	35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.838,08	3.838,08	3.599,08	93,77%
Proračunski korisnik	35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.985,46	3.985,46	3.850,37	96,61%
Proračunski korisnik	35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.458,73	5.458,73	5.216,77	95,57%
Proračunski korisnik	35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.388,94	5.388,94	4.817,78	89,40%
Proračunski korisnik	35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	998,52	998,52	994,79	99,63%
Proračunski korisnik	35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.443,88	1.443,88	1.431,37	99,13%
Razdjel	**108**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
Glava	*10801*	*SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*37.833,00*	*37.833,00*	*14.705,00*	*38,87%*
Razdjel	**109**	**SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**68.362,00**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03%**
Glava	*10901*	*SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA*	*68.362,00*	*68.362,00*	*44.452,94*	*65,03%*
Razdjel	**110**	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE**	**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
Glava	*11001*	*SLUŽBA ZA ZASTUPANJE*	*148.105,00*	*148.105,00*	*45.889,06*	*30,98%*

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**120.243.900,10**	**120.243.900,10**	**105.242.749,03**	**87,52%**
RAZDJEL 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
GLAVA 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.082.534,49**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78%**
A101001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**597.950,00**	**597.950,00**	**588.813,62**	**98,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**597.950,00**	**597.950,00**	**588.813,62**	**98,47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**597.950,00**	**597.950,00**	**588.813,62**	**98,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**584.300,00**	**584.300,00**	**576.498,69**	**98,66%**
3111	Plaće za redovan rad			474.089,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.441,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.967,70	
32	**Materijalni rashodi**	**13.650,00**	**13.650,00**	**12.314,93**	**90,22%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.466,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.848,69	
A101002	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**226.465,00**	**226.465,00**	**213.153,32**	**94,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**226.465,00**	**226.465,00**	**213.153,32**	**94,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**226.465,00**	**226.465,00**	**213.153,32**	**94,12%**
32	**Materijalni rashodi**	**215.200,00**	**215.200,00**	**206.513,32**	**95,96%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.224,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61.075,90	
3235	Zakupnine i najamnine			11.671,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.319,41	
3239	Ostale usluge			29.133,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.067,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.166,13	
3293	Reprezentacija			16.043,93	
3295	Pristojbe i naknade			414,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.396,38	
35	**Subvencije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**70,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.500,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.425,00**	**5.425,00**	**2.300,00**	**42,40%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.300,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**840,00**	**840,00**	**840,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			840,00	
A101004	**Aktivnost: Potpore medijima**	**59.999,49**	**59.999,49**	**59.999,49**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.999,49**	**59.999,49**	**59.999,49**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.999,49**	**59.999,49**	**59.999,49**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**53.864,55**	**53.864,55**	**53.864,55**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.264,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.600,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**6.134,94**	**6.134,94**	**6.134,94**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.134,94	
A101005	**Aktivnost: Gradske manifestacije**	**178.445,00**	**178.445,00**	**178.419,12**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**178.445,00**	**178.445,00**	**178.419,12**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**178.445,00**	**178.445,00**	**178.419,12**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**178.445,00**	**178.445,00**	**178.419,12**	**99,99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.596,75	
3293	Reprezentacija			7.844,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.978,27	
A101006	**Aktivnost: Standardi kvalitete**	**19.675,00**	**19.675,00**	**18.156,65**	**92,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.675,00**	**19.675,00**	**18.156,65**	**92,28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.675,00**	**19.675,00**	**18.156,65**	**92,28%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.675,00**	**19.675,00**	**18.156,65**	**92,28%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.675,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.481,65	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**4.935.027,79**	**4.935.027,79**	**4.743.152,66**	**96,11%**
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		**1.960.414,69**	**1.960.414,69**	**1.894.925,84**	**96,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.881.464,69**	**1.881.464,69**	**1.816.032,03**	**96,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.881.464,69**	**1.881.464,69**	**1.816.032,03**	**96,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.600,00**	**7.600,00**	**7.545,73**	**99,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.600,00**	**7.600,00**	**7.545,73**	**99,29%**
Izvor 5. POMOĆI		**71.350,00**	**71.350,00**	**71.348,08**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**71.350,00**	**71.350,00**	**71.348,08**	**100,00%**
2010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.236.742,25**	**1.236.742,25**	**1.185.531,46**	**95,86%**
A201001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.174.950,00**	**1.174.950,00**	**1.123.739,21**	**95,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.103.600,00**	**1.103.600,00**	**1.052.391,13**	**95,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.103.600,00**	**1.103.600,00**	**1.052.391,13**	**95,36%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**758.000,00**	**758.000,00**	**734.433,23**	**96,89%**
3111	Plaće za redovan rad			591.952,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.619,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.861,46	
32	**Materijalni rashodi**	**345.600,00**	**345.600,00**	**317.957,90**	**92,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.736,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.631,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.055,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.267,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			531,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.236,56	
3239	Ostale usluge			112.236,84	
3293	Reprezentacija			612,28	
3295	Pristojbe i naknade			11.963,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.687,45	
Izvor 5. POMOĆI		**71.350,00**	**71.350,00**	**71.348,08**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**71.350,00**	**71.350,00**	**71.348,08**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**71.350,00**	**71.350,00**	**71.348,08**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.348,08	
A201002	**Aktivnost: Političke stranke**	**61.792,25**	**61.792,25**	**61.792,25**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.792,25**	**61.792,25**	**61.792,25**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.792,25**	**61.792,25**	**61.792,25**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**61.792,25**	**61.792,25**	**61.792,25**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			61.792,25	
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**61.800,00**	**61.800,00**	**58.672,14**	**94,94%**
A203001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**61.800,00**	**61.800,00**	**58.672,14**	**94,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.800,00**	**61.800,00**	**58.672,14**	**94,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.800,00**	**61.800,00**	**58.672,14**	**94,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**61.800,00**	**61.800,00**	**58.672,14**	**94,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,30	
3223	Energija			12.090,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.353,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300,00	
3234	Komunalne usluge			4.258,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.519,98	
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**15.764,32**	**15.764,32**	**15.764,32**	**100,00%**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**15.764,32**	**15.764,32**	**15.764,32**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.764,32**	**15.764,32**	**15.764,32**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.764,32**	**15.764,32**	**15.764,32**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.764,32**	**15.764,32**	**15.764,32**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.764,32	
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**496.617,85**	**496.617,85**	**485.469,65**	**97,76%**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**276.588,00**	**276.588,00**	**276.588,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**276.588,00**	**276.588,00**	**276.588,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**276.588,00**	**276.588,00**	**276.588,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**276.588,00**	**276.588,00**	**276.588,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			276.588,00	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**9.460,00**	**9.460,00**	**9.360,26**	**98,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.460,00**	**9.460,00**	**9.360,26**	**98,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.460,00**	**9.460,00**	**9.360,26**	**98,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.460,00**	**9.460,00**	**9.360,26**	**98,95%**
3223	Energija			2.469,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.551,34	
3234	Komunalne usluge			338,97	
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**14.999,85**	**14.999,85**	**14.999,85**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.999,85**	**14.999,85**	**14.999,85**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.999,85**	**14.999,85**	**14.999,85**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**14.999,85**	**14.999,85**	**14.999,85**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.999,85	
A205007	**Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane**	**83.970,00**	**83.970,00**	**82.442,46**	**98,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**83.970,00**	**83.970,00**	**82.442,46**	**98,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**83.970,00**	**83.970,00**	**82.442,46**	**98,18%**
32	**Materijalni rashodi**	**83.970,00**	**83.970,00**	**82.442,46**	**98,18%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			469,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.627,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.346,01	
A205008	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva**	**111.600,00**	**111.600,00**	**102.079,08**	**91,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.000,00**	**104.000,00**	**94.533,35**	**90,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**104.000,00**	**104.000,00**	**94.533,35**	**90,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**104.000,00**	**104.000,00**	**94.533,35**	**90,90%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.801,32	
3238	Računalne usluge			32.602,44	
3239	Ostale usluge			17.954,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.175,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.600,00**	**7.600,00**	**7.545,73**	**99,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.600,00**	**7.600,00**	**7.545,73**	**99,29%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.545,73**	**99,29%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.545,73	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**149.490,27**	**149.490,27**	**149.488,27**	**100,00%**
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**149.490,27**	**149.490,27**	**149.488,27**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.490,27**	**149.490,27**	**149.488,27**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.490,27**	**149.490,27**	**149.488,27**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.994,75**	**2.994,75**	**2.994,75**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.994,75	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**146.495,52**	**146.495,52**	**146.493,52**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			146.493,52	
GLAVA 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		**19.325,47**	**19.325,47**	**19.256,13**	**99,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.611,62**	**13.611,62**	**13.542,28**	**99,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.611,62**	**13.611,62**	**13.542,28**	**99,49%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.683,85**	**3.683,85**	**3.683,85**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.683,85**	**3.683,85**	**3.683,85**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**778,20**	**778,20**	**778,20**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			778,20	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**369,96**	**369,96**	**369,96**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			369,96	
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**68,87**	**68,87**	**68,87**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,28	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		**2.346,97**	**2.346,97**	**2.346,97**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**316,97**	**316,97**	**316,97**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**316,97**	**316,97**	**316,97**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.346,97**	**2.346,97**	**2.346,97**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.346,97**	**2.346,97**	**2.346,97**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**316,97**	**316,97**	**316,97**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**316,97**	**316,97**	**316,97**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**316,97**	**316,97**	**316,97**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183,97	
Izvor 6. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.030,00	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**508,01**	**508,01**	**508,01**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			508,01	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**2.413,28**	**2.413,28**	**2.413,28**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.013,28**	**2.013,28**	**2.013,28**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.013,28**	**2.013,28**	**2.013,28**	**100,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.413,28**	**2.413,28**	**2.413,28**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.413,28**	**2.413,28**	**2.413,28**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.013,28**	**2.013,28**	**2.013,28**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.013,28**	**2.013,28**	**2.013,28**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.013,28**	**2.013,28**	**2.013,28**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.013,28	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**911,09**	**911,09**	**843,41**	**92,57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			843,41	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**960,66**	**960,66**	**960,66**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,66	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**4.353,55**	**4.353,55**	**4.351,89**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069,70**	**1.069,70**	**1.068,04**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069,70**	**1.069,70**	**1.068,04**	**99,84%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.283,85**	**3.283,85**	**3.283,85**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.283,85**	**3.283,85**	**3.283,85**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.353,55**	**4.353,55**	**4.351,89**	**99,96%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.353,55**	**4.353,55**	**4.351,89**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069,70**	**1.069,70**	**1.068,04**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.069,70**	**1.069,70**	**1.068,04**	**99,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.069,70**	**1.069,70**	**1.068,04**	**99,84%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			173,25	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			894,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.283,85**	**3.283,85**	**3.283,85**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.283,85**	**3.283,85**	**3.283,85**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.283,85**	**3.283,85**	**3.283,85**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.721,35	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.361,79**	**2.361,79**	**2.361,79**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.361,79	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**572,93**	**572,93**	**572,93**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			572,93	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**249,26**	**249,26**	**249,26**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249,26	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.763,99**	**1.763,99**	**1.763,99**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.763,99	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**618,03**	**618,03**	**618,03**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			618,03	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**680,58**	**680,58**	**680,58**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			680,58	
PROR. KORISNIK 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**368,30**	**368,30**	**368,30**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,30	
GLAVA 20003 NACIONALNE MANJINE		**21.377,63**	**21.377,63**	**21.377,61**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.377,63**	**21.377,63**	**21.377,61**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.377,63**	**21.377,63**	**21.377,61**	**100,00%**
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.237,27**	**4.237,27**	**4.237,27**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
3234	Komunalne usluge			182,80	
3293	Reprezentacija			2.392,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.561,62	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.253,97**	**2.253,97**	**2.253,95**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.558,97**	**1.558,97**	**1.558,97**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			43,00	
3223	Energija			128,96	
3234	Komunalne usluge			105,99	
3293	Reprezentacija			1.144,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136,62	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**695,00**	**695,00**	**694,98**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			694,98	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.161,92**	**2.161,92**	**2.161,92**	**100,00%**
3223	Energija			320,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.384,23	
3234	Komunalne usluge			170,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			286,20	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.014,54**	**2.014,54**	**2.014,54**	**100,00%**
3223	Energija			724,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			388,29	
3234	Komunalne usluge			207,91	
3293	Reprezentacija			678,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,94	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**541,27**	**541,27**	**541,27**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			143,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			386,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11,62	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**611,06**	**611,06**	**611,06**	**100,00%**
3223	Energija			91,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			420,00	
3234	Komunalne usluge			86,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,28	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.001,48**	**5.001,48**	**5.001,48**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			600,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			294,64	
3293	Reprezentacija			2.696,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.410,78	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.556,12**	**4.556,12**	**4.556,12**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			762,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			533,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			593,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310,00	
3235	Zakupnine i najamnine			637,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.719,76	
GLAVA 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**2.933.910,00**	**2.933.910,00**	**2.807.593,08**	**95,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
Izvor 6. DONACIJE		**57.000,00**	**57.000,00**	**37.849,34**	**66,40%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**57.000,00**	**57.000,00**	**37.849,34**	**66,40%**
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**2.933.910,00**	**2.933.910,00**	**2.807.593,08**	**95,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
Izvor 6. DONACIJE		**57.000,00**	**57.000,00**	**37.849,34**	**66,40%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6.1. DONACIJE		**57.000,00**	**57.000,00**	**37.849,34**	**66,40%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**2.933.910,00**	**2.933.910,00**	**2.807.593,08**	**95,69%**
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**2.877.910,00**	**2.877.910,00**	**2.770.661,74**	**96,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.237.466,00**	**1.237.466,00**	**1.210.334,64**	**97,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.142.900,00**	**1.142.900,00**	**1.124.947,98**	**98,43%**
3111	Plaće za redovan rad			639.441,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			79.122,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			115.002,22	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			97.785,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.596,98	
32	**Materijalni rashodi**	**92.498,00**	**92.498,00**	**83.423,88**	**90,19%**
3211	Službena putovanja			1.197,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.286,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.048,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.210,76	
3223	Energija			10.190,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.280,06	
3225	Sitni inventar i autogume			6.684,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.450,94	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.156,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.338,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			4.419,96	
3235	Zakupnine i najamnine			616,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.044,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.716,94	
3238	Računalne usluge			4.146,06	
3239	Ostale usluge			5.221,99	
3292	Premije osiguranja			20.062,91	
3293	Reprezentacija			239,39	
3294	Članarine i norme			53,08	
3295	Pristojbe i naknade			476,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,70	
34	**Financijski rashodi**	**21,00**	**21,00**	**0,72**	**3,43%**
3433	Zatezne kamate			0,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.047,00**	**2.047,00**	**1.962,06**	**95,85%**
4221	Uredska oprema i namještaj			780,81	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			681,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**29.100,00**	**29.100,00**	**28.574,35**	**98,19%**
3223	Energija			14.242,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.866,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.999,77	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			58,19	
3239	Ostale usluge			3.407,50	
Izvor 5. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.610.344,00**	**1.610.344,00**	**1.530.834,75**	**95,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.509.800,00**	**1.509.800,00**	**1.434.629,39**	**95,02%**
3111	Plaće za redovan rad			1.207.673,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.353,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.145,56	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			45.538,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.918,63	
32	**Materijalni rashodi**	**99.612,00**	**99.612,00**	**95.303,22**	**95,67%**
3211	Službena putovanja			521,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.677,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			510,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.341,41	
3223	Energija			5.051,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			547,30	
3225	Sitni inventar i autogume			2.697,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.020,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.384,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.316,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134,75	
3234	Komunalne usluge			2.188,90	
3235	Zakupnine i najamnine			131,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			432,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			712,04	
3238	Računalne usluge			1.850,72	
3239	Ostale usluge			2.280,80	
3292	Premije osiguranja			24.082,49	
3293	Reprezentacija			108,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3295	Pristojbe i naknade			192,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,70	
34	**Financijski rashodi**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**923,00**	**923,00**	**902,14**	**97,74%**
4221	Uredska oprema i namještaj			350,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			333,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			219,01	
Izvor 6. DONACIJE		**1.000,00**	**1.000,00**	**918,00**	**91,80%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.000,00**	**1.000,00**	**918,00**	**91,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**918,00**	**91,80%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			918,00	
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**56.000,00**	**56.000,00**	**36.931,34**	**65,95%**
Izvor 6. DONACIJE		**56.000,00**	**56.000,00**	**36.931,34**	**65,95%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**56.000,00**	**56.000,00**	**36.931,34**	**65,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.000,00**	**52.000,00**	**35.700,34**	**68,65%**
3111	Plaće za redovan rad			27.596,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.386,66	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			2.163,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.553,45	
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.231,00**	**30,78%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.231,00	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**2.967.747,02**	**2.913.747,02**	**2.837.625,86**	**97,39%**
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**2.967.747,02**	**2.913.747,02**	**2.837.625,86**	**97,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.894.270,02**	**2.840.270,02**	**2.765.513,05**	**97,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.894.270,02**	**2.840.270,02**	**2.765.513,05**	**97,37%**
Izvor 5. POMOĆI		**73.477,00**	**73.477,00**	**72.112,81**	**98,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**73.477,00**	**73.477,00**	**72.112,81**	**98,14%**
3010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.847.653,00**	**2.793.653,00**	**2.722.463,58**	**97,45%**
A301001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**2.036.420,00**	**1.982.420,00**	**1.929.752,22**	**97,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.036.420,00**	**1.982.420,00**	**1.929.752,22**	**97,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.036.420,00**	**1.982.420,00**	**1.929.752,22**	**97,34%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.091.000,00**	**1.037.000,00**	**1.021.506,61**	**98,51%**
3111	Plaće za redovan rad			786.329,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.824,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.352,81	
32	**Materijalni rashodi**	**855.820,00**	**855.820,00**	**829.327,43**	**96,90%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			17.136,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.943,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.391,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.146,49	
3223	Energija			44.807,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.496,33	
3225	Sitni inventar i autogume			2.507,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.674,39	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			75.654,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.396,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.689,46	
3234	Komunalne usluge			6.009,46	
3235	Zakupnine i najamnine			79.670,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.894,13	
3239	Ostale usluge			373.367,47	
3292	Premije osiguranja			48.294,69	
3293	Reprezentacija			198,50	
3294	Članarine i norme			16.717,80	
3295	Pristojbe i naknade			956,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.373,75	
34	**Financijski rashodi**	**62.200,00**	**62.200,00**	**54.179,37**	**87,11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.144,16	
3433	Zatezne kamate			35,21	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.400,00**	**27.400,00**	**24.738,81**	**90,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.107,51	
4222	Komunikacijska oprema			4.574,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.056,78	
A301002	**Aktivnost: Otplata kredita**	**444.100,00**	**444.100,00**	**443.692,04**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**444.100,00**	**444.100,00**	**443.692,04**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**444.100,00**	**444.100,00**	**443.692,04**	**99,91%**
34	**Financijski rashodi**	**68.000,00**	**68.000,00**	**67.636,76**	**99,47%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			67.636,76	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**376.100,00**	**376.100,00**	**376.055,28**	**99,99%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			376.055,28	
A301003	**Aktivnost: Informatizacija**	**116.403,00**	**116.403,00**	**106.883,13**	**91,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**116.403,00**	**116.403,00**	**106.883,13**	**91,82%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**116.403,00**	**116.403,00**	**106.883,13**	**91,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**79.500,00**	**79.500,00**	**79.306,75**	**99,76%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			198,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.973,69	
3235	Zakupnine i najamnine			65.925,57	
3238	Računalne usluge			5.406,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.802,59	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.903,00**	**36.903,00**	**27.576,38**	**74,73%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.687,63	
4262	Ulaganja u računalne programe			22.888,75	
A301004	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**162.135,00**	**162.135,00**	**156.913,11**	**96,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.135,00**	**162.135,00**	**156.913,11**	**96,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.135,00**	**162.135,00**	**156.913,11**	**96,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**162.135,00**	**162.135,00**	**156.913,11**	**96,78%**
3238	Računalne usluge			156.913,11	
T330100	**Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula**	**88.595,00**	**88.595,00**	**85.223,08**	**96,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.118,00**	**15.118,00**	**13.110,27**	**86,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.118,00**	**15.118,00**	**13.110,27**	**86,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.486,00**	**13.486,00**	**12.034,55**	**89,24%**
3111	Plaće za redovan rad			10.048,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.658,07	
32	**Materijalni rashodi**	**1.632,00**	**1.632,00**	**1.075,72**	**65,91%**
3211	Službena putovanja			746,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92,81	
Izvor 5. POMOĆI		**73.477,00**	**73.477,00**	**72.112,81**	**98,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**73.477,00**	**73.477,00**	**72.112,81**	**98,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.248,00**	**69.248,00**	**68.195,70**	**98,48%**
3111	Plaće za redovan rad			56.944,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.855,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.395,78	
32	**Materijalni rashodi**	**4.229,00**	**4.229,00**	**3.917,11**	**92,62%**
3211	Službena putovanja			2.051,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.169,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			170,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			525,94	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**120.094,02**	**120.094,02**	**115.162,28**	**95,89%**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A202003	**Aktivnost: Sajmovi i manifestacije**	**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%**
35	**Subvencije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
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**	**22.000,00**	**22.000,00**	**17.068,26**	**77,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**22.000,00**	**17.068,26**	**77,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**22.000,00**	**17.068,26**	**77,58%**
35	**Subvencije**	**22.000,00**	**22.000,00**	**17.068,26**	**77,58%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			12.151,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.916,57	
T202003	**Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva**	**65.094,02**	**65.094,02**	**65.094,02**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.094,02**	**65.094,02**	**65.094,02**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.094,02**	**65.094,02**	**65.094,02**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**65.094,02**	**65.094,02**	**65.094,02**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			23.404,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			41.689,08	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**23.612.480,89**	**23.559.480,89**	**22.282.091,41**	**94,58%**
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		**23.612.480,89**	**23.559.480,89**	**22.282.091,41**	**94,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.523.627,50**	**6.470.627,50**	**6.232.026,48**	**96,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.523.627,50**	**6.470.627,50**	**6.232.026,48**	**96,31%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.828.413,39**	**10.828.413,39**	**10.544.231,16**	**97,38%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.828.413,39**	**10.828.413,39**	**10.544.231,16**	**97,38%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.014.640,00**	**5.014.640,00**	**4.294.473,95**	**85,64%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.014.640,00**	**5.014.640,00**	**4.294.473,95**	**85,64%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**245.800,00**	**245.800,00**	**215.505,64**	**87,68%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**245.800,00**	**245.800,00**	**215.505,64**	**87,68%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**995.854,18**	**99,59%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**995.854,18**	**99,59%**
4010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.271.663,00**	**1.218.663,00**	**1.163.999,77**	**95,51%**
A401001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.120.300,00**	**1.067.300,00**	**1.016.665,70**	**95,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.120.300,00**	**1.067.300,00**	**1.016.665,70**	**95,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.120.300,00**	**1.067.300,00**	**1.016.665,70**	**95,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.065.200,00**	**1.012.200,00**	**979.096,39**	**96,73%**
3111	Plaće za redovan rad			799.450,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.486,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.159,63	
32	**Materijalni rashodi**	**55.100,00**	**55.100,00**	**37.569,31**	**68,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.155,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.238,73	
3293	Reprezentacija			86,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.088,72	
A401002	**Aktivnost: Strateški dokumenti Grada**	**75.185,00**	**75.185,00**	**75.181,25**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.185,00**	**75.185,00**	**75.181,25**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.185,00**	**75.185,00**	**75.181,25**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.310,00**	**13.310,00**	**13.306,25**	**99,97%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.306,25	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.875,00**	**61.875,00**	**61.875,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			61.875,00	
A401003	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**29.780,00**	**29.780,00**	**29.042,46**	**97,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.780,00**	**29.780,00**	**29.042,46**	**97,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.780,00**	**29.780,00**	**29.042,46**	**97,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**29.780,00**	**29.780,00**	**29.042,46**	**97,52%**
3211	Službena putovanja			780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.262,46	
T401001	**Tekući projekt: Urbact C4Talent**	**19.136,00**	**19.136,00**	**18.971,75**	**99,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.826,00**	**3.826,00**	**3.768,33**	**98,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.826,00**	**3.826,00**	**3.768,33**	**98,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.681,00**	**1.681,00**	**1.648,44**	**98,06%**
3111	Plaće za redovan rad			1.378,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227,43	
32	**Materijalni rashodi**	**1.420,00**	**1.420,00**	**1.394,89**	**98,23%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			712,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			368,40	
3293	Reprezentacija			108,71	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**725,00**	**725,00**	**725,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			725,00	
Izvor 5. POMOĆI		**15.310,00**	**15.310,00**	**15.203,42**	**99,30%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**15.310,00**	**15.310,00**	**15.203,42**	**99,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.610,00**	**6.610,00**	**6.593,86**	**99,76%**
3111	Plaće za redovan rad			5.513,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			909,75	
32	**Materijalni rashodi**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.709,56**	**98,44%**
3211	Službena putovanja			2.851,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			102,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			640,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.473,60	
3293	Reprezentacija			564,86	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			2.900,00	
T401002	**Tekući projekt: AHA Budapest**	**22.035,00**	**22.035,00**	**18.912,45**	**85,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.510,00**	**4.510,00**	**3.784,47**	**83,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.510,00**	**4.510,00**	**3.784,47**	**83,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.210,00**	**2.210,00**	**2.116,17**	**95,75%**
3111	Plaće za redovan rad			1.781,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294,00	
32	**Materijalni rashodi**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.668,30**	**72,53%**
3211	Službena putovanja			1.530,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28,81	
3235	Zakupnine i najamnine			108,60	
Izvor 5. POMOĆI		**17.525,00**	**17.525,00**	**15.127,98**	**86,32%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**17.525,00**	**17.525,00**	**15.127,98**	**86,32%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.805,00**	**8.805,00**	**8.464,68**	**96,13%**
3111	Plaće za redovan rad			7.127,37	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.176,01	
32	**Materijalni rashodi**	**8.720,00**	**8.720,00**	**6.663,30**	**76,41%**
3211	Službena putovanja			6.113,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115,24	
3235	Zakupnine i najamnine			434,40	
T401003	**Tekući projekt: Twins4Eu**	**5.227,00**	**5.227,00**	**5.226,16**	**99,98%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.227,00**	**5.227,00**	**5.226,16**	**99,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.227,00**	**5.227,00**	**5.226,16**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.227,00**	**5.227,00**	**5.226,16**	**99,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3293	Reprezentacija			2.351,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.674,60	
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**12.275,00**	**12.275,00**	**12.236,79**	**99,69%**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**12.275,00**	**12.275,00**	**12.236,79**	**99,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.061,79**	**96,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.061,79**	**96,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.061,79**	**96,53%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.061,79	
Izvor 5. POMOĆI		**11.175,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**11.175,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.175,00**	**11.175,00**	**11.175,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			11.175,00	
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**1.072.016,00**	**1.072.016,00**	**1.023.275,66**	**95,45%**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost**	**67.397,00**	**67.397,00**	**67.377,84**	**99,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.397,00**	**67.397,00**	**67.377,84**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.397,00**	**67.397,00**	**67.377,84**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.297,00**	**21.297,00**	**21.296,46**	**100,00%**
3223	Energija			915,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3239	Ostale usluge			18.881,46	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**46.100,00**	**46.100,00**	**46.081,38**	**99,96%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.081,38	
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**469.381,00**	**469.381,00**	**422.360,78**	**89,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**169.368,00**	**169.368,00**	**158.400,97**	**93,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**169.368,00**	**169.368,00**	**158.400,97**	**93,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**140.768,00**	**140.768,00**	**129.865,58**	**92,26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.672,63	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.716,42	
3234	Komunalne usluge			4.417,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.621,52	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.600,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.935,39**	**99,08%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.935,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.793,00**	**17.793,00**	**17.792,38**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.793,00**	**17.793,00**	**17.792,38**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.793,00**	**17.793,00**	**17.792,38**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.792,38	
Izvor 5. POMOĆI		**282.220,00**	**282.220,00**	**246.167,43**	**87,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**282.220,00**	**282.220,00**	**246.167,43**	**87,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**282.220,00**	**282.220,00**	**246.167,43**	**87,23%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.865,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.301,76	
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**89.959,00**	**89.959,00**	**89.914,46**	**99,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.959,00**	**89.959,00**	**89.914,46**	**99,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.959,00**	**89.959,00**	**89.914,46**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**88.171,00**	**88.171,00**	**88.126,96**	**99,95%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			906,36	
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 naknade**	**1.788,00**	**1.788,00**	**1.787,50**	**99,97%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.787,50	
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.860,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**100,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.860,00	
K303001	**Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			350.000,00	
K303004	**Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.681,55**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.700,00**	**21.700,00**	**21.681,55**	**99,91%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.700,00**	**21.700,00**	**21.681,55**	**99,91%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.681,55**	**99,91%**
4214	Ostali građevinski objekti			21.681,55	
T303002	**Tekući projekt: Urbact Re-Gen**	**27.472,00**	**27.472,00**	**26.210,52**	**95,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.510,00**	**5.510,00**	**5.242,09**	**95,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.510,00**	**5.510,00**	**5.242,09**	**95,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.335,00**	**1.335,00**	**1.085,42**	**81,30%**
3111	Plaće za redovan rad			887,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146,46	
32	**Materijalni rashodi**	**3.695,00**	**3.695,00**	**3.676,71**	**99,51%**
3211	Službena putovanja			1.178,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.435,50	
3293	Reprezentacija			305,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			746,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**480,00**	**480,00**	**479,96**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			479,96	
Izvor 5. POMOĆI		**21.962,00**	**21.962,00**	**20.968,43**	**95,48%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.962,00**	**21.962,00**	**20.968,43**	**95,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.310,00**	**5.310,00**	**4.341,78**	**81,77%**
3111	Plaće za redovan rad			3.550,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			205,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			585,85	
32	**Materijalni rashodi**	**14.732,00**	**14.732,00**	**14.706,81**	**99,83%**
3211	Službena putovanja			4.713,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.742,00	
3293	Reprezentacija			1.220,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.984,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.920,00**	**1.920,00**	**1.919,84**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.919,84	
T303003	**Tekući projekt: Urbio Bauhaus**	**41.247,00**	**41.247,00**	**40.870,51**	**99,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.925,00**	**7.925,00**	**7.852,72**	**99,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.925,00**	**7.925,00**	**7.852,72**	**99,09%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.825,00**	**4.825,00**	**4.787,84**	**99,23%**
3111	Plaće za redovan rad			4.008,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117,47	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			661,47	
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.064,88**	**98,87%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.430,88	
3293	Reprezentacija			517,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			869,67	
Izvor 5. POMOĆI		**33.322,00**	**33.322,00**	**33.017,79**	**99,09%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**33.322,00**	**33.322,00**	**33.017,79**	**99,09%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.310,00**	**19.310,00**	**19.151,25**	**99,18%**
3111	Plaće za redovan rad			16.035,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			469,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.645,88	
32	**Materijalni rashodi**	**14.012,00**	**14.012,00**	**13.866,54**	**98,96%**
3211	Službena putovanja			926,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			664,96	
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**	**80.000,00**	**80.000,00**	**36.489,71**	**45,61%**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**36.489,71**	**45,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**36.489,71**	**45,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**36.489,71**	**45,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**26.960,75**	**53,92%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			7.797,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.163,41	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.528,96**	**31,76%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.528,96	
3005	**Program: IZGRADNJA**	**8.470.071,50**	**8.470.071,50**	**7.586.826,46**	**89,57%**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.006,25**	**78,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.231,25**	**66,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.231,25**	**66,16%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.231,25**	**66,16%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.231,25	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**30.000,00**	**30.000,00**	**25.775,00**	**85,92%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**30.000,00**	**30.000,00**	**25.775,00**	**85,92%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.775,00**	**85,92%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.775,00	
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**730.249,50**	**730.249,50**	**652.377,70**	**89,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.394,50**	**77.394,50**	**77.393,88**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.394,50**	**77.394,50**	**77.393,88**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.115,00**	**1.115,00**	**1.114,38**	**99,94%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.114,38	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**76.279,50**	**76.279,50**	**76.279,50**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			76.279,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**562.855,00**	**562.855,00**	**506.729,11**	**90,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**562.855,00**	**562.855,00**	**506.729,11**	**90,03%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**562.855,00**	**562.855,00**	**506.729,11**	**90,03%**
4211	Stambeni objekti			312.854,87	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			193.874,24	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**90.000,00**	**90.000,00**	**68.254,71**	**75,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**90.000,00**	**90.000,00**	**68.254,71**	**75,84%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**68.254,71**	**75,84%**
4214	Ostali građevinski objekti			68.254,71	
K305021	**Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.051,00**	**40,51%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.051,00**	**40,51%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**4.051,00**	**40,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.051,00**	**40,51%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.051,00	
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			30.000,00	
K305035	**Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija**	**2.125,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.125,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.125,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.125,00**	**2.125,00**	**2.125,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.125,00	
K305044	**Kapitalni projekt: Fažanska cesta**	**502.000,00**	**502.000,00**	**501.875,37**	**99,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**502.000,00**	**502.000,00**	**501.875,37**	**99,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**502.000,00**	**502.000,00**	**501.875,37**	**99,98%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**502.000,00**	**502.000,00**	**501.875,37**	**99,98%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			501.875,37	
K305059	**Kapitalni projekt: Valturska ulica**	**677.187,00**	**677.187,00**	**677.186,25**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**677.187,00**	**677.187,00**	**677.186,25**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**677.187,00**	**677.187,00**	**677.186,25**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**677.187,00**	**677.187,00**	**677.186,25**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			677.186,25	
K305069	**Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga**	**250.000,00**	**250.000,00**	**237.882,50**	**95,15%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**250.000,00**	**250.000,00**	**237.882,50**	**95,15%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**250.000,00**	**250.000,00**	**237.882,50**	**95,15%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**250.000,00**	**237.882,50**	**95,15%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			237.882,50	
K305080	**Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66/D75 - Partizanski put**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.143,14**	**4,49%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**70.000,00**	**70.000,00**	**3.143,14**	**4,49%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**70.000,00**	**70.000,00**	**3.143,14**	**4,49%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**3.143,14**	**4,49%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.143,14	
K305093	**Kapitalni projekt: Biciklističke staze**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.325,00**	**44,17%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.325,00**	**44,17%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.325,00**	**44,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.325,00**	**44,17%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.325,00	
K305104	**Kapitalni projekt: Kupalište Stoja**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.738.709,30**	**86,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**742.855,12**	**74,29%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**742.855,12**	**74,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**742.855,12**	**74,29%**
4214	Ostali građevinski objekti			742.855,12	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**995.854,18**	**99,59%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**995.854,18**	**99,59%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**995.854,18**	**99,59%**
4214	Ostali građevinski objekti			995.854,18	
K305117	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			70.000,00	
K305118	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade**	**175.283,00**	**175.283,00**	**175.282,26**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**175.283,00**	**175.283,00**	**175.282,26**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**175.283,00**	**175.283,00**	**175.282,26**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**175.283,00**	**175.283,00**	**175.282,26**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			175.282,26	
K305119	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**710.650,00**	**64,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			700.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**400.000,00**	**400.000,00**	**10.650,00**	**2,66%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400.000,00**	**400.000,00**	**10.650,00**	**2,66%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**10.650,00**	**2,66%**
4212	Poslovni objekti			10.650,00	
K305127	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana**	**2.248.000,00**	**2.248.000,00**	**2.237.498,47**	**99,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**17.000,00**	**6.584,80**	**38,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**17.000,00**	**6.584,80**	**38,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.162,50**	**38,75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.162,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**5.422,30**	**38,73%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.422,30	
Izvor 5. POMOĆI		**2.231.000,00**	**2.231.000,00**	**2.230.913,67**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.231.000,00**	**2.231.000,00**	**2.230.913,67**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.231.000,00**	**2.231.000,00**	**2.230.913,67**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			2.230.913,67	
K305128	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.718,75**	**99,70%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**26.800,00**	**26.800,00**	**26.718,75**	**99,70%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**26.800,00**	**26.800,00**	**26.718,75**	**99,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.718,75**	**99,70%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.718,75	
K305135	**Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.725,00**	**74,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.725,00**	**74,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.725,00**	**74,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.725,00**	**74,50%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.725,00	
K305139	**Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4212	Poslovni objekti			15.000,00	
K305140	**Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana**	**45.000,00**	**45.000,00**	**31.693,75**	**70,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**45.000,00**	**45.000,00**	**31.693,75**	**70,43%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**45.000,00**	**45.000,00**	**31.693,75**	**70,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**45.000,00**	**31.693,75**	**70,43%**
4212	Poslovni objekti			31.693,75	
K305141	**Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.767,03**	**67,95%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.000,00**	**60.000,00**	**40.767,03**	**67,95%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**60.000,00**	**60.000,00**	**40.767,03**	**67,95%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**40.767,03**	**67,95%**
4212	Poslovni objekti			40.767,03	
K305142	**Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana**	**75.000,00**	**75.000,00**	**70.793,75**	**94,39%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.000,00**	**75.000,00**	**70.793,75**	**94,39%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**75.000,00**	**75.000,00**	**70.793,75**	**94,39%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**75.000,00**	**70.793,75**	**94,39%**
4212	Poslovni objekti			70.793,75	
K305143	**Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.225,00**	**24,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.225,00**	**24,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.225,00**	**24,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.225,00**	**24,50%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.225,00	
T305132	**Tekući projekt: Fortic**	**320.427,00**	**320.427,00**	**315.790,94**	**98,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.165,00**	**15.165,00**	**14.964,75**	**98,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.165,00**	**15.165,00**	**14.964,75**	**98,68%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.240,36**	**98,60%**
3111	Plaće za redovan rad			9.263,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			448,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.528,52	
32	**Materijalni rashodi**	**3.765,00**	**3.765,00**	**3.724,39**	**98,92%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.293,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,84	
Izvor 5. POMOĆI		**305.262,00**	**305.262,00**	**300.826,19**	**98,55%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**305.262,00**	**305.262,00**	**300.826,19**	**98,55%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.370,00**	**49.370,00**	**44.961,50**	**91,07%**
3111	Plaće za redovan rad			37.054,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.792,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.114,09	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**17.052,00**	**17.052,00**	**17.031,76**	**99,88%**
3211	Službena putovanja			1.720,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			649,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			609,44	
3225	Sitni inventar i autogume			361,25	
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**	**238.840,00**	**238.840,00**	**238.832,93**	**100,00%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			238.832,93	
3110	**Program: SMART CITY**	**240.849,00**	**240.849,00**	**174.185,35**	**72,32%**
A311001	**Aktivnost: Razvoj Smarta**	**22.275,00**	**22.275,00**	**2.275,00**	**10,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.275,00**	**22.275,00**	**2.275,00**	**10,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.275,00**	**22.275,00**	**2.275,00**	**10,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.275,00**	**22.275,00**	**2.275,00**	**10,21%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.275,00	
T311001	**Tekući projekt: Smart Pula**	**13.125,00**	**13.125,00**	**13.125,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.875,00**	**7.875,00**	**7.875,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.875,00**	**7.875,00**	**7.875,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.875,00**	**7.875,00**	**7.875,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
T311002	**Tekući projekt: URBANMINDS**	**205.449,00**	**205.449,00**	**158.785,35**	**77,29%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.462,00**	**82.462,00**	**63.267,68**	**76,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.462,00**	**82.462,00**	**63.267,68**	**76,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.525,00**	**58.525,00**	**57.743,69**	**98,66%**
3111	Plaće za redovan rad			48.914,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.072,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.756,26	
32	**Materijalni rashodi**	**5.637,00**	**5.637,00**	**3.074,62**	**54,54%**
3211	Službena putovanja			2.046,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,40	
3293	Reprezentacija			427,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.300,00**	**18.300,00**	**2.449,37**	**13,38%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.449,37	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**122.987,00**	**122.987,00**	**95.517,67**	**77,66%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**122.987,00**	**122.987,00**	**95.517,67**	**77,66%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.525,00**	**58.525,00**	**57.743,69**	**98,66%**
3111	Plaće za redovan rad			48.914,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.072,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.756,26	
32	**Materijalni rashodi**	**11.462,00**	**11.462,00**	**3.074,60**	**26,82%**
3211	Službena putovanja			2.046,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,40	
3293	Reprezentacija			427,85	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**53.000,00**	**53.000,00**	**34.699,38**	**65,47%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.699,38	
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**9.323.273,39**	**9.323.273,39**	**9.249.099,87**	**99,20%**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**8.318.273,39**	**8.318.273,39**	**8.289.584,50**	**99,66%**
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		**7.252.273,39**	**7.252.273,39**	**7.225.009,97**	**99,62%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.252.273,39**	**7.252.273,39**	**7.225.009,97**	**99,62%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.252.273,39**	**7.252.273,39**	**7.225.009,97**	**99,62%**
3234	Komunalne usluge			7.225.009,97	
Izvor 5. POMOĆI		**200.000,00**	**200.000,00**	**198.574,53**	**99,29%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**200.000,00**	**200.000,00**	**198.574,53**	**99,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**198.574,53**	**99,29%**
3234	Komunalne usluge			198.574,53	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**959.515,37**	**95,47%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**959.515,37**	**95,47%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**959.515,37**	**95,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.005.000,00**	**1.005.000,00**	**959.515,37**	**95,47%**
3223	Energija			563.671,25	
3234	Komunalne usluge			395.844,12	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**2.581.302,00**	**2.581.302,00**	**2.499.974,74**	**96,85%**
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**2.528.622,00**	**2.528.622,00**	**2.473.687,24**	**97,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.470.622,00**	**2.470.622,00**	**2.420.326,02**	**97,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.470.622,00**	**2.470.622,00**	**2.420.326,02**	**97,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.830.200,00**	**1.830.200,00**	**1.779.904,02**	**97,25%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.606.947,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39.689,71	
3234	Komunalne usluge			285,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120.885,25	
3238	Računalne usluge			5.760,37	
3295	Pristojbe i naknade			1.348,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.987,69	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**640.422,00**	**640.422,00**	**640.422,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora			640.422,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.000,00**	**38.000,00**	**37.604,04**	**98,96%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.000,00**	**38.000,00**	**37.604,04**	**98,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.000,00**	**38.000,00**	**37.604,04**	**98,96%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.604,04	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.757,18**	**78,79%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**20.000,00**	**15.757,18**	**78,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.757,18**	**78,79%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.757,18	
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**52.680,00**	**52.680,00**	**26.287,50**	**49,90%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.680,00**	**52.680,00**	**26.287,50**	**49,90%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**52.680,00**	**52.680,00**	**26.287,50**	**49,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.680,00**	**52.680,00**	**26.287,50**	**49,90%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.787,50	
3009	**Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**544.256,00**	**544.256,00**	**519.965,82**	**95,54%**
A309001	**Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini**	**525.256,00**	**525.256,00**	**500.965,82**	**95,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**374.756,00**	**374.756,00**	**350.465,82**	**93,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**374.756,00**	**374.756,00**	**350.465,82**	**93,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**374.756,00**	**374.756,00**	**350.465,82**	**93,52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350.465,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.500,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.500,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.500,00**	**150.500,00**	**150.500,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.500,00	
K309002	**Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			10.000,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K309004	**Kapitalni projekt: Vallelunga**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.000,00	
6004	**Program: PROJEKTI IZ FONDOVA EU**	**16.775,00**	**16.775,00**	**16.037,24**	**95,60%**
T604006	**Tekući projekt: TO CARE MED**	**16.775,00**	**16.775,00**	**16.037,24**	**95,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.375,00**	**3.375,00**	**3.036,68**	**89,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.375,00**	**3.375,00**	**3.036,68**	**89,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.006,91**	**97,00%**
3111	Plaće za redovan rad			2.473,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408,07	
32	**Materijalni rashodi**	**275,00**	**275,00**	**29,77**	**10,83%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29,77	
Izvor 5. POMOĆI		**13.400,00**	**13.400,00**	**13.000,56**	**97,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.400,00**	**13.400,00**	**13.000,56**	**97,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.027,90**	**97,79%**
3111	Plaće za redovan rad			9.893,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			502,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.632,37	
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**972,66**	**88,42%**
3211	Službena putovanja			853,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**2.188.500,00**	**2.178.500,00**	**2.126.585,69**	**97,62%**
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**2.188.500,00**	**2.178.500,00**	**2.126.585,69**	**97,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.945.000,00**	**1.935.000,00**	**1.891.602,56**	**97,76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.945.000,00**	**1.935.000,00**	**1.891.602,56**	**97,76%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.995,13**	**57,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.995,13**	**57,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**240.000,00**	**240.000,00**	**232.988,00**	**97,08%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**240.000,00**	**240.000,00**	**232.988,00**	**97,08%**
5010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.165.700,00**	**1.155.700,00**	**1.130.700,03**	**97,84%**
A501001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.165.700,00**	**1.155.700,00**	**1.130.700,03**	**97,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.157.200,00**	**1.147.200,00**	**1.127.542,40**	**98,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.157.200,00**	**1.147.200,00**	**1.127.542,40**	**98,29%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**839.300,00**	**829.300,00**	**818.778,54**	**98,73%**
3111	Plaće za redovan rad			659.721,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.347,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.708,77	
32	**Materijalni rashodi**	**267.900,00**	**267.900,00**	**266.795,54**	**99,59%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.074,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.774,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.120,21	
3295	Pristojbe i naknade			2.830,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.996,61	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**41.968,32**	**83,94%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.968,32	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.995,13**	**57,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.500,00**	**3.500,00**	**1.995,13**	**57,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.995,13**	**57,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.995,13	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.162,50**	**23,25%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.162,50**	**23,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.162,50**	**23,25%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.162,50	
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**1.022.800,00**	**1.022.800,00**	**995.885,66**	**97,37%**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**592.000,00**	**592.000,00**	**587.102,92**	**99,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**592.000,00**	**592.000,00**	**587.102,92**	**99,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**592.000,00**	**592.000,00**	**587.102,92**	**99,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**592.000,00**	**592.000,00**	**587.102,92**	**99,17%**
3223	Energija			30.209,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.222,43	
3234	Komunalne usluge			311.922,43	
3239	Ostale usluge			26.748,20	
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**280.800,00**	**280.800,00**	**277.625,50**	**98,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**100,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**100,00%**
4111	Zemljište			45.800,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**235.000,00**	**235.000,00**	**231.825,50**	**98,65%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**235.000,00**	**235.000,00**	**231.825,50**	**98,65%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**235.000,00**	**235.000,00**	**231.825,50**	**98,65%**
4111	Zemljište			231.825,50	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A308003	**Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave**	**150.000,00**	**150.000,00**	**131.157,24**	**87,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**131.157,24**	**87,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**131.157,24**	**87,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**110.000,00**	**97.272,63**	**88,43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.272,63	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.884,61**	**84,71%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.884,61	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**38.066.790,12**	**38.059.290,12**	**37.064.322,27**	**97,39%**
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		**9.628.660,37**	**9.621.160,37**	**9.565.038,17**	**99,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.174.820,37**	**9.167.320,37**	**9.111.260,94**	**99,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.174.820,37**	**9.167.320,37**	**9.111.260,94**	**99,39%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.358,00**	**139.358,00**	**139.358,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.358,00**	**139.358,00**	**139.358,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**314.482,00**	**314.482,00**	**314.419,23**	**99,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**314.482,00**	**314.482,00**	**314.419,23**	**99,98%**
6010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**573.020,00**	**565.520,00**	**540.809,45**	**95,63%**
A601001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**573.020,00**	**565.520,00**	**540.809,45**	**95,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**573.020,00**	**565.520,00**	**540.809,45**	**95,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**573.020,00**	**565.520,00**	**540.809,45**	**95,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**542.100,00**	**534.600,00**	**510.332,52**	**95,46%**
3111	Plaće za redovan rad			416.007,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.683,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.641,37	
32	**Materijalni rashodi**	**30.920,00**	**30.920,00**	**30.476,93**	**98,57%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.860,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.979,19	
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**	**502.099,00**	**502.099,00**	**501.236,60**	**99,83%**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**194.624,00**	**194.624,00**	**194.603,15**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**133.211,00**	**133.211,00**	**133.190,16**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**133.211,00**	**133.211,00**	**133.190,16**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**107.420,00**	**107.420,00**	**107.402,11**	**99,98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.100,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.097,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.993,18	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**13.231,00**	**13.231,00**	**13.231,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			13.231,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.557,05**	**99,81%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.557,05	
Izvor 5. POMOĆI		**61.413,00**	**61.413,00**	**61.412,99**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**61.413,00**	**61.413,00**	**61.412,99**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**61.413,00**	**61.413,00**	**61.412,99**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.412,99	
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**275.406,00**	**275.406,00**	**275.405,02**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.406,00**	**275.406,00**	**275.405,02**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.406,00**	**275.406,00**	**275.405,02**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**233.406,00**	**233.406,00**	**233.405,02**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			233.405,02	
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**	**32.069,00**	**32.069,00**	**31.228,43**	**97,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.275,00**	**6.275,00**	**5.439,71**	**86,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.275,00**	**6.275,00**	**5.439,71**	**86,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.275,00**	**6.275,00**	**5.439,71**	**86,69%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			464,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.974,96	
Izvor 5. POMOĆI		**25.794,00**	**25.794,00**	**25.788,72**	**99,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**25.794,00**	**25.794,00**	**25.788,72**	**99,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.490,00**	**25.490,00**	**25.484,72**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad			21.198,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			788,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.497,72	
32	**Materijalni rashodi**	**304,00**	**304,00**	**304,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			304,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.012.173,00**	**2.012.173,00**	**2.012.023,76**	**99,99%**
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**2.012.173,00**	**2.012.173,00**	**2.012.023,76**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.808.015,00**	**1.808.015,00**	**1.807.865,76**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.808.015,00**	**1.808.015,00**	**1.807.865,76**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.660,00**	**13.660,00**	**13.660,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3238	Računalne usluge			13.660,00	
35	**Subvencije**	**1.787.800,00**	**1.787.800,00**	**1.787.650,76**	**99,99%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.787.650,76	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.555,00**	**6.555,00**	**6.555,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.555,00	
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**	**3.517.502,90**	**3.517.502,90**	**3.517.501,97**	**100,00%**
A405001	**Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**21.566,44**	**21.566,44**	**21.566,44**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.566,44**	**21.566,44**	**21.566,44**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.566,44**	**21.566,44**	**21.566,44**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**21.566,44**	**21.566,44**	**21.566,44**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			21.566,44	
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**2.730.582,04**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.730.582,04	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje**	**763.843,42**	**763.843,42**	**763.843,42**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**763.843,42**	**763.843,42**	**763.843,42**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**763.843,42**	**763.843,42**	**763.843,42**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**763.843,42**	**763.843,42**	**763.843,42**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			763.843,42	
A405004	**Aktivnost: Zaklada za sport**	**1.511,00**	**1.511,00**	**1.510,07**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.511,00**	**1.511,00**	**1.510,07**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.511,00**	**1.511,00**	**1.510,07**	**99,94%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.511,00**	**1.511,00**	**1.510,07**	**99,94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.510,07	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**149.093,47**	**149.093,47**	**149.093,47**	**100,00%**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**149.093,47**	**149.093,47**	**149.093,47**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.093,47**	**149.093,47**	**149.093,47**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**149.093,47**	**149.093,47**	**149.093,47**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**149.093,47**	**149.093,47**	**149.093,47**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			149.093,47	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**1.998.666,00**	**1.998.666,00**	**1.975.590,56**	**98,85%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**1.250.701,00**	**1.250.701,00**	**1.228.033,94**	**98,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.701,00**	**1.250.701,00**	**1.228.033,94**	**98,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.701,00**	**1.250.701,00**	**1.228.033,94**	**98,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**120,00**	**120,00**	**105,00**	**87,50%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			105,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**771.550,00**	**771.550,00**	**748.897,94**	**97,06%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			472.177,48	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			276.720,46	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**478.281,00**	**478.281,00**	**478.281,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			478.281,00	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**747.965,00**	**747.965,00**	**747.556,62**	**99,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**724.848,00**	**724.848,00**	**724.497,10**	**99,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**724.848,00**	**724.848,00**	**724.497,10**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**100,00%**
3238	Računalne usluge			3.900,00	
35	**Subvencije**	**86.251,00**	**86.251,00**	**86.251,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			86.251,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**263.670,00**	**263.670,00**	**263.669,13**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			263.669,13	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**371.027,00**	**371.027,00**	**370.676,97**	**99,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			370.676,97	
Izvor 5. POMOĆI		**23.117,00**	**23.117,00**	**23.059,52**	**99,75%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**23.117,00**	**23.117,00**	**23.059,52**	**99,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.117,00**	**23.117,00**	**23.059,52**	**99,75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			966,25	
3223	Energija			525,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			628,70	
3234	Komunalne usluge			89,30	
3238	Računalne usluge			20.850,00	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**563.158,00**	**563.158,00**	**556.460,53**	**98,81%**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**328.188,00**	**328.188,00**	**327.903,78**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**188.830,00**	**188.830,00**	**188.545,78**	**99,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**188.830,00**	**188.830,00**	**188.545,78**	**99,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.282,00**	**3.282,00**	**3.281,25**	**99,98%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			3.281,25	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**108.548,00**	**108.548,00**	**108.547,56**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			108.547,56	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**77.000,00**	**77.000,00**	**76.716,97**	**99,63%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.716,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.358,00**	**139.358,00**	**139.358,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**139.358,00**	**139.358,00**	**139.358,00**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**139.358,00**	**139.358,00**	**139.358,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			139.358,00	
A408002	**Aktivnost: Zdravstveni programi**	**129.500,00**	**129.500,00**	**129.397,12**	**99,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**129.500,00**	**129.500,00**	**129.397,12**	**99,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**129.500,00**	**129.500,00**	**129.397,12**	**99,92%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.397,12**	**99,02%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.397,12	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			119.000,00	
A408003	**Aktivnost: Pula zdravi grad**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.089,91**	**95,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.089,91**	**95,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**19.089,91**	**95,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.089,91**	**95,45%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.089,91	
A408004	**Aktivnost: Veterinarske mjere**	**48.470,00**	**48.470,00**	**44.169,72**	**91,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.470,00**	**48.470,00**	**44.169,72**	**91,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.470,00**	**48.470,00**	**44.169,72**	**91,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.470,00**	**41.470,00**	**37.169,72**	**89,63%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.900,00	
3239	Ostale usluge			19.409,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.860,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A408005	**Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.300,00**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.600,00**	**34.600,00**	**34.300,00**	**99,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.600,00**	**34.600,00**	**34.300,00**	**99,13%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**34.600,00**	**34.600,00**	**34.300,00**	**99,13%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			34.300,00	
A408007	**Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.600,00**	**66,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**2.400,00**	**1.600,00**	**66,67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**2.400,00**	**1.600,00**	**66,67%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.400,00**	**2.400,00**	**1.600,00**	**66,67%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.600,00	
4009	**Program: MLADI**	**312.948,00**	**312.948,00**	**312.321,83**	**99,80%**
A409002	**Aktivnost: Stipendiranje studenata**	**251.250,00**	**251.250,00**	**251.100,00**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**251.250,00**	**251.250,00**	**251.100,00**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**251.250,00**	**251.250,00**	**251.100,00**	**99,94%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**251.250,00**	**251.250,00**	**251.100,00**	**99,94%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			251.100,00	
A409003	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**40.001,00**	**40.001,00**	**39.528,37**	**98,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.001,00**	**40.001,00**	**39.528,37**	**98,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.001,00**	**40.001,00**	**39.528,37**	**98,82%**
35	**Subvencije**	**40.001,00**	**40.001,00**	**39.528,37**	**98,82%**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			39.528,37	
A409006	**Aktivnost: Programi za mlade**	**13.909,00**	**13.909,00**	**13.908,89**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.909,00**	**13.909,00**	**13.908,89**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.909,00**	**13.909,00**	**13.908,89**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.909,00**	**10.909,00**	**10.908,89**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.908,89	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.000,00	
A409007	**Aktivnost: Centar za mlade**	**7.788,00**	**7.788,00**	**7.784,57**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.788,00**	**7.788,00**	**7.784,57**	**99,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.788,00**	**7.788,00**	**7.784,57**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.168,00**	**4.168,00**	**4.165,66**	**99,94%**
3223	Energija			121,00	
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			657,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.240,21	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.618,91**	**99,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.618,91	
GLAVA 60002 OSNOVNE ŠKOLE		**19.946.710,93**	**19.946.710,93**	**19.209.085,31**	**96,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.313.844,00**	**2.313.844,00**	**2.176.809,55**	**94,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.313.844,00**	**2.313.844,00**	**2.176.809,55**	**94,08%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.384,99**	**20.384,99**	**10.233,60**	**50,20%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.384,99**	**20.384,99**	**10.233,60**	**50,20%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**581.654,21**	**581.654,21**	**436.560,31**	**75,05%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**581.654,21**	**581.654,21**	**436.560,31**	**75,05%**
Izvor 5. POMOĆI		**16.965.871,42**	**16.965.871,42**	**16.533.118,70**	**97,45%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.965.871,42**	**16.965.871,42**	**16.533.118,70**	**97,45%**
Izvor 6. DONACIJE		**47.831,82**	**47.831,82**	**41.399,03**	**86,55%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**47.831,82**	**47.831,82**	**41.399,03**	**86,55%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**17.124,49**	**17.124,49**	**10.964,12**	**64,03%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**17.124,49**	**17.124,49**	**10.964,12**	**64,03%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**166.910,00**	**166.910,00**	**166.910,00**	**100,00%**
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**166.910,00**	**166.910,00**	**166.910,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**166.910,00**	**166.910,00**	**166.910,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**166.910,00**	**166.910,00**	**166.910,00**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**166.910,00**	**166.910,00**	**166.910,00**	**100,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			166.910,00	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**2.037.982,00**	**2.037.982,00**	**1.981.547,52**	**97,23%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.500,00**	**234.500,00**	**225.890,99**	**96,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.500,00**	**234.500,00**	**225.890,99**	**96,33%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**635,00**	**635,00**	**633,14**	**99,71%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**635,00**	**635,00**	**633,14**	**99,71%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.550,00**	**34.550,00**	**29.045,44**	**84,07%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.550,00**	**34.550,00**	**29.045,44**	**84,07%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.758.097,00**	**1.758.097,00**	**1.716.217,95**	**97,62%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.758.097,00**	**1.758.097,00**	**1.716.217,95**	**97,62%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.200,00**	**10.200,00**	**9.760,00**	**95,69%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.200,00**	**10.200,00**	**9.760,00**	**95,69%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.602.330,00**	**1.602.330,00**	**1.564.993,37**	**97,67%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**103.330,00**	**103.330,00**	**103.330,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**103.330,00**	**103.330,00**	**103.330,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**103.330,00**	**103.330,00**	**103.330,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**103.330,00**	**103.330,00**	**103.330,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			4.572,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			192,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			54,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.296,87	
3223	Energija			33.473,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.917,90	
3225	Sitni inventar i autogume			824,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			280,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.549,11	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.602,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243,10	
3234	Komunalne usluge			7.974,03	
3235	Zakupnine i najamnine			4.388,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			579,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.001,60	
3238	Računalne usluge			4.851,40	
3239	Ostale usluge			4.690,49	
3292	Premije osiguranja			2.970,96	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			379,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.293,19	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.499.000,00**	**1.499.000,00**	**1.461.663,37**	**97,51%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.499.000,00**	**1.499.000,00**	**1.461.663,37**	**97,51%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.499.000,00**	**1.499.000,00**	**1.461.663,37**	**97,51%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.472.000,00**	**1.472.000,00**	**1.435.446,61**	**97,52%**
3111	Plaće za redovan rad			1.160.159,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			28.380,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.602,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.949,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.353,72	
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.216,76**	**97,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.388,76	
3295	Pristojbe i naknade			3.828,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**430.652,00**	**430.652,00**	**411.554,15**	**95,57%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**194.850,00**	**194.850,00**	**187.098,34**	**96,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.000,00**	**162.000,00**	**159.752,90**	**98,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.000,00**	**162.000,00**	**159.752,90**	**98,61%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**160.400,00**	**160.400,00**	**158.247,07**	**98,66%**
3111	Plaće za redovan rad			130.850,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.941,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.454,86	
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.505,83**	**94,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.505,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.550,00**	**31.550,00**	**26.045,44**	**82,55%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.550,00**	**31.550,00**	**26.045,44**	**82,55%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.200,00**	**11.200,00**	**10.000,00**	**89,29%**
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**14.950,00**	**14.950,00**	**11.192,94**	**74,87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			218,85	
3222	Materijal i sirovine			7.866,80	
3225	Sitni inventar i autogume			601,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.156,00	
3239	Ostale usluge			350,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.852,50**	**93,32%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.352,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.300,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**118.298,00**	**118.298,00**	**113.314,90**	**95,79%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**635,00**	**635,00**	**633,14**	**99,71%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**635,00**	**635,00**	**633,14**	**99,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**635,00**	**635,00**	**633,14**	**99,71%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			633,14	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**104.463,00**	**104.463,00**	**99.921,76**	**95,65%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**104.463,00**	**104.463,00**	**99.921,76**	**95,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.973,00**	**32.973,00**	**31.495,65**	**95,52%**
3111	Plaće za redovan rad			25.685,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.572,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.238,09	
32	**Materijalni rashodi**	**69.300,00**	**69.300,00**	**66.240,35**	**95,58%**
3211	Službena putovanja			153,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.306,54	
3222	Materijal i sirovine			60.776,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			259,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260,05	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.047,26**	**99,74%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.047,26	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.138,50**	**99,87%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.138,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**10.200,00**	**10.200,00**	**9.760,00**	**95,69%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**10.200,00**	**10.200,00**	**9.760,00**	**95,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**440,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.760,00**	**9.760,00**	**9.760,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.760,00	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**117.504,00**	**117.504,00**	**111.140,91**	**94,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.500,00**	**67.500,00**	**61.138,09**	**90,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.500,00**	**67.500,00**	**61.138,09**	**90,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**65.500,00**	**65.500,00**	**59.397,19**	**90,68%**
3111	Plaće za redovan rad			50.984,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.412,49	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.740,90**	**87,05%**
3211	Službena putovanja			414,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.325,93	
Izvor 5. POMOĆI		**50.004,00**	**50.004,00**	**50.002,82**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**50.004,00**	**50.004,00**	**50.002,82**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.895,00**	**48.895,00**	**48.894,59**	**100,00%**
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**	**1.109,00**	**1.109,00**	**1.108,23**	**99,93%**
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		**1.413.957,86**	**1.413.957,86**	**1.386.442,36**	**98,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.040,00**	**135.040,00**	**128.050,39**	**94,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.040,00**	**135.040,00**	**128.050,39**	**94,82%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**316,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**316,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**39.500,00**	**39.500,00**	**39.264,14**	**99,40%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**39.500,00**	**39.500,00**	**39.264,14**	**99,40%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**1.239.101,86**	**1.239.101,86**	**1.218.811,83**	**98,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.239.101,86**	**1.239.101,86**	**1.218.811,83**	**98,36%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.180.500,00**	**1.180.500,00**	**1.160.333,33**	**98,29%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			3.178,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			547,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.671,79	
3223	Energija			25.672,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.189,41	
3225	Sitni inventar i autogume			972,38	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.920,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.094,92	
3234	Komunalne usluge			5.855,29	
3235	Zakupnine i najamnine			2.151,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			446,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.116,10	
3238	Računalne usluge			2.790,77	
3239	Ostale usluge			5.859,56	
3292	Premije osiguranja			2.024,94	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			95,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.287,34	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.106.500,00**	**1.106.500,00**	**1.086.333,33**	**98,18%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.106.500,00**	**1.106.500,00**	**1.086.333,33**	**98,18%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.106.500,00**	**1.106.500,00**	**1.086.333,33**	**98,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.088.500,00**	**1.088.500,00**	**1.068.855,16**	**98,20%**
3111	Plaće za redovan rad			877.181,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.648,68	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.591,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.688,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.744,63	
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.478,17**	**97,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.564,17	
3295	Pristojbe i naknade			1.914,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**229.257,86**	**229.257,86**	**222.006,12**	**96,84%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**113.500,00**	**113.500,00**	**110.611,58**	**97,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000,00**	**82.000,00**	**79.347,44**	**96,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000,00**	**82.000,00**	**79.347,44**	**96,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.000,00**	**81.000,00**	**78.460,32**	**96,86%**
3111	Plaće za redovan rad			65.974,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.885,79	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**887,12**	**88,71%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			887,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.264,14**	**99,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.500,00**	**31.500,00**	**31.264,14**	**99,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.650,00**	**18.650,00**	**18.626,86**	**99,88%**
3111	Plaće za redovan rad			15.988,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.638,15	
32	**Materijalni rashodi**	**8.090,00**	**8.090,00**	**7.878,06**	**97,38%**
3211	Službena putovanja			96,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			813,76	
3222	Materijal i sirovine			4.036,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42,10	
3225	Sitni inventar i autogume			316,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.265,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.121,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.759,22**	**99,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.750,00	
4241	Knjige			9,22	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**53.034,00**	**53.034,00**	**52.530,91**	**99,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.983,11**	**90,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.983,11**	**90,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.400,00**	**4.400,00**	**3.983,11**	**90,53%**
3111	Plaće za redovan rad			3.418,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			564,13	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**316,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**316,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**316,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00%**
4241	Knjige			316,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**40.318,00**	**40.318,00**	**40.231,80**	**99,79%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.318,00**	**40.318,00**	**40.231,80**	**99,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**39.563,00**	**39.563,00**	**39.479,30**	**99,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.953,72	
3222	Materijal i sirovine			35.983,70	
3225	Sitni inventar i autogume			585,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			400,00	
3239	Ostale usluge			556,88	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**55,00**	**55,00**	**55,00**	**100,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**700,00**	**700,00**	**697,50**	**99,64%**
3812	Tekuće donacije u naravi			697,50	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**62.723,86**	**62.723,86**	**58.863,63**	**93,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.440,00**	**44.440,00**	**40.616,93**	**91,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.440,00**	**44.440,00**	**40.616,93**	**91,40%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.200,00**	**43.200,00**	**39.557,43**	**91,57%**
3111	Plaće za redovan rad			33.922,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.597,30	
32	**Materijalni rashodi**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.059,50**	**85,44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.059,50	
Izvor 5. POMOĆI		**18.283,86**	**18.283,86**	**18.246,70**	**99,80%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**18.283,86**	**18.283,86**	**18.246,70**	**99,80%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.603,86**	**17.603,86**	**17.603,86**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			13.425,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.962,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.215,25	
32	**Materijalni rashodi**	**680,00**	**680,00**	**642,84**	**94,54%**
3211	Službena putovanja			174,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			467,88	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.102,91**	**97,69%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.102,91**	**97,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.200,00**	**4.200,00**	**4.102,91**	**97,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.200,00**	**4.200,00**	**4.102,91**	**97,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.102,91**	**97,69%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3222	Materijal i sirovine			4.102,91	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		**1.486.049,48**	**1.486.049,48**	**1.351.682,38**	**90,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**173.521,00**	**173.521,00**	**130.518,31**	**75,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**173.521,00**	**173.521,00**	**130.518,31**	**75,22%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.370,92**	**6.370,92**	**2.346,92**	**36,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.370,92**	**6.370,92**	**2.346,92**	**36,84%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.485,80**	**43.485,80**	**31.962,98**	**73,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.485,80**	**43.485,80**	**31.962,98**	**73,50%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.257.937,76**	**1.257.937,76**	**1.186.854,17**	**94,35%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.257.937,76**	**1.257.937,76**	**1.186.854,17**	**94,35%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.554,00**	**1.554,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.554,00**	**1.554,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.180,00**	**3.180,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.180,00**	**3.180,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.103.169,00**	**1.103.169,00**	**1.071.992,33**	**97,17%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**53.034,00**	**53.034,00**	**53.034,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**53.034,00**	**53.034,00**	**53.034,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**53.034,00**	**53.034,00**	**53.034,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**53.034,00**	**53.034,00**	**53.034,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.247,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.905,47	
3223	Energija			16.149,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.405,97	
3225	Sitni inventar i autogume			468,59	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.616,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.381,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64,00	
3234	Komunalne usluge			4.340,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.325,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			544,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.728,93	
3238	Računalne usluge			2.743,69	
3239	Ostale usluge			550,16	
3292	Premije osiguranja			2.521,05	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			317,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			173,66	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.050.135,00**	**1.050.135,00**	**1.018.958,33**	**97,03%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.050.135,00**	**1.050.135,00**	**1.018.958,33**	**97,03%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.050.135,00**	**1.050.135,00**	**1.018.958,33**	**97,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.025.460,00**	**1.025.460,00**	**1.002.194,66**	**97,73%**
3111	Plaće za redovan rad			820.624,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.549,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.215,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.959,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.845,89	
32	**Materijalni rashodi**	**24.675,00**	**24.675,00**	**16.763,67**	**67,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.719,44	
3295	Pristojbe i naknade			5.044,23	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**375.880,48**	**375.880,48**	**273.766,80**	**72,83%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**128.398,83**	**128.398,83**	**99.218,70**	**77,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.511,00**	**81.511,00**	**69.963,69**	**85,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.511,00**	**81.511,00**	**69.963,69**	**85,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.335,00**	**80.335,00**	**69.121,45**	**86,04%**
3111	Plaće za redovan rad			58.301,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.619,76	
32	**Materijalni rashodi**	**1.176,00**	**1.176,00**	**842,24**	**71,62%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			842,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.080,26**	**40.080,26**	**28.557,44**	**71,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.080,26**	**40.080,26**	**28.557,44**	**71,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.500,00**	**20.500,00**	**15.862,05**	**77,38%**
3111	Plaće za redovan rad			13.615,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.246,57	
32	**Materijalni rashodi**	**17.130,00**	**17.130,00**	**11.937,46**	**69,69%**
3211	Službena putovanja			690,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			163,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			169,36	
3222	Materijal i sirovine			6.481,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,38	
3225	Sitni inventar i autogume			121,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.118,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.933,33	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			5,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			424,86	
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.130,26**	**2.130,26**	**757,93**	**35,58%**
4221	Uredska oprema i namještaj			277,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			480,26	
Izvor 5. POMOĆI		**6.262,57**	**6.262,57**	**697,57**	**11,14%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.262,57**	**6.262,57**	**697,57**	**11,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.578,00**	**1.578,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.987,00**	**3.987,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**697,57**	**697,57**	**697,57**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			697,57	
Izvor 6. DONACIJE		**545,00**	**545,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**545,00**	**545,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**545,00**	**545,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**108.726,65**	**108.726,65**	**71.198,56**	**65,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.310,00**	**8.310,00**	**4.125,05**	**49,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.310,00**	**8.310,00**	**4.125,05**	**49,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.760,00**	**6.760,00**	**4.125,05**	**61,02%**
3111	Plaće za redovan rad			3.540,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			584,29	
32	**Materijalni rashodi**	**1.550,00**	**1.550,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.370,92**	**6.370,92**	**2.346,92**	**36,84%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.370,92**	**6.370,92**	**2.346,92**	**36,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.744,00**	**3.744,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.596,92**	**2.596,92**	**2.346,92**	**90,37%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.346,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.405,54**	**3.405,54**	**3.405,54**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.405,54**	**3.405,54**	**3.405,54**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.405,54**	**3.405,54**	**3.405,54**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.405,54	
Izvor 5. POMOĆI		**86.451,19**	**86.451,19**	**61.321,05**	**70,93%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**86.451,19**	**86.451,19**	**61.321,05**	**70,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.900,00**	**13.900,00**	**317,60**	**2,28%**
3111	Plaće za redovan rad			272,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44,98	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**53.616,00**	**53.616,00**	**45.269,69**	**84,43%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.642,60	
3222	Materijal i sirovine			38.507,09	
3239	Ostale usluge			120,00	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000,00**	**2.000,00**	**473,00**	**23,65%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			473,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.325,19**	**16.325,19**	**15.260,76**	**93,48%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			267,19	
4241	Knjige			14.993,57	
Izvor 6. DONACIJE		**1.009,00**	**1.009,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.009,00**	**1.009,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**445,00**	**445,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**564,00**	**564,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.180,00**	**3.180,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.180,00**	**3.180,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.420,00**	**2.420,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**710,00**	**710,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**138.755,00**	**138.755,00**	**103.349,54**	**74,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**76.700,00**	**76.700,00**	**50.506,32**	**65,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**76.700,00**	**76.700,00**	**50.506,32**	**65,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.000,00**	**76.000,00**	**50.506,32**	**66,46%**
3111	Plaće za redovan rad			39.976,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.946,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.583,56	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**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%**
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**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.923,25**	**84,62%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.923,25**	**84,62%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**5.923,25**	**84,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000,00**	**7.000,00**	**5.923,25**	**84,62%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.923,25**	**84,62%**
3222	Materijal i sirovine			5.923,25	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**2.081.050,55**	**2.081.050,55**	**1.809.502,32**	**86,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**169.050,00**	**169.050,00**	**166.014,27**	**98,20%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**169.050,00**	**169.050,00**	**166.014,27**	**98,20%**
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		**176.762,11**	**176.762,11**	**60.633,31**	**34,30%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**176.762,11**	**176.762,11**	**60.633,31**	**34,30%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.722.412,95**	**1.722.412,95**	**1.582.329,25**	**91,87%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.722.412,95**	**1.722.412,95**	**1.582.329,25**	**91,87%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**500,00**	**9,43%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**500,00**	**9,43%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.225,49**	**2.225,49**	**25,49**	**1,15%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.225,49**	**2.225,49**	**25,49**	**1,15%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.469.397,00**	**1.469.397,00**	**1.415.812,63**	**96,35%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**82.866,00**	**82.866,00**	**82.866,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**82.866,00**	**82.866,00**	**82.866,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**82.866,00**	**82.866,00**	**82.866,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**82.866,00**	**82.866,00**	**82.866,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.884,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			742,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.749,96	
3223	Energija			23.598,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.139,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			12.169,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.036,51	
3234	Komunalne usluge			6.279,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.694,06	
3238	Računalne usluge			4.253,39	
3239	Ostale usluge			2.016,90	
3292	Premije osiguranja			3.832,86	
3294	Članarine i norme			431,37	
3295	Pristojbe i naknade			35,97	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.386.000,00**	**1.386.000,00**	**1.332.415,63**	**96,13%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.386.000,00**	**1.386.000,00**	**1.332.415,63**	**96,13%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.386.000,00**	**1.386.000,00**	**1.332.415,63**	**96,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**1.308.290,47**	**96,20%**
3111	Plaće za redovan rad			1.075.409,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.164,61	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.813,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.669,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			181.233,94	
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**24.125,16**	**92,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.115,16	
3295	Pristojbe i naknade			10,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**531,00**	**531,00**	**531,00**	**100,00%**
4241	Knjige			531,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**607.653,55**	**607.653,55**	**389.689,69**	**64,13%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**165.050,00**	**165.050,00**	**143.700,39**	**87,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**112.050,00**	**112.050,00**	**111.924,55**	**99,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**112.050,00**	**112.050,00**	**111.924,55**	**99,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.300,00**	**110.300,00**	**110.300,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			90.846,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.653,18	
32	**Materijalni rashodi**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.624,55**	**92,83%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.624,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.211,42**	**73,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.211,42**	**73,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.500,00**	**38.500,00**	**29.022,06**	**75,38%**
3111	Plaće za redovan rad			24.911,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.110,42	
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**189,36**	**12,62%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189,36	
Izvor 5. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**2.564,42**	**19,73%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**2.564,42**	**19,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.329,28**	**97,05%**
3111	Plaće za redovan rad			2.329,28	
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**235,14**	**2,87%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235,14	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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**	**370.803,55**	**370.803,55**	**178.992,50**	**48,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.200,00**	**11.200,00**	**10.969,15**	**97,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.200,00**	**11.200,00**	**10.969,15**	**97,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.469,15**	**91,45%**
3111	Plaće za redovan rad			2.119,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349,68	
32	**Materijalni rashodi**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			8.500,00	
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		**136.762,11**	**136.762,11**	**31.421,89**	**22,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**136.762,11**	**136.762,11**	**31.421,89**	**22,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.655,15**	**51,19%**
3111	Plaće za redovan rad			5.271,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.383,21	
32	**Materijalni rashodi**	**106.262,11**	**106.262,11**	**10.706,03**	**10,08%**
3211	Službena putovanja			1.972,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			249,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.535,42	
3222	Materijal i sirovine			630,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			600,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			346,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.762,11	
3239	Ostale usluge			566,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.042,80	
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**	**17.400,00**	**17.400,00**	**14.050,52**	**80,75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			13.071,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			957,91	
4241	Knjige			21,30	
Izvor 5. POMOĆI		**210.015,95**	**210.015,95**	**136.075,97**	**64,79%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**210.015,95**	**210.015,95**	**136.075,97**	**64,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.900,00**	**53.900,00**	**40.276,47**	**74,72%**
3111	Plaće za redovan rad			30.475,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.800,84	
32	**Materijalni rashodi**	**99.915,95**	**99.915,95**	**83.929,97**	**84,00%**
3211	Službena putovanja			4.959,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			738,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.873,64	
3222	Materijal i sirovine			61.865,41	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.995,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.265,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.232,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**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**	**873,00**	**72,75%**
3812	Tekuće donacije u naravi			873,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.996,53**	**36,66%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.996,53	
Izvor 6. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**500,00**	**9,43%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.300,00**	**5.300,00**	**500,00**	**9,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**500,00**	**25,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
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.		**2.225,49**	**2.225,49**	**25,49**	**1,15%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.225,49**	**2.225,49**	**25,49**	**1,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.225,49**	**2.225,49**	**25,49**	**1,15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25,49	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**71.800,00**	**71.800,00**	**66.996,80**	**93,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.800,00**	**41.800,00**	**39.120,57**	**93,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**41.800,00**	**41.800,00**	**39.120,57**	**93,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.400,00**	**40.400,00**	**37.873,21**	**93,75%**
3111	Plaće za redovan rad			31.224,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.149,10	
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.247,36**	**89,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.247,36	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**27.876,23**	**92,92%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**27.876,23**	**92,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.500,00**	**28.500,00**	**26.837,63**	**94,17%**
3111	Plaće za redovan rad			21.319,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.517,79	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.038,60**	**69,24%**
3211	Službena putovanja			188,52	
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		**1.299.226,00**	**1.299.226,00**	**1.279.568,38**	**98,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.680,00**	**137.680,00**	**134.143,23**	**97,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.680,00**	**137.680,00**	**134.143,23**	**97,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.574,00**	**20.574,00**	**18.016,16**	**87,57%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.574,00**	**20.574,00**	**18.016,16**	**87,57%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.140.972,00**	**1.140.972,00**	**1.127.408,99**	**98,81%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.140.972,00**	**1.140.972,00**	**1.127.408,99**	**98,81%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.076.515,00**	**1.076.515,00**	**1.065.730,93**	**99,00%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**49.485,00**	**49.485,00**	**49.485,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**49.485,00**	**49.485,00**	**49.485,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**49.485,00**	**49.485,00**	**49.485,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.485,00**	**49.485,00**	**49.485,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			738,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.276,86	
3223	Energija			15.170,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.024,58	
3225	Sitni inventar i autogume			983,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.993,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.246,93	
3234	Komunalne usluge			3.177,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.469,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			544,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			909,93	
3238	Računalne usluge			2.699,75	
3239	Ostale usluge			625,67	
3292	Premije osiguranja			2.162,70	
3294	Članarine i norme			55,00	
3295	Pristojbe i naknade			169,92	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			857,14	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.027.030,00**	**1.027.030,00**	**1.016.245,93**	**98,95%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.027.030,00**	**1.027.030,00**	**1.016.245,93**	**98,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.027.030,00**	**1.027.030,00**	**1.016.245,93**	**98,95%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.009.200,00**	**1.009.200,00**	**999.255,89**	**99,01%**
3111	Plaće za redovan rad			821.805,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.673,96	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.138,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.196,95	
32	**Materijalni rashodi**	**17.830,00**	**17.830,00**	**16.990,04**	**95,29%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.162,04	
3295	Pristojbe i naknade			3.828,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**216.711,00**	**216.711,00**	**209.321,61**	**96,59%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**107.476,00**	**107.476,00**	**106.643,77**	**99,23%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**105.350,00**	**105.350,00**	**105.192,75**	**99,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**105.350,00**	**105.350,00**	**105.192,75**	**99,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.400,00**	**104.400,00**	**104.242,75**	**99,85%**
3111	Plaće za redovan rad			86.077,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.946,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.219,20	
32	**Materijalni rashodi**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			950,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.126,00**	**2.126,00**	**1.451,02**	**68,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.126,00**	**2.126,00**	**1.451,02**	**68,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**526,00**	**526,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.451,02**	**90,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.335,50	
4241	Knjige			115,52	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**71.993,00**	**71.993,00**	**66.894,97**	**92,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.750,00**	**3.750,00**	**3.292,20**	**87,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.750,00**	**3.750,00**	**3.292,20**	**87,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.292,20**	**87,79%**
3111	Plaće za redovan rad			2.825,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			466,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**18.448,00**	**18.448,00**	**16.565,14**	**89,79%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**18.448,00**	**18.448,00**	**16.565,14**	**89,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.290,00**	**17.290,00**	**16.330,00**	**94,45%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			1.783,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			147,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			520,93	
3222	Materijal i sirovine			7.701,16	
3223	Energija			554,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.111,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			321,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
3234	Komunalne usluge			240,86	
3235	Zakupnine i najamnine			195,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899,43	
3238	Računalne usluge			501,01	
3239	Ostale usluge			80,64	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			21,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,40	
34	**Financijski rashodi**	**8,00**	**8,00**	**0,12**	**1,50%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,12	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.100,00**	**1.100,00**	**235,02**	**21,37%**
4241	Knjige			235,02	
Izvor 5. POMOĆI		**49.795,00**	**49.795,00**	**47.037,63**	**94,46%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**49.795,00**	**49.795,00**	**47.037,63**	**94,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**47.470,00**	**47.470,00**	**46.595,00**	**98,16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491,47	
3222	Materijal i sirovine			45.045,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			328,53	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			250,00	
3239	Ostale usluge			480,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**32,41**	**3,24%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32,41	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.325,00**	**1.325,00**	**410,22**	**30,96%**
4241	Knjige			410,22	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**37.242,00**	**37.242,00**	**35.782,87**	**96,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.580,00**	**22.580,00**	**21.142,44**	**93,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.580,00**	**22.580,00**	**21.142,44**	**93,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.300,00**	**22.300,00**	**20.878,40**	**93,63%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			17.148,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.829,55	
32	**Materijalni rashodi**	**280,00**	**280,00**	**264,04**	**94,30%**
3211	Službena putovanja			75,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189,04	
Izvor 5. POMOĆI		**14.662,00**	**14.662,00**	**14.640,43**	**99,85%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**14.662,00**	**14.662,00**	**14.640,43**	**99,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.522,00**	**14.522,00**	**14.522,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			12.200,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.021,03	
32	**Materijalni rashodi**	**140,00**	**140,00**	**118,43**	**84,59%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			118,43	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.515,84**	**75,26%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.515,84**	**75,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**4.515,84**	**75,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**4.515,84**	**75,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.515,84**	**75,26%**
3222	Materijal i sirovine			4.515,84	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**1.798.258,11**	**1.798.258,11**	**1.781.351,13**	**99,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.659,00**	**199.659,00**	**182.767,52**	**91,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**199.659,00**	**199.659,00**	**182.767,52**	**91,54%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**103,00**	**103,00**	**102,28**	**99,30%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**103,00**	**103,00**	**102,28**	**99,30%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.231,00**	**41.231,00**	**41.221,53**	**99,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.231,00**	**41.231,00**	**41.221,53**	**99,98%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.556.146,11**	**1.556.146,11**	**1.556.141,35**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.556.146,11**	**1.556.146,11**	**1.556.141,35**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**219,00**	**219,00**	**218,45**	**99,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**219,00**	**219,00**	**218,45**	**99,75%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.431.723,00**	**1.431.723,00**	**1.431.722,66**	**100,00%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**113.150,00**	**113.150,00**	**113.149,66**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**113.150,00**	**113.150,00**	**113.149,66**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**113.150,00**	**113.150,00**	**113.149,66**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**113.138,00**	**113.138,00**	**113.138,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			4.179,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			389,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			170,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.010,55	
3223	Energija			17.547,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.221,95	
3225	Sitni inventar i autogume			979,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			654,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.495,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.733,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			779,00	
3234	Komunalne usluge			10.251,33	
3235	Zakupnine i najamnine			41.656,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			681,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.402,68	
3238	Računalne usluge			3.544,20	
3239	Ostale usluge			2.063,59	
3292	Premije osiguranja			3.898,77	
3294	Članarine i norme			240,00	
3295	Pristojbe i naknade			130,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.107,73	
34	**Financijski rashodi**	**12,00**	**12,00**	**11,66**	**97,17%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11,66	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**1.317.909,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.299.706,00**	**1.299.706,00**	**1.299.706,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.058.673,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.655,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.356,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.399,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179.620,65	
32	**Materijalni rashodi**	**18.203,00**	**18.203,00**	**18.203,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.203,00	
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%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			664,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**360.333,11**	**360.333,11**	**343.427,00**	**95,31%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**170.990,00**	**170.990,00**	**162.750,03**	**95,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**123.543,00**	**123.543,00**	**115.313,20**	**93,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**123.543,00**	**123.543,00**	**115.313,20**	**93,34%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**121.506,00**	**121.506,00**	**113.387,61**	**93,32%**
3111	Plaće za redovan rad			95.733,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.920,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.733,63	
32	**Materijalni rashodi**	**2.037,00**	**2.037,00**	**1.925,59**	**94,53%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.925,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.231,00**	**41.231,00**	**41.221,53**	**99,98%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**41.231,00**	**41.231,00**	**41.221,53**	**99,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.568,00**	**28.568,00**	**28.568,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			24.056,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			480,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.032,00	
32	**Materijalni rashodi**	**3.077,00**	**3.077,00**	**3.070,20**	**99,78%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			470,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.600,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18,00**	**18,00**	**17,76**	**98,67%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.568,00**	**9.568,00**	**9.565,57**	**99,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.229,57	
4222	Komunikacijska oprema			572,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			660,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.020,59	
4241	Knjige			81,70	
Izvor 5. POMOĆI		**6.216,00**	**6.216,00**	**6.215,30**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.216,00**	**6.216,00**	**6.215,30**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.216,00**	**6.216,00**	**6.215,30**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad			5.334,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			880,42	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**101.589,11**	**101.589,11**	**101.581,92**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.294,00**	**22.294,00**	**22.291,30**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.294,00**	**22.294,00**	**22.291,30**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.912,00**	**1.912,00**	**1.911,24**	**99,96%**
3111	Plaće za redovan rad			1.640,53	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270,71	
32	**Materijalni rashodi**	**20.382,00**	**20.382,00**	**20.380,06**	**99,99%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.081,04	
3239	Ostale usluge			17.589,02	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**103,00**	**103,00**	**102,28**	**99,30%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**103,00**	**103,00**	**102,28**	**99,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**103,00**	**103,00**	**102,28**	**99,30%**
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	
Izvor 5. POMOĆI		**78.073,11**	**78.073,11**	**78.069,89**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**78.073,11**	**78.073,11**	**78.069,89**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.537,00**	**1.537,00**	**1.536,01**	**99,94%**
3111	Plaće za redovan rad			1.318,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			217,55	
32	**Materijalni rashodi**	**75.680,11**	**75.680,11**	**75.678,44**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			858,65	
3222	Materijal i sirovine			72.109,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.150,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120,95	
3293	Reprezentacija			438,95	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**115,00**	**115,00**	**114,97**	**99,97%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			114,97	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**741,00**	**741,00**	**740,47**	**99,93%**
4241	Knjige			740,47	
Izvor 6. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			900,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**219,00**	**219,00**	**218,45**	**99,75%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**219,00**	**219,00**	**218,45**	**99,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**219,00**	**219,00**	**218,45**	**99,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218,45	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**87.754,00**	**87.754,00**	**79.095,05**	**90,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.620,00**	**47.620,00**	**38.961,55**	**81,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.620,00**	**47.620,00**	**38.961,55**	**81,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.120,00**	**47.120,00**	**38.658,04**	**82,04%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			32.839,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.418,74	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**303,51**	**60,70%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			303,51	
Izvor 5. POMOĆI		**40.134,00**	**40.134,00**	**40.133,50**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.134,00**	**40.134,00**	**40.133,50**	**100,00%**
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**	**1.674,00**	**1.674,00**	**1.673,50**	**99,97%**
3211	Službena putovanja			173,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**6.202,00**	**6.202,00**	**6.201,47**	**99,99%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.202,00**	**6.202,00**	**6.201,47**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.202,00**	**6.202,00**	**6.201,47**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.202,00**	**6.202,00**	**6.201,47**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.202,00**	**6.202,00**	**6.201,47**	**99,99%**
3222	Materijal i sirovine			6.201,47	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**2.085.018,81**	**2.085.018,81**	**2.052.360,77**	**98,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**211.000,00**	**211.000,00**	**201.670,74**	**95,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**211.000,00**	**211.000,00**	**201.670,74**	**95,58%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.485,81**	**77.485,81**	**72.926,53**	**94,12%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.485,81**	**77.485,81**	**72.926,53**	**94,12%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.793.503,00**	**1.793.503,00**	**1.774.737,75**	**98,95%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.793.503,00**	**1.793.503,00**	**1.774.737,75**	**98,95%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**220,00**	**220,00**	**215,75**	**98,07%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**220,00**	**220,00**	**215,75**	**98,07%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.677.803,00**	**1.677.803,00**	**1.664.322,34**	**99,20%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**73.705,00**	**73.705,00**	**73.705,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**73.705,00**	**73.705,00**	**73.705,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**73.705,00**	**73.705,00**	**73.705,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**73.705,00**	**73.705,00**	**73.705,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			5.596,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,75	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.188,49	
3223	Energija			14.902,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.707,35	
3225	Sitni inventar i autogume			481,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			352,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.006,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.256,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			74,00	
3234	Komunalne usluge			7.792,03	
3235	Zakupnine i najamnine			590,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.257,35	
3238	Računalne usluge			6.429,35	
3239	Ostale usluge			1.475,29	
3292	Premije osiguranja			3.123,96	
3294	Članarine i norme			125,00	
3295	Pristojbe i naknade			103,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.141,97	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.603.500,00**	**1.603.500,00**	**1.590.019,67**	**99,16%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.603.500,00**	**1.603.500,00**	**1.590.019,67**	**99,16%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.603.500,00**	**1.603.500,00**	**1.590.019,67**	**99,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.575.000,00**	**1.575.000,00**	**1.562.318,44**	**99,19%**
3111	Plaće za redovan rad			1.295.577,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.795,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.406,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.765,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.773,63	
32	**Materijalni rashodi**	**28.500,00**	**28.500,00**	**27.701,23**	**97,20%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.862,72	
3295	Pristojbe i naknade			3.838,51	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**598,00**	**598,00**	**597,67**	**99,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**598,00**	**598,00**	**597,67**	**99,94%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**598,00**	**598,00**	**597,67**	**99,94%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**598,00**	**598,00**	**597,67**	**99,94%**
4241	Knjige			597,67	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**399.815,81**	**399.815,81**	**380.692,41**	**95,22%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**192.100,00**	**192.100,00**	**187.368,49**	**97,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**152.000,00**	**152.000,00**	**147.429,12**	**96,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**152.000,00**	**152.000,00**	**147.429,12**	**96,99%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**150.000,00**	**145.433,53**	**96,96%**
3111	Plaće za redovan rad			124.835,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.597,86	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.995,59**	**99,78%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.995,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**39.300,00**	**39.300,00**	**39.139,37**	**99,59%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**39.300,00**	**39.300,00**	**39.139,37**	**99,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.842,58**	**99,83%**
3111	Plaće za redovan rad			26.130,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.311,60	
32	**Materijalni rashodi**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.296,79**	**98,39%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			249,94	
3222	Materijal i sirovine			6.046,85	
Izvor 5. POMOĆI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**129.215,81**	**129.215,81**	**119.464,77**	**92,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.100,00**	**3.100,00**	**2.654,22**	**85,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.100,00**	**3.100,00**	**2.654,22**	**85,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.100,00**	**3.100,00**	**2.654,22**	**85,62%**
3111	Plaće za redovan rad			2.278,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.810,00**	**2.810,00**	**2.810,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
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		**38.185,81**	**38.185,81**	**33.787,16**	**88,48%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**38.185,81**	**38.185,81**	**33.787,16**	**88,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.900,00**	**22.900,00**	**19.526,11**	**85,27%**
3211	Službena putovanja			2.170,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.188,90	
3222	Materijal i sirovine			965,30	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			422,59	
3225	Sitni inventar i autogume			3.145,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			294,70	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.797,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.250,53	
3234	Komunalne usluge			433,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74,64	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3293	Reprezentacija			176,31	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			461,05	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.285,81**	**15.285,81**	**14.261,05**	**93,30%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.078,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.036,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.146,40	
Izvor 5. POMOĆI		**84.900,00**	**84.900,00**	**79.997,64**	**94,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**84.900,00**	**84.900,00**	**79.997,64**	**94,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.900,00**	**80.900,00**	**77.547,75**	**95,86%**
3211	Službena putovanja			1.174,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.744,29	
3222	Materijal i sirovine			71.394,79	
3225	Sitni inventar i autogume			513,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.824,02	
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 naknade**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.142,00**	**45,68%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.142,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.307,89**	**87,19%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.307,89	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**220,00**	**220,00**	**215,75**	**98,07%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**220,00**	**220,00**	**215,75**	**98,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**220,00**	**220,00**	**215,75**	**98,07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215,75	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**78.500,00**	**78.500,00**	**73.859,15**	**94,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.500,00**	**48.500,00**	**44.241,38**	**91,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.500,00**	**48.500,00**	**44.241,38**	**91,22%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.700,00**	**47.700,00**	**43.625,73**	**91,46%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			34.433,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.792,20	
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**800,00**	**615,65**	**76,96%**
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			585,65	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.617,77**	**98,73%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.617,77**	**98,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.730,00**	**28.730,00**	**28.730,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			25.235,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.053,17	
32	**Materijalni rashodi**	**1.270,00**	**1.270,00**	**887,77**	**69,90%**
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			827,77	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.346,02**	**99,27%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.346,02**	**99,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**7.400,00**	**7.346,02**	**99,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**7.400,00**	**7.346,02**	**99,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.346,02**	**99,27%**
3222	Materijal i sirovine			7.346,02	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**1.445.074,00**	**1.445.074,00**	**1.360.459,34**	**94,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.424,00**	**235.424,00**	**223.130,22**	**94,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.424,00**	**235.424,00**	**223.130,22**	**94,78%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.365,00**	**12.365,00**	**11.930,42**	**96,49%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.365,00**	**12.365,00**	**11.930,42**	**96,49%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.197.285,00**	**1.197.285,00**	**1.125.398,70**	**94,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.197.285,00**	**1.197.285,00**	**1.125.398,70**	**94,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.013.449,00**	**1.013.449,00**	**962.118,05**	**94,94%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.566,00**	**49.566,00**	**49.566,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.584,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			203,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.698,57	
3223	Energija			15.738,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.424,81	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
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			1.532,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284,55	
3234	Komunalne usluge			3.378,94	
3235	Zakupnine i najamnine			1.277,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.722,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.029,13	
3238	Računalne usluge			2.751,99	
3239	Ostale usluge			1.715,96	
3292	Premije osiguranja			1.959,20	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			74,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			524,80	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**963.650,00**	**963.650,00**	**912.319,05**	**94,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**963.650,00**	**963.650,00**	**912.319,05**	**94,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**963.650,00**	**963.650,00**	**912.319,05**	**94,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**941.000,00**	**941.000,00**	**893.137,24**	**94,91%**
3111	Plaće za redovan rad			719.625,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.054,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.918,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.020,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.518,64	
32	**Materijalni rashodi**	**22.650,00**	**22.650,00**	**19.181,81**	**84,69%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.129,81	
3295	Pristojbe i naknade			3.052,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**233,00**	**233,00**	**233,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**233,00**	**233,00**	**233,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**233,00**	**233,00**	**233,00**	**100,00%**
4241	Knjige			233,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**429.516,00**	**429.516,00**	**396.232,53**	**92,25%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**46.360,00**	**46.360,00**	**46.330,51**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.360,00**	**46.360,00**	**46.330,51**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.360,00**	**46.360,00**	**46.330,51**	**99,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			38.114,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.085,72	
32	**Materijalni rashodi**	**360,00**	**360,00**	**330,51**	**91,81%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330,51	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**77.106,00**	**77.106,00**	**57.772,80**	**74,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.305,00**	**3.305,00**	**2.860,30**	**86,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.305,00**	**3.305,00**	**2.860,30**	**86,54%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.925,00**	**2.925,00**	**2.497,42**	**85,38%**
3111	Plaće za redovan rad			2.143,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353,75	
32	**Materijalni rashodi**	**380,00**	**380,00**	**362,88**	**95,49%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			362,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.365,00**	**12.365,00**	**11.930,42**	**96,49%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.365,00**	**12.365,00**	**11.930,42**	**96,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.235,00**	**11.235,00**	**10.800,83**	**96,14%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			98,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.935,63	
3222	Materijal i sirovine			3.453,94	
3223	Energija			527,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			647,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			338,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333,75	
3234	Komunalne usluge			670,83	
3235	Zakupnine i najamnine			586,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165,90	
3238	Računalne usluge			710,58	
3239	Ostale usluge			271,36	
3292	Premije osiguranja			979,60	
3295	Pristojbe i naknade			21,24	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.130,00**	**1.130,00**	**1.129,59**	**99,96%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
4241	Knjige			109,59	
Izvor 5. POMOĆI		**61.436,00**	**61.436,00**	**42.982,08**	**69,96%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**61.436,00**	**61.436,00**	**42.982,08**	**69,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**31.324,00**	**31.324,00**	**27.543,75**	**87,93%**
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			456,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.087,50	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.102,00**	**14.102,00**	**13.980,64**	**99,14%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.849,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.131,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.010,00**	**16.010,00**	**1.457,69**	**9,10%**
4241	Knjige			1.457,69	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**306.050,00**	**306.050,00**	**292.129,22**	**95,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**183.650,00**	**183.650,00**	**171.830,65**	**93,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**183.650,00**	**183.650,00**	**171.830,65**	**93,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**178.900,00**	**178.900,00**	**168.169,67**	**94,00%**
3111	Plaće za redovan rad			145.084,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.085,55	
32	**Materijalni rashodi**	**4.750,00**	**4.750,00**	**3.660,98**	**77,07%**
3211	Službena putovanja			180,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.480,98	
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**	**2.109,00**	**2.109,00**	**2.108,76**	**99,99%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**2.109,00**	**2.109,00**	**2.108,76**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.109,00**	**2.109,00**	**2.108,76**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.109,00**	**2.109,00**	**2.108,76**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.109,00**	**2.109,00**	**2.108,76**	**99,99%**
3222	Materijal i sirovine			2.108,76	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		**1.821.187,75**	**1.821.187,75**	**1.775.831,70**	**97,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.160,00**	**210.160,00**	**198.471,79**	**94,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.160,00**	**210.160,00**	**198.471,79**	**94,44%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.231,84**	**3.231,84**	**2.665,58**	**82,48%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.231,84**	**3.231,84**	**2.665,58**	**82,48%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**79.271,00**	**79.271,00**	**75.130,31**	**94,78%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**79.271,00**	**79.271,00**	**75.130,31**	**94,78%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.528.274,91**	**1.528.274,91**	**1.499.564,02**	**98,12%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.528.274,91**	**1.528.274,91**	**1.499.564,02**	**98,12%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.413.100,00**	**1.413.100,00**	**1.391.425,72**	**98,47%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			508,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.219,91	
3223	Energija			19.288,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.528,68	
3225	Sitni inventar i autogume			501,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			869,54	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.005,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.420,48	
3234	Komunalne usluge			7.308,43	
3235	Zakupnine i najamnine			347,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			320,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.436,83	
3238	Računalne usluge			2.166,02	
3239	Ostale usluge			1.959,84	
3292	Premije osiguranja			2.314,65	
3293	Reprezentacija			914,87	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			37,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			416,23	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.354.300,00**	**1.354.300,00**	**1.332.625,72**	**98,40%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.354.300,00**	**1.354.300,00**	**1.332.625,72**	**98,40%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.354.300,00**	**1.354.300,00**	**1.332.625,72**	**98,40%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.332.400,00**	**1.332.400,00**	**1.310.953,50**	**98,39%**
3111	Plaće za redovan rad			1.076.154,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.615,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.097,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.266,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.818,42	
32	**Materijalni rashodi**	**21.900,00**	**21.900,00**	**21.672,22**	**98,96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.817,94	
3295	Pristojbe i naknade			1.854,28	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**401.327,75**	**401.327,75**	**377.650,22**	**94,10%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**206.122,00**	**206.122,00**	**197.275,04**	**95,71%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.500,00**	**151.500,00**	**145.642,42**	**96,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**151.500,00**	**151.500,00**	**145.642,42**	**96,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**150.300,00**	**150.300,00**	**144.680,44**	**96,26%**
3111	Plaće za redovan rad			119.743,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.694,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.242,68	
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**961,98**	**80,17%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.622,00**	**54.622,00**	**51.632,62**	**94,53%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.622,00**	**54.622,00**	**51.632,62**	**94,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			9.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**34.620,00**	**34.620,00**	**31.703,20**	**91,57%**
3211	Službena putovanja			2.856,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			218,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161,55	
3222	Materijal i sirovine			3.685,21	
3223	Energija			34,80	
3225	Sitni inventar i autogume			14,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.740,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3239	Ostale usluge			9.346,50	
3293	Reprezentacija			57,16	
34	**Financijski rashodi**	**2,00**	**2,00**	**0,56**	**28,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,56	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.928,86**	**99,35%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.262,25	
4225	Instrumenti i uređaji			1.666,61	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**100.520,75**	**100.520,75**	**90.971,15**	**90,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.353,81**	**71,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.353,81**	**71,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.353,81**	**77,36%**
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%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.231,84**	**3.231,84**	**2.665,58**	**82,48%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.231,84**	**3.231,84**	**2.665,58**	**82,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.231,84**	**3.231,84**	**2.665,58**	**82,48%**
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			433,74	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.649,00**	**24.649,00**	**23.497,69**	**95,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**24.649,00**	**24.649,00**	**23.497,69**	**95,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.649,00**	**23.649,00**	**23.497,69**	**99,36%**
3222	Materijal i sirovine			483,69	
3225	Sitni inventar i autogume			2.722,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.291,35	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**70.489,91**	**70.489,91**	**63.454,07**	**90,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**70.489,91**	**70.489,91**	**63.454,07**	**90,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**173,00**	**173,00**	**172,01**	**99,43%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			172,01	
32	**Materijalni rashodi**	**69.037,91**	**69.037,91**	**62.328,90**	**90,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,58	
3222	Materijal i sirovine			53.028,34	
3225	Sitni inventar i autogume			975,43	
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 naknade**	**279,00**	**279,00**	**278,16**	**99,70%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			278,16	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.000,00**	**1.000,00**	**675,00**	**67,50%**
3812	Tekuće donacije u naravi			675,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**94.685,00**	**94.685,00**	**89.404,03**	**94,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**44.719,80**	**89,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**44.719,80**	**89,44%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.380,00**	**49.380,00**	**44.326,28**	**89,77%**
3111	Plaće za redovan rad			36.245,70	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.980,58	
32	**Materijalni rashodi**	**620,00**	**620,00**	**393,52**	**63,47%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393,52	
Izvor 5. POMOĆI		**44.685,00**	**44.685,00**	**44.684,23**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**44.685,00**	**44.685,00**	**44.684,23**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.151,00**	**44.151,00**	**44.150,46**	**100,00%**
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**	**534,00**	**534,00**	**533,77**	**99,96%**
3211	Službena putovanja			140,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393,77	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.755,76**	**99,94%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.755,76**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.760,00**	**6.760,00**	**6.755,76**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.760,00**	**6.760,00**	**6.755,76**	**99,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.760,00**	**6.760,00**	**6.755,76**	**99,94%**
3222	Materijal i sirovine			6.755,76	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		**1.979.929,49**	**1.979.929,49**	**1.976.753,56**	**99,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**194.325,00**	**194.325,00**	**191.462,60**	**98,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**194.325,00**	**194.325,00**	**191.462,60**	**98,53%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.969,49**	**51.969,49**	**51.969,49**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.969,49**	**51.969,49**	**51.969,49**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.733.055,00**	**1.733.055,00**	**1.732.746,63**	**99,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.733.055,00**	**1.733.055,00**	**1.732.746,63**	**99,98%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**580,00**	**580,00**	**574,84**	**99,11%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**580,00**	**580,00**	**574,84**	**99,11%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.626.880,00**	**1.626.880,00**	**1.626.714,92**	**99,99%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**115.870,00**	**115.870,00**	**115.870,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**115.870,00**	**115.870,00**	**115.870,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**115.870,00**	**115.870,00**	**115.870,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**115.870,00**	**115.870,00**	**115.870,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			3.513,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			649,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.956,90	
3223	Energija			55.982,11	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			577,41	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.912,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.050,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			938,48	
3234	Komunalne usluge			8.546,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			616,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			941,81	
3238	Računalne usluge			3.787,67	
3239	Ostale usluge			1.096,57	
3292	Premije osiguranja			5.623,50	
3293	Reprezentacija			30,00	
3294	Članarine i norme			195,00	
3295	Pristojbe i naknade			148,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.063,32	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.510.340,00**	**1.510.340,00**	**1.510.174,92**	**99,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.510.340,00**	**1.510.340,00**	**1.510.174,92**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.510.340,00**	**1.510.340,00**	**1.510.174,92**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.481.080,00**	**1.481.080,00**	**1.481.080,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.219.741,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.406,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.077,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.620,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			206.233,82	
32	**Materijalni rashodi**	**29.260,00**	**29.260,00**	**29.094,92**	**99,44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.038,92	
3295	Pristojbe i naknade			2.056,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
4241	Knjige			670,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**348.054,49**	**348.054,49**	**345.043,67**	**99,13%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**169.389,49**	**169.389,49**	**169.384,36**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**116.200,00**	**116.200,00**	**116.200,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.600,00**	**114.600,00**	**114.600,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			90.289,76	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.710,24	
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.600,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.969,49**	**51.969,49**	**51.969,49**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.969,49**	**51.969,49**	**51.969,49**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.043,20**	**33.043,20**	**33.043,20**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			33.043,20	
32	**Materijalni rashodi**	**8.110,00**	**8.110,00**	**8.110,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.223,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			337,81	
3222	Materijal i sirovine			1.094,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469,30	
3225	Sitni inventar i autogume			337,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.222,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3238	Računalne usluge			225,56	
3239	Ostale usluge			113,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.781,74	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.816,29**	**10.816,29**	**10.816,29**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.541,49	
4226	Sportska i glazbena oprema			440,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.669,84	
4241	Knjige			164,96	
Izvor 5. POMOĆI		**1.220,00**	**1.220,00**	**1.214,87**	**99,58%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.220,00**	**1.220,00**	**1.214,87**	**99,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.214,87**	**99,58%**
3111	Plaće za redovan rad			1.214,87	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**69.264,00**	**69.264,00**	**69.190,90**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.530,00**	**3.530,00**	**3.528,00**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.530,00**	**3.530,00**	**3.528,00**	**99,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.628,45**	**99,94%**
3111	Plaće za redovan rad			2.256,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372,24	
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**899,55**	**99,95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289,69	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			609,86	
Izvor 5. POMOĆI		**65.154,00**	**65.154,00**	**65.088,06**	**99,90%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**65.154,00**	**65.154,00**	**65.088,06**	**99,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**341,00**	**341,00**	**281,64**	**82,59%**
3111	Plaće za redovan rad			241,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39,89	
32	**Materijalni rashodi**	**62.908,00**	**62.908,00**	**62.907,60**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			32,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.092,75	
3222	Materijal i sirovine			58.466,91	
3225	Sitni inventar i autogume			215,00	
3239	Ostale usluge			202,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			897,64	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.134,00**	**99,47%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.134,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**765,00**	**765,00**	**764,82**	**99,98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			764,82	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**580,00**	**580,00**	**574,84**	**99,11%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**580,00**	**580,00**	**574,84**	**99,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**580,00**	**580,00**	**574,84**	**99,11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574,84	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**109.401,00**	**109.401,00**	**106.468,41**	**97,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.600,00**	**69.600,00**	**66.739,63**	**95,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**69.600,00**	**69.600,00**	**66.739,63**	**95,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.600,00**	**69.600,00**	**66.739,63**	**95,89%**
3111	Plaće za redovan rad			54.781,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.858,51	
Izvor 5. POMOĆI		**39.801,00**	**39.801,00**	**39.728,78**	**99,82%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**39.801,00**	**39.801,00**	**39.728,78**	**99,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.601,00**	**37.601,00**	**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**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.128,78**	**96,76%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.128,78	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.995,00**	**4.995,00**	**4.994,97**	**100,00%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.995,00**	**4.995,00**	**4.994,97**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.995,00**	**4.995,00**	**4.994,97**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.995,00**	**4.995,00**	**4.994,97**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.995,00**	**4.995,00**	**4.994,97**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			4.994,97	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**2.332.066,88**	**2.332.066,88**	**2.286.675,85**	**98,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**413.485,00**	**413.485,00**	**394.689,49**	**95,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**413.485,00**	**413.485,00**	**394.689,49**	**95,45%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.618,23**	**1.618,23**	**1.359,68**	**84,02%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.618,23**	**1.618,23**	**1.359,68**	**84,02%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.872.175,83**	**1.872.175,83**	**1.845.998,06**	**98,60%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.872.175,83**	**1.872.175,83**	**1.845.998,06**	**98,60%**
Izvor 6. DONACIJE		**40.077,82**	**40.077,82**	**39.999,03**	**99,80%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**40.077,82**	**40.077,82**	**39.999,03**	**99,80%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**169,59**	**67,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**169,59**	**67,84%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**1.426.099,00**	**1.426.099,00**	**1.425.954,47**	**99,99%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**97.749,00**	**97.749,00**	**97.749,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**97.749,00**	**97.749,00**	**97.749,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**97.749,00**	**97.749,00**	**97.749,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**97.714,00**	**97.714,00**	**97.714,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.573,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.167,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.434,74	
3223	Energija			15.140,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.075,76	
3225	Sitni inventar i autogume			944,02	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			38.086,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.307,32	
3234	Komunalne usluge			11.120,03	
3235	Zakupnine i najamnine			3.041,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.041,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,55	
3238	Računalne usluge			1.755,16	
3239	Ostale usluge			426,50	
3292	Premije osiguranja			4.615,12	
3294	Članarine i norme			515,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3295	Pristojbe i naknade			118,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
34	**Financijski rashodi**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.328.350,00**	**1.328.350,00**	**1.328.205,47**	**99,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.328.350,00**	**1.328.350,00**	**1.328.205,47**	**99,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.328.350,00**	**1.328.350,00**	**1.328.205,47**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.308.750,00**	**1.308.750,00**	**1.308.750,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.031.772,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.466,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52.306,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.762,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.441,81	
32	**Materijalni rashodi**	**19.600,00**	**19.600,00**	**19.455,47**	**99,26%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.110,55	
3295	Pristojbe i naknade			3.344,92	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**903.967,88**	**903.967,88**	**858.733,66**	**95,00%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**43.840,00**	**43.840,00**	**43.560,76**	**99,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.840,00**	**43.840,00**	**43.560,76**	**99,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.840,00**	**43.840,00**	**43.560,76**	**99,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.043,36**	**99,41%**
3111	Plaće za redovan rad			36.260,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.983,00	
32	**Materijalni rashodi**	**540,00**	**540,00**	**517,40**	**95,81%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517,40	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**323.880,06**	**323.880,06**	**306.824,77**	**94,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.645,00**	**72.645,00**	**71.934,86**	**99,02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.645,00**	**72.645,00**	**71.934,86**	**99,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.490,00**	**51.490,00**	**50.803,18**	**98,67%**
3111	Plaće za redovan rad			42.577,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.025,36	
32	**Materijalni rashodi**	**17.755,00**	**17.755,00**	**17.731,68**	**99,87%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,80	
3239	Ostale usluge			17.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.400,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.618,23**	**1.618,23**	**1.359,68**	**84,02%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.618,23**	**1.618,23**	**1.359,68**	**84,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.618,23**	**1.618,23**	**1.359,68**	**84,02%**
3211	Službena putovanja			104,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			468,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			478,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31,54	
3239	Ostale usluge			164,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.591,66	
3222	Materijal i sirovine			974,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,91	
3225	Sitni inventar i autogume			310,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			98,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			261,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			545,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			454,90	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210,00**	**210,00**	**210,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210,00	
Izvor 5. POMOĆI		**244.056,83**	**244.056,83**	**228.101,61**	**93,46%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**244.056,83**	**244.056,83**	**228.101,61**	**93,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**220.500,00**	**220.500,00**	**208.904,86**	**94,74%**
3211	Službena putovanja			1.055,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.384,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.058,94	
3222	Materijal i sirovine			16.770,89	
3223	Energija			2.655,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			850,65	
3225	Sitni inventar i autogume			1.284,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			255,24	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			151.782,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.272,46	
3235	Zakupnine i najamnine			780,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			250,25	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.550,79	
3238	Računalne usluge			529,93	
3239	Ostale usluge			2.847,09	
3292	Premije osiguranja			328,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,85	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**144,00**	**144,00**	**144,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi			144,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.412,83**	**23.412,83**	**19.052,75**	**81,38%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.656,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.396,12	
Izvor 6. DONACIJE		**850,00**	**850,00**	**799,03**	**94,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**850,00**	**850,00**	**799,03**	**94,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**250,00**	**240,00**	**96,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**559,03**	**93,17%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			559,03	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**169,59**	**67,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**250,00**	**250,00**	**169,59**	**67,84%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250,00**	**250,00**	**169,59**	**67,84%**
4221	Uredska oprema i namještaj			169,59	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**466.120,00**	**466.120,00**	**448.326,15**	**96,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**295.000,00**	**295.000,00**	**277.206,15**	**93,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**295.000,00**	**295.000,00**	**277.206,15**	**93,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**291.500,00**	**291.500,00**	**274.548,38**	**94,18%**
3111	Plaće za redovan rad			217.987,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.861,17	
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.657,77**	**75,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.657,77	
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**	**30.900,00**	**30.900,00**	**20.821,98**	**67,39%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**30.900,00**	**30.900,00**	**20.821,98**	**67,39%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.900,00**	**30.900,00**	**20.821,98**	**67,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.900,00**	**30.900,00**	**20.821,98**	**67,39%**
3211	Službena putovanja			18.821,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.999,99	
T403016	**Tekući projekt: EACEA - DigiEdu4SEN**	**39.227,82**	**39.227,82**	**39.200,00**	**99,93%**
Izvor 6. DONACIJE		**39.227,82**	**39.227,82**	**39.200,00**	**99,93%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**39.227,82**	**39.227,82**	**39.200,00**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**39.227,82**	**39.227,82**	**39.200,00**	**99,93%**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.200,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.987,72**	**99,39%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.987,72**	**99,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.987,72**	**99,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.987,72**	**99,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.987,72**	**99,39%**
3222	Materijal i sirovine			1.987,72	
GLAVA 60003 DJEČJI VRTIĆI		**7.192.876,04**	**7.192.876,04**	**7.001.455,63**	**97,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.253.857,63**	**6.253.857,63**	**6.078.548,25**	**97,20%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.253.857,63**	**6.253.857,63**	**6.078.548,25**	**97,20%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**80.448,00**	**80.448,00**	**74.126,26**	**92,14%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**80.448,00**	**80.448,00**	**74.126,26**	**92,14%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**769.436,86**	**769.436,86**	**760.650,96**	**98,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**769.436,86**	**769.436,86**	**760.650,96**	**98,86%**
Izvor 5. POMOĆI		**63.765,55**	**63.765,55**	**62.765,06**	**98,43%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**63.765,55**	**63.765,55**	**62.765,06**	**98,43%**
Izvor 6. DONACIJE		**17.613,00**	**17.613,00**	**17.610,62**	**99,99%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**17.613,00**	**17.613,00**	**17.610,62**	**99,99%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**7.755,00**	**7.755,00**	**7.754,48**	**99,99%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**7.755,00**	**7.755,00**	**7.754,48**	**99,99%**
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**1.010.690,63**	**1.010.690,63**	**982.613,83**	**97,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**844.995,63**	**844.995,63**	**821.786,28**	**97,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**844.995,63**	**844.995,63**	**821.786,28**	**97,25%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.090,14**	**99,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.090,14**	**99,10%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.794,00**	**118.794,00**	**114.939,80**	**96,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.794,00**	**118.794,00**	**114.939,80**	**96,76%**
Izvor 5. POMOĆI		**27.553,00**	**27.553,00**	**26.552,51**	**96,37%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**27.553,00**	**27.553,00**	**26.552,51**	**96,37%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**15.613,00**	**15.613,00**	**15.610,62**	**99,98%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.613,00**	**15.613,00**	**15.610,62**	**99,98%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.635,00**	**2.635,00**	**2.634,48**	**99,98%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.635,00**	**2.635,00**	**2.634,48**	**99,98%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**995.790,63**	**995.790,63**	**967.765,77**	**97,19%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**985.199,63**	**985.199,63**	**957.174,77**	**97,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**830.095,63**	**830.095,63**	**806.938,22**	**97,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**830.095,63**	**830.095,63**	**806.938,22**	**97,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**810.229,63**	**810.229,63**	**787.072,86**	**97,14%**
3111	Plaće za redovan rad			643.002,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.755,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.314,26	
32	**Materijalni rashodi**	**15.729,00**	**15.729,00**	**15.728,63**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.728,63	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.137,00**	**4.137,00**	**4.136,73**	**99,99%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.136,73	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.090,14**	**99,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.100,00**	**1.100,00**	**1.090,14**	**99,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.090,14**	**99,10%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			449,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			640,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.794,00**	**118.794,00**	**114.939,80**	**96,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**118.794,00**	**118.794,00**	**114.939,80**	**96,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
32	**Materijalni rashodi**	**110.543,00**	**110.543,00**	**106.690,45**	**96,51%**
3211	Službena putovanja			342,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.670,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.060,87	
3222	Materijal i sirovine			18.902,56	
3223	Energija			14.712,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			990,73	
3225	Sitni inventar i autogume			471,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.408,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.350,98	
3234	Komunalne usluge			10.564,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			895,26	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.993,71	
3238	Računalne usluge			5.348,03	
3239	Ostale usluge			1.495,53	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.863,40	
3292	Premije osiguranja			8.872,95	
3293	Reprezentacija			38,60	
3295	Pristojbe i naknade			1.867,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.415,17	
34	**Financijski rashodi**	**7,00**	**7,00**	**5,60**	**80,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,40	
3433	Zatezne kamate			5,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.844,00**	**5.844,00**	**5.843,75**	**100,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.843,75	
Izvor 5. POMOĆI		**16.962,00**	**16.962,00**	**15.961,51**	**94,10%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.962,00**	**16.962,00**	**15.961,51**	**94,10%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.391,00**	**7.391,00**	**7.390,98**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			7.390,98	
32	**Materijalni rashodi**	**9.571,00**	**9.571,00**	**8.570,53**	**89,55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.568,66	
3222	Materijal i sirovine			4.451,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			550,00	
Izvor 6. DONACIJE		**15.613,00**	**15.613,00**	**15.610,62**	**99,98%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.613,00**	**15.613,00**	**15.610,62**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.613,00**	**15.613,00**	**15.610,62**	**99,98%**
3222	Materijal i sirovine			2.782,98	
3225	Sitni inventar i autogume			6.905,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.072,49	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.635,00**	**2.635,00**	**2.634,48**	**99,98%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.635,00**	**2.635,00**	**2.634,48**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.635,00**	**2.635,00**	**2.634,48**	**99,98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.634,48	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**10.591,00**	**10.591,00**	**10.591,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**10.591,00**	**10.591,00**	**10.591,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.591,00**	**10.591,00**	**10.591,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.591,00**	**10.591,00**	**10.591,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.376,00	
3222	Materijal i sirovine			2.402,83	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			758,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.812,50	
3235	Zakupnine i najamnine			1.241,60	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.848,06**	**99,65%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.848,06**	**99,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.900,00**	**14.900,00**	**14.848,06**	**99,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.900,00**	**14.900,00**	**14.848,06**	**99,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.848,06**	**99,65%**
3222	Materijal i sirovine			14.848,06	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**3.023.735,00**	**3.023.735,00**	**2.945.558,45**	**97,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.656.862,00**	**2.656.862,00**	**2.578.887,03**	**97,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.656.862,00**	**2.656.862,00**	**2.578.887,03**	**97,07%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.648,00**	**20.648,00**	**20.647,87**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.648,00**	**20.648,00**	**20.647,87**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.160,00**	**321.160,00**	**320.958,55**	**99,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.160,00**	**321.160,00**	**320.958,55**	**99,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**24.945,00**	**24.945,00**	**24.945,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**24.945,00**	**24.945,00**	**24.945,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.956.735,00**	**2.956.735,00**	**2.878.844,02**	**97,37%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**2.932.790,00**	**2.932.790,00**	**2.854.899,02**	**97,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.589.862,00**	**2.589.862,00**	**2.512.172,60**	**97,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.589.862,00**	**2.589.862,00**	**2.512.172,60**	**97,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.532.491,00**	**2.532.491,00**	**2.454.932,31**	**96,94%**
3111	Plaće za redovan rad			2.000.844,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.652,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			325.435,13	
32	**Materijalni rashodi**	**40.783,00**	**40.783,00**	**40.747,85**	**99,91%**
3222	Materijal i sirovine			11.783,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.964,85	
3235	Zakupnine i najamnine			12.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.588,00**	**16.588,00**	**16.492,44**	**99,42%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.750,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.905,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.837,44	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.648,00**	**20.648,00**	**20.647,87**	**100,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**20.648,00**	**20.648,00**	**20.647,87**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.920,00**	**15.920,00**	**15.920,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.920,00	
32	**Materijalni rashodi**	**4.728,00**	**4.728,00**	**4.727,87**	**100,00%**
3223	Energija			2.021,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.706,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.160,00**	**321.160,00**	**320.958,55**	**99,94%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**321.160,00**	**321.160,00**	**320.958,55**	**99,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**315.300,00**	**315.300,00**	**315.296,04**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			3.610,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.754,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			897,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.060,05	
3222	Materijal i sirovine			35.825,62	
3223	Energija			51.773,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.942,50	
3225	Sitni inventar i autogume			1.835,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.085,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.529,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.983,56	
3234	Komunalne usluge			28.244,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.214,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.262,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.131,15	
3238	Računalne usluge			884,52	
3239	Ostale usluge			24.544,39	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.886,44	
3292	Premije osiguranja			26.296,35	
3295	Pristojbe i naknade			3.492,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
34	**Financijski rashodi**	**2,00**	**2,00**	**1,04**	**52,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,04	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.858,00**	**5.858,00**	**5.661,47**	**96,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj			524,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.858,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.278,53	
Izvor 5. POMOĆI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			115,00	
3222	Materijal i sirovine			603,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			281,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120,00	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**16.340,00**	**16.340,00**	**16.340,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**16.340,00**	**16.340,00**	**16.340,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.340,00**	**16.340,00**	**16.340,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.340,00**	**16.340,00**	**16.340,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.480,00	
3222	Materijal i sirovine			14.860,00	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**7.605,00**	**7.605,00**	**7.605,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**7.605,00**	**7.605,00**	**7.605,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.605,00**	**7.605,00**	**7.605,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.605,00**	**7.605,00**	**7.605,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.605,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**67.000,00**	**67.000,00**	**66.714,43**	**99,57%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**67.000,00**	**67.000,00**	**66.714,43**	**99,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.000,00**	**67.000,00**	**66.714,43**	**99,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.000,00**	**67.000,00**	**66.714,43**	**99,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**67.000,00**	**67.000,00**	**66.714,43**	**99,57%**
3222	Materijal i sirovine			66.714,43	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**3.158.450,41**	**3.158.450,41**	**3.073.283,35**	**97,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.752.000,00**	**2.752.000,00**	**2.677.874,94**	**97,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.752.000,00**	**2.752.000,00**	**2.677.874,94**	**97,31%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**58.700,00**	**58.700,00**	**52.388,25**	**89,25%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**58.700,00**	**58.700,00**	**52.388,25**	**89,25%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**329.482,86**	**329.482,86**	**324.752,61**	**98,56%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**329.482,86**	**329.482,86**	**324.752,61**	**98,56%**
Izvor 5. POMOĆI		**11.267,55**	**11.267,55**	**11.267,55**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**11.267,55**	**11.267,55**	**11.267,55**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**3.096.450,41**	**3.096.450,41**	**3.011.283,35**	**97,25%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**3.090.250,41**	**3.090.250,41**	**3.005.083,35**	**97,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.690.000,00**	**2.690.000,00**	**2.615.874,94**	**97,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.690.000,00**	**2.690.000,00**	**2.615.874,94**	**97,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.427.120,00**	**2.427.120,00**	**2.361.286,94**	**97,29%**
3111	Plaće za redovan rad			1.946.472,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.144,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323.670,41	
32	**Materijalni rashodi**	**130.100,00**	**130.100,00**	**130.100,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.100,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**72.780,00**	**72.780,00**	**72.780,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.638,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.146,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.469,92	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			26.525,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**60.000,00**	**60.000,00**	**51.708,00**	**86,18%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			51.708,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**58.700,00**	**58.700,00**	**52.388,25**	**89,25%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**58.700,00**	**58.700,00**	**52.388,25**	**89,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.700,00**	**58.700,00**	**52.388,25**	**89,25%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.388,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**329.482,86**	**329.482,86**	**324.752,61**	**98,56%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**329.482,86**	**329.482,86**	**324.752,61**	**98,56%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.800,00**	**9.800,00**	**5.118,91**	**52,23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.118,91	
32	**Materijalni rashodi**	**316.550,00**	**316.550,00**	**316.550,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			3.480,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.501,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
3222	Materijal i sirovine			37.779,01	
3223	Energija			50.538,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume			10.515,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.721,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.478,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.447,03	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			29.803,18	
3235	Zakupnine i najamnine			3.817,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.520,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.260,51	
3238	Računalne usluge			765,00	
3239	Ostale usluge			21.100,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.863,31	
3292	Premije osiguranja			24.928,91	
3295	Pristojbe i naknade			29,81	
34	**Financijski rashodi**	**55,00**	**55,00**	**5,84**	**10,62%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,16	
3433	Zatezne kamate			5,68	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.077,86**	**3.077,86**	**3.077,86**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.317,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.760,00	
Izvor 5. POMOĆI		**5.067,55**	**5.067,55**	**5.067,55**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.067,55**	**5.067,55**	**5.067,55**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.067,55**	**4.067,55**	**4.067,55**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.967,55	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			935,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.264,27	
3222	Materijal i sirovine			4.000,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine			62.000,00	
GLAVA 60004 USTANOVE U SOCIJALI		**1.298.542,78**	**1.298.542,78**	**1.288.743,16**	**99,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**621.338,58**	**621.338,58**	**620.388,11**	**99,85%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**621.338,58**	**621.338,58**	**620.388,11**	**99,85%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**1.298.542,78**	**1.298.542,78**	**1.288.743,16**	**99,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**621.338,58**	**621.338,58**	**620.388,11**	**99,85%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**621.338,58**	**621.338,58**	**620.388,11**	**99,85%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**1.298.542,78**	**1.298.542,78**	**1.288.743,16**	**99,25%**
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**1.135.104,12**	**1.135.104,12**	**1.125.304,50**	**99,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.355,29**	**660.355,29**	**655.565,91**	**99,27%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**640.063,37**	**640.063,37**	**640.063,37**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			460.024,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.166,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.873,09	
32	**Materijalni rashodi**	**20.291,92**	**20.291,92**	**15.502,54**	**76,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.072,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.645,66	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3292	Premije osiguranja			6.784,35	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.135,81**	**8.135,81**	**4.076,06**	**50,10%**
3211	Službena putovanja			1.564,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,40	
3223	Energija			11,43	
3225	Sitni inventar i autogume			136,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			465,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			376,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125,00	
3239	Ostale usluge			940,25	
3293	Reprezentacija			408,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.713,10**	**3.713,10**	**3.713,08**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.885,10**	**2.885,10**	**2.885,10**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			592,62	
3222	Materijal i sirovine			518,00	
3239	Ostale usluge			1.376,48	
3292	Premije osiguranja			398,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**828,00**	**828,00**	**827,98**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			827,98	
Izvor 5. POMOĆI		**457.899,92**	**457.899,92**	**456.949,45**	**99,79%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**457.899,92**	**457.899,92**	**456.949,45**	**99,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**325.941,57**	**325.941,57**	**324.991,77**	**99,71%**
3111	Plaće za redovan rad			324.991,77	
32	**Materijalni rashodi**	**102.691,62**	**102.691,62**	**102.690,95**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.186,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.108,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.450,66	
3222	Materijal i sirovine			3.064,98	
3223	Energija			14.480,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,99	
3225	Sitni inventar i autogume			1.191,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.288,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.245,13	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.620,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.990,00	
3234	Komunalne usluge			4.949,38	
3235	Zakupnine i najamnine			688,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.762,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.303,00	
3238	Računalne usluge			7.651,54	
3239	Ostale usluge			8.085,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.475,04	
3292	Premije osiguranja			3.842,00	
3295	Pristojbe i naknade			206,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,55	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**100,00%**
4123	Licence			3.700,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.566,73**	**25.566,73**	**25.566,73**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.694,84	
4222	Komunikacijska oprema			262,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.609,39	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**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%**
3239	Ostale usluge			5.000,00	
	Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju				
K407001	**Veruda Pula**	**163.438,66**	**163.438,66**	**163.438,66**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**163.438,66**	**163.438,66**	**163.438,66**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**163.438,66**	**163.438,66**	**163.438,66**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**163.438,66**	**163.438,66**	**163.438,66**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			163.438,66	
RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**4.466.238,88**	**4.456.238,88**	**4.420.103,88**	**99,19%**
GLAVA 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		**2.385.151,70**	**2.375.151,70**	**2.372.491,26**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.385.151,70**	**2.375.151,70**	**2.372.491,26**	**99,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.385.151,70**	**2.375.151,70**	**2.372.491,26**	**99,89%**
7010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**252.735,00**	**242.735,00**	**240.077,75**	**98,91%**
A701001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**252.735,00**	**242.735,00**	**240.077,75**	**98,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**252.735,00**	**242.735,00**	**240.077,75**	**98,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**252.735,00**	**242.735,00**	**240.077,75**	**98,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**247.300,00**	**237.300,00**	**234.925,01**	**99,00%**
3111	Plaće za redovan rad			194.211,94	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.100,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.613,04	
32	**Materijalni rashodi**	**5.435,00**	**5.435,00**	**5.152,74**	**94,81%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.470,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.168,71	
3293	Reprezentacija			514,03	
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**2.132.416,70**	**2.132.416,70**	**2.132.413,51**	**100,00%**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**989.400,00**	**989.400,00**	**989.400,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**989.400,00**	**989.400,00**	**989.400,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**989.400,00**	**989.400,00**	**989.400,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**989.400,00**	**989.400,00**	**989.400,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			989.400,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**1.143.016,70**	**1.143.016,70**	**1.143.013,51**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.143.016,70**	**1.143.016,70**	**1.143.013,51**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.143.016,70**	**1.143.016,70**	**1.143.013,51**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**78.676,00**	**78.676,00**	**78.673,56**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			6.800,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.194,37	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.863,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.814,77	
35	**Subvencije**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.250,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**75.655,00**	**75.655,00**	**75.655,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			75.655,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**978.435,70**	**978.435,70**	**978.434,95**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			978.434,95	
GLAVA 70002 USTANOVE U KULTURI		**2.081.087,18**	**2.081.087,18**	**2.047.612,62**	**98,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.606.910,00**	**1.606.910,00**	**1.581.463,97**	**98,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.606.910,00**	**1.606.910,00**	**1.581.463,97**	**98,42%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**21.900,00**	**21.900,00**	**17.128,52**	**78,21%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**21.900,00**	**21.900,00**	**17.128,52**	**78,21%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**151.917,80**	**151.917,80**	**148.660,75**	**97,86%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**151.917,80**	**151.917,80**	**148.660,75**	**97,86%**
Izvor 5. POMOĆI		**296.849,38**	**296.849,38**	**296.849,38**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**296.849,38**	**296.849,38**	**296.849,38**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**996.637,38**	**996.637,38**	**972.252,60**	**97,55%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**842.810,00**	**842.810,00**	**826.038,06**	**98,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**842.810,00**	**842.810,00**	**826.038,06**	**98,01%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**21.600,00**	**21.600,00**	**17.059,36**	**78,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**21.600,00**	**21.600,00**	**17.059,36**	**78,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**74.000,00**	**70.927,80**	**95,85%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**74.000,00**	**70.927,80**	**95,85%**
Izvor 5. POMOĆI		**58.227,38**	**58.227,38**	**58.227,38**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**58.227,38**	**58.227,38**	**58.227,38**	**100,00%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**996.637,38**	**996.637,38**	**972.252,60**	**97,55%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**996.637,38**	**996.637,38**	**972.252,60**	**97,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**842.810,00**	**842.810,00**	**826.038,06**	**98,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**842.810,00**	**842.810,00**	**826.038,06**	**98,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**421.200,00**	**421.200,00**	**420.141,12**	**99,75%**
3111	Plaće za redovan rad			326.403,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.803,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.934,13	
32	**Materijalni rashodi**	**369.560,00**	**369.560,00**	**357.572,28**	**96,76%**
3211	Službena putovanja			3.372,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.159,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			282,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			588,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.264,65	
3222	Materijal i sirovine			6.220,37	
3223	Energija			41.660,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.973,75	
3225	Sitni inventar i autogume			3.536,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			490,98	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			17.799,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.701,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.078,42	
3234	Komunalne usluge			3.372,19	
3235	Zakupnine i najamnine			16.492,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			380,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.423,13	
3238	Računalne usluge			4.824,15	
3239	Ostale usluge			42.088,10	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.060,62	
3292	Premije osiguranja			14.110,62	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			1.018,29	
3295	Pristojbe i naknade			1.994,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.678,74	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.000,00**	**36.000,00**	**33.582,28**	**93,28%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.871,50	
4222	Komunikacijska oprema			865,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.251,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.593,51	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.692,38**	**91,83%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.692,38	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**21.600,00**	**21.600,00**	**17.059,36**	**78,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**21.600,00**	**21.600,00**	**17.059,36**	**78,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.600,00**	**21.600,00**	**17.059,36**	**78,98%**
3211	Službena putovanja			4.053,59	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.342,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.610,00	
3239	Ostale usluge			1.189,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.364,02	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**74.000,00**	**70.927,80**	**95,85%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**74.000,00**	**74.000,00**	**70.927,80**	**95,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**74.000,00**	**74.000,00**	**70.927,80**	**95,85%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.217,07	
3235	Zakupnine i najamnine			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.761,31	
3239	Ostale usluge			3.020,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.397,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.781,52	
Izvor 5. POMOĆI		**58.227,38**	**58.227,38**	**58.227,38**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**58.227,38**	**58.227,38**	**58.227,38**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**58.227,38**	**58.227,38**	**58.227,38**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			846,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			9.215,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.197,14	
3239	Ostale usluge			494,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.166,56	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.307,00	
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**1.084.449,80**	**1.084.449,80**	**1.075.360,02**	**99,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**764.100,00**	**764.100,00**	**755.425,91**	**98,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**764.100,00**	**764.100,00**	**755.425,91**	**98,86%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**69,16**	**23,05%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**69,16**	**23,05%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.917,80**	**77.917,80**	**77.732,95**	**99,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.917,80**	**77.917,80**	**77.732,95**	**99,76%**
Izvor 5. POMOĆI		**238.622,00**	**238.622,00**	**238.622,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**238.622,00**	**238.622,00**	**238.622,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**1.084.449,80**	**1.084.449,80**	**1.075.360,02**	**99,16%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**1.084.449,80**	**1.084.449,80**	**1.075.360,02**	**99,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**764.100,00**	**764.100,00**	**755.425,91**	**98,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**764.100,00**	**764.100,00**	**755.425,91**	**98,86%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**634.900,00**	**634.900,00**	**626.225,91**	**98,63%**
3111	Plaće za redovan rad			502.097,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.149,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			81.978,54	
32	**Materijalni rashodi**	**76.700,00**	**76.700,00**	**76.700,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.289,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.123,31	
3223	Energija			20.555,73	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.543,22	
3234	Komunalne usluge			3.961,30	
3235	Zakupnine i najamnine			62,20	
3238	Računalne usluge			5.000,38	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.842,42	
3292	Premije osiguranja			12.277,12	
3295	Pristojbe i naknade			3.044,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.500,00	
4241	Knjige			50.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**69,16**	**23,05%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**300,00**	**300,00**	**69,16**	**23,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**69,16**	**23,05%**
4221	Uredska oprema i namještaj			69,16	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.917,80**	**77.917,80**	**77.732,95**	**99,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**77.917,80**	**77.917,80**	**77.732,95**	**99,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.417,80**	**70.417,80**	**70.417,80**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			294,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			711,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.114,00	
3222	Materijal i sirovine			628,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.575,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.080,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.373,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.794,97	
3238	Računalne usluge			3.018,77	
3239	Ostale usluge			19.664,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			557,10	
3293	Reprezentacija			918,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.027,00	
34	**Financijski rashodi**	**800,00**	**800,00**	**705,51**	**88,19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			705,51	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.609,64**	**98,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			748,39	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.861,25	
Izvor 5. POMOĆI		**238.622,00**	**238.622,00**	**238.622,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**238.622,00**	**238.622,00**	**238.622,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.545,00**	**98.545,00**	**98.545,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			83.824,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.800,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.920,59	
32	**Materijalni rashodi**	**15.669,00**	**15.669,00**	**15.669,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.462,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			318,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.104,64	
3222	Materijal i sirovine			75,48	
3223	Energija			1.811,57	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.026,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			214,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.649,29	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			529,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238,22	
3292	Premije osiguranja			1.000,00	
3293	Reprezentacija			88,31	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**124.408,00**	**124.408,00**	**124.408,00**	**100,00%**
4241	Knjige			124.408,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.510,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.510,00	
RAZDJEL 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
GLAVA 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
8010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
A801001	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.280,00**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.930,00**	**43.930,00**	**43.743,39**	**99,58%**
3111	Plaće za redovan rad			35.980,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.826,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.936,81	
32	**Materijalni rashodi**	**2.350,00**	**2.350,00**	**1.872,74**	**79,69%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			536,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.336,74	
RAZDJEL 101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**527.970,51**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07%**
GLAVA 10101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**527.970,51**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**527.970,51**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**527.970,51**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**235.595,00**	**235.595,00**	**205.488,87**	**87,22%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**235.595,00**	**235.595,00**	**205.488,87**	**87,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.595,00**	**235.595,00**	**205.488,87**	**87,22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.595,00**	**235.595,00**	**205.488,87**	**87,22%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**229.455,00**	**229.455,00**	**203.479,06**	**88,68%**
3111	Plaće za redovan rad			169.100,07	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.340,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.038,04	
32	**Materijalni rashodi**	**6.140,00**	**6.140,00**	**2.009,81**	**32,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.390,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619,81	
6006	**Program: AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA**	**245.760,00**	**245.760,00**	**82.821,36**	**33,70%**
A606001	**Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**125.760,00**	**125.760,00**	**82.821,36**	**65,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.760,00**	**125.760,00**	**82.821,36**	**65,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.760,00**	**125.760,00**	**82.821,36**	**65,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**115.900,00**	**115.900,00**	**81.821,36**	**70,60%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			891,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.609,99	
3235	Zakupnine i najamnine			12.991,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.432,09	
3239	Ostale usluge			5.878,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.922,00	
3293	Reprezentacija			1.956,94	
3295	Pristojbe i naknade			189,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.949,55	
35	**Subvencije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**4.160,00**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00%**
A606002	**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%**
6007	**Program: GRADSKE MANIFESTACIJE**	**27.155,00**	**27.155,00**	**25.000,00**	**92,06%**
A607001	**Aktivnost: Proslava i organizacija gradskih manifestacija**	**27.155,00**	**27.155,00**	**25.000,00**	**92,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.155,00**	**27.155,00**	**25.000,00**	**92,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.155,00**	**27.155,00**	**25.000,00**	**92,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.155,00**	**27.155,00**	**25.000,00**	**92,06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
6008	**Program: POTPORE MEDIJIMA**	**19.460,51**	**20.000,51**	**20.000,51**	**100,00%**
A608001	**Aktivnost: Financiranje istraživačkog novinarstva**	**19.460,51**	**20.000,51**	**20.000,51**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.460,51**	**20.000,51**	**20.000,51**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.460,51**	**20.000,51**	**20.000,51**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**17.415,45**	**17.955,45**	**17.955,45**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			16.755,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.200,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.045,06**	**2.045,06**	**2.045,06**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.045,06	
RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		**4.474.284,33**	**4.474.284,33**	**2.385.340,32**	**53,31%**
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		**2.478.890,44**	**2.478.890,44**	**1.270.651,36**	**51,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.089.381,59**	**2.089.381,59**	**1.114.676,69**	**53,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.089.381,59**	**2.089.381,59**	**1.114.676,69**	**53,35%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.907,00**	**36.907,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.907,00**	**36.907,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**352.601,85**	**352.601,85**	**155.974,67**	**44,24%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**352.601,85**	**352.601,85**	**155.974,67**	**44,24%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**989.501,49**	**989.501,49**	**631.789,20**	**63,85%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**989.501,49**	**989.501,49**	**631.789,20**	**63,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**983.501,49**	**983.501,49**	**627.349,20**	**63,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**983.501,49**	**983.501,49**	**627.349,20**	**63,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**469.775,00**	**469.775,00**	**409.210,59**	**87,11%**
3111	Plaće za redovan rad			319.044,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.823,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.343,06	
32	**Materijalni rashodi**	**509.726,49**	**509.726,49**	**215.816,33**	**42,34%**
3211	Službena putovanja			4.565,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.453,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.580,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			571,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.052,44	
3223	Energija			23.757,28	
3225	Sitni inventar i autogume			154,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.923,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			33.913,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.890,55	
3234	Komunalne usluge			4.154,23	
3235	Zakupnine i najamnine			27.656,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.583,75	
3239	Ostale usluge			30.708,66	
3293	Reprezentacija			52,51	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3294	Članarine i norme			4.888,24	
3295	Pristojbe i naknade			577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.993,59	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.322,28**	**58,06%**
4222	Komunikacijska oprema			2.179,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143,13	
Izvor 5. POMOĆI		**6.000,00**	**6.000,00**	**4.440,00**	**74,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.000,00**	**6.000,00**	**4.440,00**	**74,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.440,00**	**74,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.440,00	
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**48.839,68**	**48.839,68**	**23.185,90**	**47,47%**
A203001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**38.839,68**	**38.839,68**	**23.185,90**	**59,70%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.839,68**	**38.839,68**	**23.185,90**	**59,70%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.839,68**	**38.839,68**	**23.185,90**	**59,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.839,68**	**38.839,68**	**23.185,90**	**59,70%**
3223	Energija			2.470,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.062,40	
3234	Komunalne usluge			1.429,34	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.223,27	
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%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**319.279,15**	**319.279,15**	**155.435,11**	**48,68%**
A205002	**Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica**	**92.197,00**	**92.197,00**	**92.197,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.197,00**	**92.197,00**	**92.197,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.197,00**	**92.197,00**	**92.197,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**92.197,00**	**92.197,00**	**92.197,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			92.197,00	
A205005	**Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa**	**60.940,00**	**60.940,00**	**31.282,89**	**51,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.940,00**	**60.940,00**	**31.282,89**	**51,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.940,00**	**60.940,00**	**31.282,89**	**51,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**58.940,00**	**58.940,00**	**31.282,89**	**53,08%**
3223	Energija			941,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.100,00	
3234	Komunalne usluge			241,57	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A205006	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**28.000,15**	**28.000,15**	**10.749,95**	**38,39%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,15**	**28.000,15**	**10.749,95**	**38,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,15**	**28.000,15**	**10.749,95**	**38,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**18.000,00**	**5.750,00**	**31,94%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,15**	**5.000,15**	**4.999,95**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999,95	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A205007	**Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane**	**535,00**	**535,00**	**125,11**	**23,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**535,00**	**535,00**	**125,11**	**23,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**535,00**	**535,00**	**125,11**	**23,39%**
32	**Materijalni rashodi**	**535,00**	**535,00**	**125,11**	**23,39%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			125,11	
A205008	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva**	**137.607,00**	**137.607,00**	**21.080,16**	**15,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.700,00**	**100.700,00**	**21.080,16**	**20,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.700,00**	**100.700,00**	**21.080,16**	**20,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**95.700,00**	**95.700,00**	**19.007,66**	**19,86%**
3238	Računalne usluge			11.279,47	
3239	Ostale usluge			7.413,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			314,55	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.072,50**	**41,45%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.072,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.907,00**	**36.907,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**36.907,00**	**36.907,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.907,00**	**36.907,00**	**0,00**	**0,00%**
3110	**Program: SMART CITY**	**397.760,00**	**397.760,00**	**101.619,58**	**25,55%**
A311001	**Aktivnost: Razvoj Smarta**	**146.725,00**	**146.725,00**	**24.797,50**	**16,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.725,00**	**146.725,00**	**24.797,50**	**16,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.725,00**	**146.725,00**	**24.797,50**	**16,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**91.725,00**	**91.725,00**	**24.797,50**	**27,03%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.735,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T311001	**Tekući projekt: Smart Pula**	**170.125,00**	**170.125,00**	**9.875,00**	**5,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**102.075,00**	**102.075,00**	**5.925,00**	**5,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**102.075,00**	**102.075,00**	**5.925,00**	**5,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**74.250,00**	**74.250,00**	**5.925,00**	**7,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.925,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.825,00**	**27.825,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**68.050,00**	**68.050,00**	**3.950,00**	**5,80%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**68.050,00**	**68.050,00**	**3.950,00**	**5,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**49.500,00**	**49.500,00**	**3.950,00**	**7,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.950,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.550,00**	**18.550,00**	**0,00**	**0,00%**
T311002	**Tekući projekt: URBANMINDS**	**80.910,00**	**80.910,00**	**66.947,08**	**82,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.455,00**	**40.455,00**	**33.473,54**	**82,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.455,00**	**40.455,00**	**33.473,54**	**82,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.425,00**	**20.425,00**	**18.403,74**	**90,10%**
3111	Plaće za redovan rad			15.198,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.139,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.065,81	
32	**Materijalni rashodi**	**5.030,00**	**5.030,00**	**3.259,80**	**64,81%**
3211	Službena putovanja			3.044,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215,65	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.810,00**	**78,73%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.810,00	
Izvor 5. POMOĆI		**40.455,00**	**40.455,00**	**33.473,54**	**82,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**40.455,00**	**40.455,00**	**33.473,54**	**82,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.425,00**	**20.425,00**	**18.403,74**	**90,10%**
3111	Plaće za redovan rad			15.198,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.139,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.065,81	
32	**Materijalni rashodi**	**5.030,00**	**5.030,00**	**3.259,80**	**64,81%**
3211	Službena putovanja			3.044,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215,65	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.810,00**	**78,73%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.810,00	
6001	**Program: INFORMATIZACIJA**	**138.744,39**	**138.744,39**	**105.006,35**	**75,68%**
A600100	**Aktivnost: Informatizacija**	**63.244,39**	**63.244,39**	**33.470,61**	**52,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.244,39**	**63.244,39**	**33.470,61**	**52,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.244,39**	**63.244,39**	**33.470,61**	**52,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.164,65**	**26.164,65**	**25.295,61**	**96,68%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			883,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.005,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.044,67	
3238	Računalne usluge			945,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.416,61	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.655,00**	**8.655,00**	**8.175,00**	**94,45%**
4123	Licence			8.175,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.424,74**	**28.424,74**	**0,00**	**0,00%**
A601002	**Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava**	**72.000,00**	**72.000,00**	**68.310,74**	**94,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**72.000,00**	**68.310,74**	**94,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**72.000,00**	**68.310,74**	**94,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**72.000,00**	**68.310,74**	**94,88%**
3238	Računalne usluge			68.310,74	
A601003	**Aktivnost: Integrirani sustav upravljanja**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.225,00**	**92,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.225,00**	**92,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.225,00**	**92,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.225,00**	**92,14%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.225,00	
6004	**Program: PROJEKTI IZ FONDOVA EU**	**371.207,98**	**371.207,98**	**153.208,16**	**41,27%**
A604001	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**33.220,00**	**33.220,00**	**3.197,92**	**9,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.220,00**	**33.220,00**	**3.197,92**	**9,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.220,00**	**33.220,00**	**3.197,92**	**9,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.220,00**	**33.220,00**	**3.197,92**	**9,63%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.197,92	
T604001	**Tekući projekt: Urbact C4Talent**	**16.265,93**	**16.265,93**	**14.476,05**	**89,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.243,13**	**3.243,13**	**2.834,31**	**87,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.243,13**	**3.243,13**	**2.834,31**	**87,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**753,13**	**753,13**	**689,20**	**91,51%**
3111	Plaće za redovan rad			574,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94,75	
32	**Materijalni rashodi**	**1.040,00**	**1.040,00**	**695,11**	**66,84%**
3211	Službena putovanja			325,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			157,90	
3293	Reprezentacija			200,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.450,00**	**1.450,00**	**1.450,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.450,00	
Izvor 5. POMOĆI		**13.022,80**	**13.022,80**	**11.641,74**	**89,40%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.022,80**	**13.022,80**	**11.641,74**	**89,40%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.762,80**	**2.762,80**	**2.756,76**	**99,78%**
3111	Plaće za redovan rad			2.296,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80,86	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			378,99	
32	**Materijalni rashodi**	**4.460,00**	**4.460,00**	**3.084,98**	**69,17%**
3211	Službena putovanja			1.315,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			289,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631,60	
3293	Reprezentacija			800,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.800,00	
T604002	**Tekući projekt: AHA Budapest**	**53.252,75**	**53.252,75**	**31.167,82**	**58,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.770,55**	**10.770,55**	**6.233,57**	**57,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.770,55**	**10.770,55**	**6.233,57**	**57,88%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**800,55**	**800,55**	**721,51**	**90,13%**
3111	Plaće za redovan rad			607,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100,21	
32	**Materijalni rashodi**	**5.712,00**	**5.712,00**	**5.512,06**	**96,50%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.258,00**	**4.258,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**42.482,20**	**42.482,20**	**24.934,25**	**58,69%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**42.482,20**	**42.482,20**	**24.934,25**	**58,69%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.202,20**	**3.202,20**	**2.886,01**	**90,13%**
3111	Plaće za redovan rad			2.429,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400,82	
32	**Materijalni rashodi**	**22.848,00**	**22.848,00**	**22.048,24**	**96,50%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.432,00**	**16.432,00**	**0,00**	**0,00%**
T604003	**Tekući projekt: Urbact RE-Gen**	**13.433,35**	**13.433,35**	**12.026,52**	**89,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.448,00**	**2.448,00**	**2.118,58**	**86,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.448,00**	**2.448,00**	**2.118,58**	**86,54%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**248,00**	**248,00**	**224,08**	**90,35%**
3111	Plaće za redovan rad			187,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31,01	
32	**Materijalni rashodi**	**1.240,00**	**1.240,00**	**934,58**	**75,37%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			365,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266,50	
3293	Reprezentacija			300,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**960,00**	**960,00**	**959,92**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			959,92	
Izvor 5. POMOĆI		**10.985,35**	**10.985,35**	**9.907,94**	**90,19%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.985,35**	**10.985,35**	**9.907,94**	**90,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**970,35**	**970,35**	**896,27**	**92,37%**
3111	Plaće za redovan rad			751,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124,00	
32	**Materijalni rashodi**	**6.175,00**	**6.175,00**	**5.171,99**	**83,76%**
3211	Službena putovanja			1.460,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.183,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.316,00	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.840,00**	**3.840,00**	**3.839,68**	**99,99%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			3.839,68	
T604004	**Tekući projekt: Urbio Bauhaus**	**74.942,00**	**74.942,00**	**35.178,96**	**46,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.938,00**	**13.938,00**	**6.896,30**	**49,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.938,00**	**13.938,00**	**6.896,30**	**49,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.698,00**	**2.698,00**	**2.458,22**	**91,11%**
3111	Plaće za redovan rad			2.058,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			339,63	
32	**Materijalni rashodi**	**11.240,00**	**11.240,00**	**4.438,08**	**39,48%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.106,69	
3293	Reprezentacija			280,00	
Izvor 5. POMOĆI		**61.004,00**	**61.004,00**	**28.282,66**	**46,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**61.004,00**	**61.004,00**	**28.282,66**	**46,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.336,00**	**10.336,00**	**9.832,71**	**95,13%**
3111	Plaće za redovan rad			8.232,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			241,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.358,35	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**50.668,00**	**50.668,00**	**18.449,95**	**36,41%**
3211	Službena putovanja			787,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.426,77	
3293	Reprezentacija			1.120,00	
T604005	**Tekući projekt: Fortic**	**152.123,95**	**152.123,95**	**47.961,85**	**31,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.281,45**	**64.281,45**	**15.976,55**	**24,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.281,45**	**64.281,45**	**15.976,55**	**24,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.896,45**	**3.896,45**	**3.819,21**	**98,02%**
3111	Plaće za redovan rad			3.185,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			108,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			525,60	
32	**Materijalni rashodi**	**55.385,00**	**55.385,00**	**10.557,34**	**19,06%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.250,00	
3239	Ostale usluge			125,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			193,58	
3293	Reprezentacija			271,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.600,00**	**32,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe			1.600,00	
Izvor 5. POMOĆI		**87.842,50**	**87.842,50**	**31.985,30**	**36,41%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**87.842,50**	**87.842,50**	**31.985,30**	**36,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.662,50**	**16.662,50**	**16.046,84**	**96,31%**
3111	Plaće za redovan rad			12.741,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.202,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.102,38	
32	**Materijalni rashodi**	**27.180,00**	**27.180,00**	**9.538,46**	**35,09%**
3211	Službena putovanja			4.447,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			186,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			774,34	
3293	Reprezentacija			1.084,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.685,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.000,00**	**24.000,00**	**6.400,00**	**26,67%**
4262	Ulaganja u računalne programe			6.400,00	
T604006	**Tekući projekt: TO CARE MED**	**27.970,00**	**27.970,00**	**9.199,04**	**32,89%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.210,00**	**5.210,00**	**1.839,80**	**35,31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.210,00**	**5.210,00**	**1.839,80**	**35,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.585,00**	**1.585,00**	**1.526,31**	**96,30%**
3111	Plaće za redovan rad			1.229,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202,87	
32	**Materijalni rashodi**	**3.625,00**	**3.625,00**	**313,49**	**8,65%**
3211	Službena putovanja			292,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18,24	
3293	Reprezentacija			2,81	
Izvor 5. POMOĆI		**22.760,00**	**22.760,00**	**7.359,24**	**32,33%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**22.760,00**	**22.760,00**	**7.359,24**	**32,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.260,00**	**6.260,00**	**6.105,28**	**97,53%**
3111	Plaće za redovan rad			4.918,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			375,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			811,48	
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**1.253,96**	**7,60%**
3211	Službena putovanja			1.169,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72,96	
3293	Reprezentacija			11,24	
6005	**Program: POLITIČKE STRANKE**	**33.207,75**	**33.207,75**	**33.207,58**	**100,00%**
A605001	**Aktivnost: Političke stranke**	**33.207,75**	**33.207,75**	**33.207,58**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.207,75**	**33.207,75**	**33.207,58**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.207,75**	**33.207,75**	**33.207,58**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**33.207,75**	**33.207,75**	**33.207,58**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			33.207,58	
6010	**Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE**	**180.350,00**	**180.350,00**	**67.199,48**	**37,26%**
A610001	**Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave**	**177.350,00**	**177.350,00**	**67.199,48**	**37,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**177.350,00**	**177.350,00**	**67.199,48**	**37,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**177.350,00**	**177.350,00**	**67.199,48**	**37,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**177.350,00**	**177.350,00**	**67.199,48**	**37,89%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			791,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.926,71	
3239	Ostale usluge			21.481,57	
A610002	**Aktivnost: Opremanje objekata**	**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%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
GLAVA 10202 MJESNA SAMOUPRAVA		**40.803,89**	**40.803,89**	**38.294,48**	**93,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.920,06**	**28.920,06**	**28.508,93**	**98,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.920,06**	**28.920,06**	**28.508,93**	**98,58%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.946,15**	**6.946,15**	**6.066,15**	**87,33%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**6.946,15**	**6.946,15**	**6.066,15**	**87,33%**
Izvor 6. DONACIJE		**4.937,68**	**4.937,68**	**3.719,40**	**75,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.937,68**	**4.937,68**	**3.719,40**	**75,33%**
PROR. KORISNIK 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.875,80**	**1.875,80**	**1.874,68**	**99,94%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.874,68	
PROR. KORISNIK 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**3.784,04**	**3.784,04**	**4.031,41**	**106,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.284,04**	**2.284,04**	**2.283,41**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.284,04**	**2.284,04**	**2.283,41**	**99,97%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.748,00**	**116,53%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.748,00**	**116,53%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.784,04**	**3.784,04**	**4.031,41**	**106,54%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.784,04**	**3.784,04**	**4.031,41**	**106,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.284,04**	**2.284,04**	**2.283,41**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.284,04**	**2.284,04**	**2.283,41**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.284,04**	**2.284,04**	**2.283,41**	**99,97%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.283,41	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.748,00**	**116,53%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.748,00**	**116,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.748,00**	**116,53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.748,00	
PROR. KORISNIK 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**2.585,13**	**2.585,13**	**2.567,73**	**99,33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.567,73	
PROR. KORISNIK 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		**2.807,03**	**2.807,03**	**2.807,02**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.337,03**	**2.337,03**	**2.337,02**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.337,03**	**2.337,03**	**2.337,02**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**470,00**	**470,00**	**470,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**470,00**	**470,00**	**470,00**	**100,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.807,03**	**2.807,03**	**2.807,02**	**100,00%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.807,03**	**2.807,03**	**2.807,02**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.337,03**	**2.337,03**	**2.337,02**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.337,03**	**2.337,03**	**2.337,02**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.337,03**	**2.337,03**	**2.337,02**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.337,02	
Izvor 6. DONACIJE		**470,00**	**470,00**	**470,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**470,00**	**470,00**	**470,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**470,00**	**470,00**	**470,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			470,00	
PROR. KORISNIK 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		**2.675,99**	**2.675,99**	**2.843,91**	**106,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.145,99**	**2.145,99**	**2.043,91**	**95,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.145,99**	**2.145,99**	**2.043,91**	**95,24%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**800,00**	**150,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**800,00**	**150,94%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.675,99**	**2.675,99**	**2.843,91**	**106,28%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.675,99**	**2.675,99**	**2.843,91**	**106,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.145,99**	**2.145,99**	**2.043,91**	**95,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.145,99**	**2.145,99**	**2.043,91**	**95,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.145,99**	**2.145,99**	**2.043,91**	**95,24%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.714,73	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**800,00**	**150,94%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**530,00**	**530,00**	**800,00**	**150,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**530,00**	**530,00**	**800,00**	**150,94%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
PROR. KORISNIK 35906 MJESNI ODBOR STOJA		**2.740,72**	**2.740,72**	**2.095,66**	**76,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640,72**	**640,72**	**631,66**	**98,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640,72**	**640,72**	**631,66**	**98,59%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.464,00**	**69,71%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.464,00**	**69,71%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.740,72**	**2.740,72**	**2.095,66**	**76,46%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.740,72**	**2.740,72**	**2.095,66**	**76,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640,72**	**640,72**	**631,66**	**98,59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**640,72**	**640,72**	**631,66**	**98,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**640,72**	**640,72**	**631,66**	**98,59%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			631,66	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.464,00**	**69,71%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.100,00**	**2.100,00**	**1.464,00**	**69,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.464,00**	**69,71%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.464,00	
PROR. KORISNIK 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**2.578,27**	**2.578,27**	**2.501,29**	**97,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.810,59**	**1.810,59**	**1.700,49**	**93,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.810,59**	**1.810,59**	**1.700,49**	**93,92%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**688,00**	**98,29%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**688,00**	**98,29%**
Izvor 6. DONACIJE		**67,68**	**67,68**	**112,80**	**166,67%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**67,68**	**67,68**	**112,80**	**166,67%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.578,27**	**2.578,27**	**2.501,29**	**97,01%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.578,27**	**2.578,27**	**2.501,29**	**97,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.810,59**	**1.810,59**	**1.700,49**	**93,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.810,59**	**1.810,59**	**1.700,49**	**93,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.810,59**	**1.810,59**	**1.700,49**	**93,92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.568,35	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**688,00**	**98,29%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**688,00**	**98,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**688,00**	**98,29%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			688,00	
Izvor 6. DONACIJE		**67,68**	**67,68**	**112,80**	**166,67%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**67,68**	**67,68**	**112,80**	**166,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**67,68**	**67,68**	**112,80**	**166,67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112,80	
PROR. KORISNIK 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.693,34**	**1.693,34**	**1.690,60**	**99,84%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.091,50	
PROR. KORISNIK 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**2.300,45**	**2.300,45**	**1.656,44**	**72,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.584,30**	**1.584,30**	**1.570,29**	**99,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.584,30**	**1.584,30**	**1.570,29**	**99,12%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**716,15**	**716,15**	**86,15**	**12,03%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**716,15**	**716,15**	**86,15**	**12,03%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.300,45**	**2.300,45**	**1.656,44**	**72,01%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.300,45**	**2.300,45**	**1.656,44**	**72,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.584,30**	**1.584,30**	**1.570,29**	**99,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.584,30**	**1.584,30**	**1.570,29**	**99,12%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.584,30**	**1.584,30**	**1.570,29**	**99,12%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.570,29	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**716,15**	**716,15**	**86,15**	**12,03%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**716,15**	**716,15**	**86,15**	**12,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**716,15**	**716,15**	**86,15**	**12,03%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86,15	
PROR. KORISNIK 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		**4.692,21**	**4.692,21**	**3.427,30**	**73,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292,21**	**292,21**	**290,70**	**99,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292,21**	**292,21**	**290,70**	**99,48%**
Izvor 6. DONACIJE		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.136,60**	**71,29%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.136,60**	**71,29%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**4.692,21**	**4.692,21**	**3.427,30**	**73,04%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**4.692,21**	**4.692,21**	**3.427,30**	**73,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292,21**	**292,21**	**290,70**	**99,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**292,21**	**292,21**	**290,70**	**99,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**292,21**	**292,21**	**290,70**	**99,48%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,70	
Izvor 6. DONACIJE		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.136,60**	**71,29%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**4.400,00**	**4.400,00**	**3.136,60**	**71,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.400,00**	**4.400,00**	**3.136,60**	**71,29%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.136,60	
PROR. KORISNIK 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.081,07**	**2.081,07**	**2.079,11**	**99,91%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.079,11	
PROR. KORISNIK 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.404,74**	**2.404,74**	**2.402,33**	**99,90%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.402,33	
PROR. KORISNIK 35913 MJESNI ODBOR ARENA		**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**890,01**	**890,01**	**882,26**	**99,13%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			882,26	
PROR. KORISNIK 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**3.035,97**	**3.035,97**	**3.191,47**	**105,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.035,97**	**2.035,97**	**1.911,47**	**93,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.035,97**	**2.035,97**	**1.911,47**	**93,88%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.280,00**	**128,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.280,00**	**128,00%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**3.035,97**	**3.035,97**	**3.191,47**	**105,12%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**3.035,97**	**3.035,97**	**3.191,47**	**105,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.035,97**	**2.035,97**	**1.911,47**	**93,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.035,97**	**2.035,97**	**1.911,47**	**93,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.035,97**	**2.035,97**	**1.911,47**	**93,88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.611,68	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.280,00**	**128,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.280,00**	**128,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.280,00**	**128,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.280,00	
PROR. KORISNIK 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**2.373,42**	**2.373,42**	**1.964,00**	**82,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.973,42**	**1.973,42**	**1.964,00**	**99,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.973,42**	**1.973,42**	**1.964,00**	**99,52%**
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**	**2.373,42**	**2.373,42**	**1.964,00**	**82,75%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.373,42**	**2.373,42**	**1.964,00**	**82,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.973,42**	**1.973,42**	**1.964,00**	**99,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.973,42**	**1.973,42**	**1.964,00**	**99,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.973,42**	**1.973,42**	**1.964,00**	**99,52%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			255,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.708,14	
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		**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
2003	**Program: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
A203002	**Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.285,70**	**2.285,70**	**2.279,27**	**99,72%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.279,27	
GLAVA 10203 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**1.954.590,00**	**1.954.590,00**	**1.076.394,48**	**55,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.090.291,00**	**1.090.291,00**	**443.507,83**	**40,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.090.291,00**	**1.090.291,00**	**443.507,83**	**40,68%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
Izvor 5. POMOĆI		**835.399,00**	**835.399,00**	**618.053,13**	**73,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**835.399,00**	**835.399,00**	**618.053,13**	**73,98%**
Izvor 6. DONACIJE		**14.300,00**	**14.300,00**	**2.166,04**	**15,15%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**14.300,00**	**14.300,00**	**2.166,04**	**15,15%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
PROR. KORISNIK 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**1.954.590,00**	**1.954.590,00**	**1.076.394,48**	**55,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.090.291,00**	**1.090.291,00**	**443.507,83**	**40,68%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.090.291,00**	**1.090.291,00**	**443.507,83**	**40,68%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
Izvor 5. POMOĆI		**835.399,00**	**835.399,00**	**618.053,13**	**73,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**835.399,00**	**835.399,00**	**618.053,13**	**73,98%**
Izvor 6. DONACIJE		**14.300,00**	**14.300,00**	**2.166,04**	**15,15%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**14.300,00**	**14.300,00**	**2.166,04**	**15,15%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
2005	**Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**1.954.590,00**	**1.954.590,00**	**1.076.394,48**	**55,07%**
A205001	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**1.490.590,00**	**1.490.590,00**	**1.074.343,43**	**72,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**775.291,00**	**775.291,00**	**443.507,83**	**57,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**775.291,00**	**775.291,00**	**443.507,83**	**57,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**584.873,00**	**584.873,00**	**328.024,51**	**56,08%**
3111	Plaće za redovan rad			157.114,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.820,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.034,03	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			34.074,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.980,77	
32	**Materijalni rashodi**	**161.472,00**	**161.472,00**	**95.553,04**	**59,18%**
3211	Službena putovanja			1.521,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.467,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			475,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.651,20	
3222	Materijal i sirovine			3.230,95	
3223	Energija			7.493,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.378,16	
3225	Sitni inventar i autogume			1.684,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.976,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			875,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.003,88	
3234	Komunalne usluge			1.393,89	
3235	Zakupnine i najamnine			180,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			425,00	
3238	Računalne usluge			987,01	
3239	Ostale usluge			862,82	
3292	Premije osiguranja			6.090,97	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			580,00	
3295	Pristojbe i naknade			148,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
34	**Financijski rashodi**	**48,00**	**48,00**	**0,04**	**0,08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,04	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.898,00**	**28.898,00**	**19.930,24**	**68,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			264,63	
4222	Komunikacijska oprema			1.399,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.790,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			345,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.130,32	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.300,00**	**13.300,00**	**10.405,48**	**78,24%**
3223	Energija			2.248,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			197,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.800,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2,65	
3239	Ostale usluge			1.157,50	
Izvor 5. POMOĆI		**700.399,00**	**700.399,00**	**618.053,13**	**88,24%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**700.399,00**	**700.399,00**	**618.053,13**	**88,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**605.427,00**	**605.427,00**	**557.213,38**	**92,04%**
3111	Plaće za redovan rad			490.338,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.856,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.934,40	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			16.324,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.760,33	
32	**Materijalni rashodi**	**81.918,00**	**81.918,00**	**51.722,86**	**63,14%**
3211	Službena putovanja			556,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.834,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			235,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171,00	
3222	Materijal i sirovine			27,71	
3223	Energija			2.868,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.664,58	
3225	Sitni inventar i autogume			608,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.184,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			484,69	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.729,75	
3234	Komunalne usluge			584,59	
3235	Zakupnine i najamnine			217,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			198,85	
3238	Računalne usluge			521,49	
3239	Ostale usluge			162,02	
3292	Premije osiguranja			8.298,98	
3293	Reprezentacija			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			74,34	
34	**Financijski rashodi**	**22,00**	**22,00**	**1,95**	**8,86%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,49	
3433	Zatezne kamate			1,46	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.032,00**	**13.032,00**	**9.114,94**	**69,94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			120,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.543,87	
4226	Sportska i glazbena oprema			150,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,99	
Izvor 6. DONACIJE		**300,00**	**300,00**	**114,99**	**38,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**300,00**	**300,00**	**114,99**	**38,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**114,99**	**57,50%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			114,99	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.300,00**	**1.300,00**	**2.262,00**	**174,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.262,00**	**226,20%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.262,00	
A205004	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**14.000,00**	**14.000,00**	**2.051,05**	**14,65%**
Izvor 6. DONACIJE		**14.000,00**	**14.000,00**	**2.051,05**	**14,65%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**14.000,00**	**14.000,00**	**2.051,05**	**14,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**2.051,05**	**14,65%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.051,05	
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%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**880.240,98**	**880.240,98**	**721.628,60**	**81,98%**
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		**880.240,98**	**880.240,98**	**721.628,60**	**81,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**770.966,98**	**770.966,98**	**612.354,60**	**79,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**770.966,98**	**770.966,98**	**612.354,60**	**79,43%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**	**100,00%**
Izvor 8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**	**100,00%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**499.025,00**	**499.025,00**	**404.232,88**	**81,00%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**499.025,00**	**499.025,00**	**404.232,88**	**81,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**499.025,00**	**499.025,00**	**404.232,88**	**81,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**499.025,00**	**499.025,00**	**404.232,88**	**81,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**279.325,00**	**279.325,00**	**244.176,23**	**87,42%**
3111	Plaće za redovan rad			183.791,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.020,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.364,49	
32	**Materijalni rashodi**	**197.700,00**	**197.700,00**	**142.294,61**	**71,98%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.968,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.663,44	
3239	Ostale usluge			117.063,71	
3292	Premije osiguranja			11.570,36	
3295	Pristojbe i naknade			329,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.699,60	
34	**Financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**17.762,04**	**80,74%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.753,23	
3433	Zatezne kamate			8,81	
2002	**Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**200.715,98**	**200.715,98**	**153.494,67**	**76,47%**
A202002	**Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja**	**20.810,00**	**20.810,00**	**10.349,99**	**49,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.810,00**	**20.810,00**	**10.349,99**	**49,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.810,00**	**20.810,00**	**10.349,99**	**49,74%**
35	**Subvencije**	**8.500,00**	**8.500,00**	**2.289,99**	**26,94%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.289,99	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.310,00**	**5.310,00**	**5.310,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			2.655,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.655,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.750,00**	**39,29%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.750,00	
A202003	**Aktivnost: Sajmovi i manifestacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**8,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**8,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**2.000,00**	**8,00%**
35	**Subvencije**	**18.000,00**	**18.000,00**	**2.000,00**	**11,11%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.000,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T202001	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.238,70**	**31,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**6.238,70**	**31,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**6.238,70**	**31,19%**
35	**Subvencije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.238,70**	**31,19%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.453,62	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.785,08	
T202003	**Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva**	**134.905,98**	**134.905,98**	**134.905,98**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.905,98**	**134.905,98**	**134.905,98**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.905,98**	**134.905,98**	**134.905,98**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**134.905,98**	**134.905,98**	**134.905,98**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.698,18	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			100.207,80	
6003	**Program: OTPLATA KREDITA**	**180.500,00**	**180.500,00**	**163.901,05**	**90,80%**
A603001	**Aktivnost: Otplata kredita**	**180.500,00**	**180.500,00**	**163.901,05**	**90,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.226,00**	**71.226,00**	**54.627,05**	**76,70%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**71.226,00**	**71.226,00**	**54.627,05**	**76,70%**
34	**Financijski rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**38.549,29**	**70,09%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			38.549,29	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**16.226,00**	**16.226,00**	**16.077,76**	**99,09%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			16.077,76	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**	**100,00%**
Izvor 8.2. PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE		**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**109.274,00**	**109.274,00**	**109.274,00**	**100,00%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			109.274,00	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.091.920,00**	**1.091.920,00**	**598.055,98**	**54,77%**
GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.091.920,00**	**1.091.920,00**	**598.055,98**	**54,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**840.161,00**	**840.161,00**	**567.326,82**	**67,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**840.161,00**	**840.161,00**	**567.326,82**	**67,53%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.109,00**	**54.109,00**	**7.066,66**	**13,06%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.109,00**	**54.109,00**	**7.066,66**	**13,06%**
Izvor 5. POMOĆI		**37.650,00**	**37.650,00**	**22.350,00**	**59,36%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**37.650,00**	**37.650,00**	**22.350,00**	**59,36%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**160.000,00**	**160.000,00**	**1.312,50**	**0,82%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**160.000,00**	**160.000,00**	**1.312,50**	**0,82%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**323.755,00**	**323.755,00**	**283.214,93**	**87,48%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**323.755,00**	**323.755,00**	**283.214,93**	**87,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.255,00**	**322.255,00**	**281.776,28**	**87,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.255,00**	**322.255,00**	**281.776,28**	**87,44%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.755,00**	**295.755,00**	**258.304,62**	**87,34%**
3111	Plaće za redovan rad			207.343,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.403,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.557,41	
32	**Materijalni rashodi**	**26.500,00**	**26.500,00**	**23.471,66**	**88,57%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.710,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			866,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.575,00	
3293	Reprezentacija			395,00	
3295	Pristojbe i naknade			17,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			906,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.438,65**	**95,91%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.438,65**	**95,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.438,65**	**95,91%**
3111	Plaće za redovan rad			1.438,65	
3002	**Program: PROSTORNO UREĐENJE GRADA**	**84.209,00**	**84.209,00**	**28.158,75**	**33,44%**
A302001	**Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja**	**84.209,00**	**84.209,00**	**28.158,75**	**33,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.950,00**	**10.950,00**	**5.808,75**	**53,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.950,00**	**10.950,00**	**5.808,75**	**53,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.950,00**	**10.950,00**	**5.808,75**	**53,05%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			808,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.609,00**	**30.609,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.609,00**	**30.609,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.609,00**	**30.609,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**37.650,00**	**37.650,00**	**22.350,00**	**59,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**37.650,00**	**37.650,00**	**22.350,00**	**59,36%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.650,00**	**37.650,00**	**22.350,00**	**59,36%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			22.350,00	
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%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3003	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**141.462,00**	**141.462,00**	**71.349,90**	**50,44%**
A303001	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost**	**21.720,00**	**21.720,00**	**16.055,29**	**73,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.720,00**	**16.720,00**	**14.742,79**	**88,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.720,00**	**16.720,00**	**14.742,79**	**88,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.820,00**	**7.820,00**	**5.847,44**	**74,78%**
3223	Energija			469,21	
3239	Ostale usluge			5.378,23	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.895,35**	**99,95%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.895,35	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.312,50**	**26,25%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.312,50**	**26,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.312,50**	**26,25%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1.312,50	
A303002	**Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine**	**92.577,00**	**92.577,00**	**45.288,41**	**48,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.577,00**	**82.577,00**	**39.660,40**	**48,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.577,00**	**82.577,00**	**39.660,40**	**48,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.977,00**	**50.977,00**	**15.060,40**	**29,54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.871,99	
3234	Komunalne usluge			134,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.054,22	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**100,00%**
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**	**3.000,00**	**40,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.628,01**	**56,28%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**5.628,01**	**56,28%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.628,01**	**56,28%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.628,01	
A303003	**Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad**	**20.440,00**	**20.440,00**	**5.791,20**	**28,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.440,00**	**20.440,00**	**5.791,20**	**28,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.440,00**	**20.440,00**	**5.791,20**	**28,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.940,00**	**2.940,00**	**2.791,20**	**94,94%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			291,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.000,00**	**40,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A303004	**Aktivnost: Zaštita okoliša - more**	**6.725,00**	**6.725,00**	**4.215,00**	**62,68%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.725,00**	**6.725,00**	**4.215,00**	**62,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.725,00**	**6.725,00**	**4.215,00**	**62,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.725,00**	**1.725,00**	**1.215,00**	**70,43%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.215,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
3009	**Program: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE**	**487.244,00**	**487.244,00**	**190.269,90**	**39,05%**
A309001	**Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini**	**487.244,00**	**487.244,00**	**190.269,90**	**39,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.244,00**	**325.244,00**	**190.269,90**	**58,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**325.244,00**	**325.244,00**	**190.269,90**	**58,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**325.244,00**	**325.244,00**	**190.269,90**	**58,50%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.269,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6002	**Program: STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA**	**55.250,00**	**55.250,00**	**25.062,50**	**45,36%**
A602001	**Aktivnost: Strateški dokumenti Grada**	**55.250,00**	**55.250,00**	**25.062,50**	**45,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.250,00**	**55.250,00**	**25.062,50**	**45,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.250,00**	**55.250,00**	**25.062,50**	**45,36%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.250,00**	**55.250,00**	**25.062,50**	**45,36%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.062,50	
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU		**14.344.396,20**	**14.470.856,20**	**9.205.211,47**	**63,61%**
GLAVA 10501 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU		**14.344.396,20**	**14.470.856,20**	**9.205.211,47**	**63,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.759.536,99**	**3.885.996,99**	**2.921.484,49**	**75,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.759.536,99**	**3.885.996,99**	**2.921.484,49**	**75,18%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.331.852,21**	**6.331.852,21**	**4.009.952,41**	**63,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.331.852,21**	**6.331.852,21**	**4.009.952,41**	**63,33%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.173.500,00**	**3.173.500,00**	**1.733.158,88**	**54,61%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.173.500,00**	**3.173.500,00**	**1.733.158,88**	**54,61%**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**34.157,25**	
Izvor 6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**34.157,25**	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**390.000,00**	**390.000,00**	**127.570,89**	**32,71%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**390.000,00**	**390.000,00**	**127.570,89**	**32,71%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**689.507,00**	**689.507,00**	**378.887,55**	**54,95%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**689.507,00**	**689.507,00**	**378.887,55**	**54,95%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**556.395,00**	**556.395,00**	**367.792,35**	**66,10%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**556.395,00**	**556.395,00**	**367.792,35**	**66,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**556.395,00**	**556.395,00**	**367.792,35**	**66,10%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**556.395,00**	**556.395,00**	**367.792,35**	**66,10%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**394.195,00**	**394.195,00**	**347.484,34**	**88,15%**
3111	Plaće za redovan rad			274.140,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.144,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.200,03	
32	**Materijalni rashodi**	**132.200,00**	**132.200,00**	**20.308,01**	**15,36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.497,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			622,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.878,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.308,91	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3004	**Program: RAZVOJ PROMETA**	**84.000,00**	**84.000,00**	**19.369,57**	**23,06%**
A304001	**Aktivnost: Razvoj prometa**	**84.000,00**	**84.000,00**	**19.369,57**	**23,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.000,00**	**84.000,00**	**19.369,57**	**23,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.000,00**	**84.000,00**	**19.369,57**	**23,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**34.000,00**	**19.369,57**	**56,97%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.694,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.674,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3005	**Program: IZGRADNJA**	**7.313.926,50**	**7.313.926,50**	**3.427.429,76**	**46,86%**
A305001	**Aktivnost: Priprema zemljišta**	**280.000,00**	**280.000,00**	**108.862,50**	**38,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**67.825,00**	**37,68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**67.825,00**	**37,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.750,00**	**23,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.750,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.000,00**	**130.000,00**	**56.075,00**	**43,13%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			56.075,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**41.037,50**	**41,04%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**100.000,00**	**100.000,00**	**41.037,50**	**41,04%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.037,50**	**41,04%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.200,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			36.837,50	
A305002	**Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**230.426,50**	**230.426,50**	**66.480,87**	**28,85%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.426,50**	**55.426,50**	**25.426,50**	**45,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.426,50**	**55.426,50**	**25.426,50**	**45,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**25.426,50**	**25.426,50**	**25.426,50**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			25.426,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**33.754,54**	**29,35%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**115.000,00**	**115.000,00**	**33.754,54**	**29,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**	**115.000,00**	**33.754,54**	**29,35%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			33.754,54	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**60.000,00**	**60.000,00**	**7.299,83**	**12,17%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**60.000,00**	**60.000,00**	**7.299,83**	**12,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**7.299,83**	**12,17%**
4214	Ostali građevinski objekti			7.299,83	
K305021	**Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**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%**
K305026	**Kapitalni projekt: Paduljski put**	**310.000,00**	**310.000,00**	**294.212,20**	**94,91%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**310.000,00**	**310.000,00**	**294.212,20**	**94,91%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**310.000,00**	**310.000,00**	**294.212,20**	**94,91%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**310.000,00**	**310.000,00**	**294.212,20**	**94,91%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			294.212,20	
K305032	**Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.338,25**	**23,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**2.338,25**	**23,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**2.338,25**	**23,38%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.338,25**	**23,38%**
4214	Ostali građevinski objekti			2.338,25	
K305035	**Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
K305044	**Kapitalni projekt: Fažanska cesta**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.250,00**	**16,25%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**3.250,00**	**16,25%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**3.250,00**	**16,25%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.250,00**	**16,25%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.250,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K305048	**Kapitalni projekt: Ulica Fojba**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.850,00**	**3,70%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.850,00**	**3,70%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.850,00**	**3,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.850,00**	**3,70%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.850,00	
K305057	**Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.306,25**	**13,23%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.306,25**	**13,23%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**3.306,25**	**13,23%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**3.306,25**	**13,23%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.306,25	
K305074	**Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**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%**
K305080	**Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66/D75 - Partizanski put**	**180.000,00**	**180.000,00**	**937,50**	**0,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.000,00**	**180.000,00**	**937,50**	**0,52%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**180.000,00**	**180.000,00**	**937,50**	**0,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.000,00**	**180.000,00**	**937,50**	**0,52%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			937,50	
K305082	**Kapitalni projekt: Proboj uspona na Kaštel**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**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%**
K305093	**Kapitalni projekt: Biciklističke staze**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K305104	**Kapitalni projekt: Kupalište Stoja**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**766.818,47**	**47,93%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.493,00**	**110.493,00**	**99.766,20**	**90,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.493,00**	**110.493,00**	**99.766,20**	**90,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.493,00**	**110.493,00**	**99.766,20**	**90,29%**
4214	Ostali građevinski objekti			99.766,20	
Izvor 5. POMOĆI		**800.000,00**	**800.000,00**	**288.164,72**	**36,02%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**800.000,00**	**800.000,00**	**288.164,72**	**36,02%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800.000,00**	**800.000,00**	**288.164,72**	**36,02%**
4214	Ostali građevinski objekti			288.164,72	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**689.507,00**	**689.507,00**	**378.887,55**	**54,95%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**689.507,00**	**689.507,00**	**378.887,55**	**54,95%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**689.507,00**	**689.507,00**	**378.887,55**	**54,95%**
4214	Ostali građevinski objekti			378.887,55	
K305112	**Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.250,00**	**2,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.250,00**	**2,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**1.250,00**	**2,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.250,00**	**2,50%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.250,00	
K305117	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.918,10**	**23,84%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**50.000,00**	**50.000,00**	**11.918,10**	**23,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**50.000,00**	**50.000,00**	**11.918,10**	**23,84%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**11.918,10**	**23,84%**
4212	Poslovni objekti			11.918,10	
K305118	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
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%**
K305119	**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.078.841,50**	**98,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			700.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**400.000,00**	**400.000,00**	**378.841,50**	**94,71%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400.000,00**	**400.000,00**	**378.841,50**	**94,71%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**378.841,50**	**94,71%**
4212	Poslovni objekti			378.841,50	
K305124	**Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K305127	**Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.675,00**	**93,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.675,00**	**93,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**4.675,00**	**93,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.675,00**	**93,50%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.675,00	
K305135	**Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**10,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.000,00	
K305137	**Kapitalni projekt: Multifinkcionalno igralište G.Revelane**	**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%**
K305138	**Kapitalni projekt: Kupalište Mornar**	**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%**
K305139	**Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**77,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**77,50%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**77,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.875,00**	**77,50%**
4212	Poslovni objekti			3.875,00	
K305140	**Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.709,05**	**75,42%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**37.709,05**	**75,42%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**37.709,05**	**75,42%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.709,05**	**75,42%**
4212	Poslovni objekti			37.709,05	
K305141	**Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana**	**55.000,00**	**55.000,00**	**20.725,00**	**37,68%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.000,00**	**55.000,00**	**20.725,00**	**37,68%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.000,00**	**55.000,00**	**20.725,00**	**37,68%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**55.000,00**	**20.725,00**	**37,68%**
4212	Poslovni objekti			20.725,00	
K305142	**Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K305143	**Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš**	**40.000,00**	**40.000,00**	**3.212,50**	**8,03%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**3.212,50**	**8,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**40.000,00**	**40.000,00**	**3.212,50**	**8,03%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**3.212,50**	**8,03%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.212,50	
K305145	**Kapitalni projekt: Olge Ban stube**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.100,00**	**44,40%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**11.100,00**	**44,40%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.000,00**	**25.000,00**	**11.100,00**	**44,40%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.100,00**	**44,40%**
4214	Ostali građevinski objekti			11.100,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K305147	**Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			32.500,00	
K305148	**Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc**	**950.000,00**	**950.000,00**	**943.067,57**	**99,27%**
Izvor 5. POMOĆI		**950.000,00**	**950.000,00**	**943.067,57**	**99,27%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**950.000,00**	**950.000,00**	**943.067,57**	**99,27%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**950.000,00**	**950.000,00**	**943.067,57**	**99,27%**
4212	Poslovni objekti			943.067,57	
K305149	**Kapitalni projekt: Vallelunga**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.500,00	
K305151	**Kapitalni projekt: OŠ Veruda - rekonstrukcija**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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%**
K305152	**Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac - rekonstrukcija**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**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%**
3006	**Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**3.800.975,18**	**3.800.975,18**	**3.396.431,64**	**89,36%**
A306001	**Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture**	**3.390.799,99**	**3.390.799,99**	**3.000.852,13**	**88,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.415,49**	**125.415,49**	**96.000,96**	**76,55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**125.415,49**	**125.415,49**	**96.000,96**	**76,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**125.415,49**	**125.415,49**	**96.000,96**	**76,55%**
3234	Komunalne usluge			96.000,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.227.884,50**	**3.227.884,50**	**2.867.766,08**	**88,84%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.227.884,50**	**3.227.884,50**	**2.867.766,08**	**88,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.227.884,50**	**3.227.884,50**	**2.867.766,08**	**88,84%**
3234	Komunalne usluge			2.867.766,08	
Izvor 5. POMOĆI		**37.500,00**	**37.500,00**	**37.085,09**	**98,89%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**37.500,00**	**37.500,00**	**37.085,09**	**98,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.085,09**	**98,89%**
3234	Komunalne usluge			37.085,09	
A306002	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**410.175,19**	**410.175,19**	**395.579,51**	**96,44%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**410.175,19**	**410.175,19**	**395.579,51**	**96,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**410.175,19**	**410.175,19**	**395.579,51**	**96,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**410.175,19**	**410.175,19**	**395.579,51**	**96,44%**
3223	Energija			235.579,51	
3234	Komunalne usluge			160.000,00	
3007	**Program: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**1.671.000,00**	**1.671.000,00**	**1.430.959,96**	**85,63%**
A307001	**Aktivnost: Komunalne i druge usluge**	**1.626.000,00**	**1.626.000,00**	**1.430.959,96**	**88,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**1.273.862,23**	**87,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.448.000,00**	**1.448.000,00**	**1.273.862,23**	**87,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**838.000,00**	**838.000,00**	**775.824,73**	**92,58%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			746.663,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			20,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.250,20	
3238	Računalne usluge			3.343,73	
3295	Pristojbe i naknade			211,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.335,50	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**532.000,00**	**532.000,00**	**493.300,00**	**92,73%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			493.300,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**78.000,00**	**78.000,00**	**4.737,50**	**6,07%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.737,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**72.000,00**	**72.000,00**	**23.342,70**	**32,42%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**72.000,00**	**72.000,00**	**23.342,70**	**32,42%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**72.000,00**	**72.000,00**	**23.342,70**	**32,42%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.342,70	
Izvor 5. POMOĆI		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**100,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			86.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**34.157,25**	
Izvor 6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**34.157,25**	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**34.157,25**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.157,25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.597,78**	**67,99%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**20.000,00**	**20.000,00**	**13.597,78**	**67,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.597,78**	**67,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.597,78	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
K307007	**Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3008	**Program: GOSPODARENJE IMOVINOM**	**918.099,52**	**1.044.559,52**	**563.228,19**	**53,92%**
A308001	**Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**423.099,52**	**549.559,52**	**344.729,43**	**62,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**207.300,00**	**333.760,00**	**261.195,87**	**78,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**207.300,00**	**333.760,00**	**261.195,87**	**78,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**187.300,00**	**313.760,00**	**261.195,87**	**83,25%**
3223	Energija			19.642,96	
3234	Komunalne usluge			231.861,91	
3239	Ostale usluge			9.691,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.799,52**	**55.799,52**	**29.815,88**	**53,43%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.799,52**	**55.799,52**	**29.815,88**	**53,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.815,88**	**99,39%**
3234	Komunalne usluge			29.815,88	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.799,52**	**25.799,52**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**160.000,00**	**160.000,00**	**53.717,68**	**33,57%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**160.000,00**	**160.000,00**	**53.717,68**	**33,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**160.000,00**	**53.717,68**	**33,57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.717,68	
A308002	**Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**265.000,00**	**265.000,00**	**44.998,76**	**16,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**44.998,76**	**18,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**44.998,76**	**18,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**40.165,00**	**80,33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.165,00	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**4.833,76**	**2,42%**
4111	Zemljište			4.833,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K308003	**Kapitalni projekt: Kupnja stanova**	**230.000,00**	**230.000,00**	**173.500,00**	**75,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**230.000,00**	**230.000,00**	**173.500,00**	**75,43%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**230.000,00**	**230.000,00**	**173.500,00**	**75,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**230.000,00**	**230.000,00**	**173.500,00**	**75,43%**
4211	Stambeni objekti			173.500,00	
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**18.857.869,81**	**18.865.369,81**	**15.468.150,57**	**81,99%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		**4.220.093,15**	**4.227.593,15**	**3.802.933,42**	**89,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.931.601,63**	**3.939.101,63**	**3.547.028,84**	**90,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.931.601,63**	**3.939.101,63**	**3.547.028,84**	**90,05%**
Izvor 5. POMOĆI		**288.491,52**	**288.491,52**	**255.904,58**	**88,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**288.491,52**	**288.491,52**	**255.904,58**	**88,70%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**232.959,00**	**232.959,00**	**191.819,35**	**82,34%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**232.959,00**	**232.959,00**	**191.819,35**	**82,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**232.959,00**	**232.959,00**	**191.819,35**	**82,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**232.959,00**	**232.959,00**	**191.819,35**	**82,34%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**217.185,00**	**217.185,00**	**186.942,15**	**86,08%**
3111	Plaće za redovan rad			147.991,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.531,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.418,66	
32	**Materijalni rashodi**	**15.774,00**	**15.774,00**	**4.877,20**	**30,92%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.853,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.827,04	
3293	Reprezentacija			197,16	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**643.475,00**	**643.475,00**	**576.555,00**	**89,60%**
A403001	**Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu**	**455.067,00**	**455.067,00**	**388.567,93**	**85,39%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**182.100,00**	**182.100,00**	**147.168,72**	**80,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**182.100,00**	**182.100,00**	**147.168,72**	**80,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**182.100,00**	**182.100,00**	**147.168,72**	**80,82%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.900,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.768,60	
Izvor 5. POMOĆI		**272.967,00**	**272.967,00**	**241.399,21**	**88,44%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**272.967,00**	**272.967,00**	**241.399,21**	**88,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**272.967,00**	**272.967,00**	**241.399,21**	**88,44%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.399,21	
A403004	**Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**176.854,00**	**176.854,00**	**176.853,35**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**176.854,00**	**176.854,00**	**176.853,35**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**176.854,00**	**176.854,00**	**176.853,35**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**176.854,00**	**176.854,00**	**176.853,35**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.853,35	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000,00	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**11.554,00**	**11.554,00**	**11.133,72**	**96,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.490,00**	**2.490,00**	**2.487,48**	**99,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.490,00**	**2.490,00**	**2.487,48**	**99,90%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**2.490,00**	**2.490,00**	**2.487,48**	**99,90%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.487,48	
Izvor 5. POMOĆI		**9.064,00**	**9.064,00**	**8.646,24**	**95,39%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**9.064,00**	**9.064,00**	**8.646,24**	**95,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.950,00**	**8.950,00**	**8.532,24**	**95,33%**
3111	Plaće za redovan rad			7.094,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			266,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.170,67	
32	**Materijalni rashodi**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			114,00	
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.008.210,00**	**1.008.210,00**	**938.893,65**	**93,12%**
A404003	**Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju**	**1.008.210,00**	**1.008.210,00**	**938.893,65**	**93,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.005.967,00**	**1.005.967,00**	**936.650,65**	**93,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.005.967,00**	**1.005.967,00**	**936.650,65**	**93,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.143,51**	**99,70%**
3238	Računalne usluge			2.143,51	
35	**Subvencije**	**999.257,00**	**999.257,00**	**929.947,14**	**93,06%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			929.947,14	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.560,00**	**4.560,00**	**4.560,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.560,00	
Izvor 5. POMOĆI		**2.243,00**	**2.243,00**	**2.243,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.243,00**	**2.243,00**	**2.243,00**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**2.243,00**	**2.243,00**	**2.243,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.243,00	
4005	**Program: RAZVOJ SPORTA**	**1.272.266,10**	**1.279.766,10**	**1.277.800,05**	**99,85%**
A405001	**Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**26.640,56**	**26.640,56**	**26.640,56**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.640,56**	**26.640,56**	**26.640,56**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.640,56**	**26.640,56**	**26.640,56**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**26.640,56**	**26.640,56**	**26.640,56**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.640,56	
A405002	**Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata**	**984.175,96**	**984.175,96**	**984.175,96**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**984.175,96**	**984.175,96**	**984.175,96**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**984.175,96**	**984.175,96**	**984.175,96**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**984.175,96**	**984.175,96**	**984.175,96**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			984.175,96	
A405003	**Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje**	**259.449,58**	**259.449,58**	**257.483,53**	**99,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**259.449,58**	**259.449,58**	**257.483,53**	**99,24%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**259.449,58**	**259.449,58**	**257.483,53**	**99,24%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**259.449,58**	**259.449,58**	**257.483,53**	**99,24%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			257.483,53	
A405004	**Aktivnost: Zaklada za sport**	**2.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.500,00	
4006	**Program: TEHNIČKA KULTURA**	**48.464,53**	**48.464,53**	**48.464,53**	**100,00%**
A406001	**Aktivnost: Zajednička tehničke kulture**	**48.464,53**	**48.464,53**	**48.464,53**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.464,53**	**48.464,53**	**48.464,53**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.464,53**	**48.464,53**	**48.464,53**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**48.464,53**	**48.464,53**	**48.464,53**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			48.464,53	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**756.963,52**	**756.963,52**	**620.861,71**	**82,02%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**500.758,00**	**500.758,00**	**369.454,47**	**73,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.758,00**	**500.758,00**	**369.454,47**	**73,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.758,00**	**500.758,00**	**369.454,47**	**73,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.060,00**	**16.060,00**	**10.350,20**	**64,45%**
3238	Računalne usluge			202,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.147,71	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**380,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**370.450,00**	**370.450,00**	**247.319,76**	**66,76%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139.898,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.421,26	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**113.868,00**	**113.868,00**	**111.784,51**	**98,17%**
3811	Tekuće donacije u novcu			111.784,51	
A407002	**Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**256.205,52**	**256.205,52**	**251.407,24**	**98,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**253.979,00**	**253.979,00**	**249.855,11**	**98,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**253.979,00**	**253.979,00**	**249.855,11**	**98,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.917,00**	**8.917,00**	**8.500,98**	**95,33%**
3223	Energija			112,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			138,86	
3238	Računalne usluge			8.250,00	
35	**Subvencije**	**68.749,00**	**68.749,00**	**68.749,00**	**100,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			68.749,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**128.413,00**	**128.413,00**	**124.957,56**	**97,31%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			124.957,56	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**47.900,00**	**47.900,00**	**47.647,57**	**99,47%**
3811	Tekuće donacije u novcu			47.647,57	
Izvor 5. POMOĆI		**2.226,52**	**2.226,52**	**1.552,13**	**69,71%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.226,52**	**2.226,52**	**1.552,13**	**69,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**883,00**	**883,00**	**208,61**	**23,63%**
3223	Energija			116,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			60,09	
3234	Komunalne usluge			32,25	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.343,52**	**1.343,52**	**1.343,52**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.343,52	
4008	**Program: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**208.460,00**	**208.460,00**	**101.711,85**	**48,79%**
A408001	**Aktivnost: Javnozdravstvene mjere**	**166.620,00**	**166.620,00**	**81.470,96**	**48,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.629,00**	**164.629,00**	**79.406,96**	**48,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.629,00**	**164.629,00**	**79.406,96**	**48,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**123.218,00**	**123.218,00**	**41.594,38**	**33,76%**
3234	Komunalne usluge			41.594,38	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**18.411,00**	**18.411,00**	**18.411,00**	**100,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.411,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.401,58**	**84,35%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.401,58	
Izvor 5. POMOĆI		**1.991,00**	**1.991,00**	**2.064,00**	**103,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.991,00**	**1.991,00**	**2.064,00**	**103,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.991,00**	**1.991,00**	**2.064,00**	**103,67%**
3222	Materijal i sirovine			2.064,00	
A408002	**Aktivnost: Zdravstveni programi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.061,60**	**70,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.061,60**	**70,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.061,60**	**70,77%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.061,60**	**70,77%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.061,60	
A408003	**Aktivnost: Pula zdravi grad**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.321,79**	**26,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**5.321,79**	**26,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**5.321,79**	**26,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.321,79**	**26,61%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.321,79	
A408004	**Aktivnost: Veterinarske mjere**	**5.940,00**	**5.940,00**	**5.920,00**	**99,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.940,00**	**5.940,00**	**5.920,00**	**99,66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.940,00**	**5.940,00**	**5.920,00**	**99,66%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**5.940,00**	**5.940,00**	**5.920,00**	**99,66%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.620,00	
A408005	**Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima**	**7.400,00**	**7.400,00**	**6.000,00**	**81,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**7.400,00**	**6.000,00**	**81,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.400,00**	**7.400,00**	**6.000,00**	**81,08%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.400,00**	**7.400,00**	**6.000,00**	**81,08%**
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			6.000,00	
A408006	**Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**3.000,00**	**3.000,00**	**937,50**	**31,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**937,50**	**31,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**937,50**	**31,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**937,50**	**31,25%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			937,50	
A408007	**Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.000,00**	**25,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
4009	**Program: MLADI**	**49.295,00**	**49.295,00**	**46.827,28**	**94,99%**
A409003	**Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih**	**19.240,00**	**19.240,00**	**17.683,53**	**91,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.240,00**	**19.240,00**	**17.683,53**	**91,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.240,00**	**19.240,00**	**17.683,53**	**91,91%**
35	**Subvencije**	**19.240,00**	**19.240,00**	**17.683,53**	**91,91%**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			17.683,53	
A409006	**Aktivnost: Programi za mlade**	**4.055,00**	**4.055,00**	**3.143,75**	**77,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.055,00**	**4.055,00**	**3.143,75**	**77,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.055,00**	**4.055,00**	**3.143,75**	**77,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.055,00**	**4.055,00**	**3.143,75**	**77,53%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.143,75	
A409007	**Aktivnost: Centar za mlade**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			26.000,00	
GLAVA 10602 OSNOVNE ŠKOLE		**9.326.879,12**	**9.326.879,12**	**7.144.016,99**	**76,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.297.161,00**	**1.297.161,00**	**946.554,90**	**72,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.297.161,00**	**1.297.161,00**	**946.554,90**	**72,97%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**62.605,88**	**62.605,88**	**24.593,39**	**39,28%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**62.605,88**	**62.605,88**	**24.593,39**	**39,28%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**690.182,59**	**690.182,59**	**344.572,41**	**49,92%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**690.182,59**	**690.182,59**	**344.572,41**	**49,92%**
Izvor 5. POMOĆI		**7.226.647,15**	**7.226.647,15**	**5.819.330,82**	**80,53%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.226.647,15**	**7.226.647,15**	**5.819.330,82**	**80,53%**
Izvor 6. DONACIJE		**24.461,00**	**24.461,00**	**2.249,79**	**9,20%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**24.461,00**	**24.461,00**	**2.249,79**	**9,20%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**25.821,50**	**25.821,50**	**6.715,68**	**26,01%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**25.821,50**	**25.821,50**	**6.715,68**	**26,01%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**94.073,20**	**94.073,20**	**50.259,39**	**53,43%**
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**94.073,20**	**94.073,20**	**50.259,39**	**53,43%**
Izvor 5. POMOĆI		**94.073,20**	**94.073,20**	**50.259,39**	**53,43%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**94.073,20**	**94.073,20**	**50.259,39**	**53,43%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**94.073,20**	**94.073,20**	**50.259,39**	**53,43%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			50.259,39	
PROR. KORISNIK 10887 OŠ ŠIJANA PULA		**913.683,82**	**913.683,82**	**749.138,53**	**81,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.773,00**	**106.773,00**	**72.155,90**	**67,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.773,00**	**106.773,00**	**72.155,90**	**67,58%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.865,00**	**3.865,00**	**2.300,36**	**59,52%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.865,00**	**3.865,00**	**2.300,36**	**59,52%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**69.185,82**	**69.185,82**	**45.527,51**	**65,80%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**69.185,82**	**69.185,82**	**45.527,51**	**65,80%**
Izvor 5. POMOĆI		**728.060,00**	**728.060,00**	**626.035,51**	**85,99%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**728.060,00**	**728.060,00**	**626.035,51**	**85,99%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.119,25**	**69,32%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.119,25**	**69,32%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**577.240,00**	**577.240,00**	**513.701,08**	**88,99%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**28.177,00**	**28.177,00**	**28.177,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**28.177,00**	**28.177,00**	**28.177,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**28.177,00**	**28.177,00**	**28.177,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**28.177,00**	**28.177,00**	**28.177,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			2.378,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			366,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.399,69	
3223	Energija			8.559,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			876,59	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			149,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			673,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.682,76	
3234	Komunalne usluge			2.544,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.232,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.590,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648,85	
3238	Računalne usluge			1.603,24	
3239	Ostale usluge			174,18	
3292	Premije osiguranja			990,32	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**548.400,00**	**548.400,00**	**484.861,08**	**88,41%**
Izvor 5. POMOĆI		**548.400,00**	**548.400,00**	**484.861,08**	**88,41%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**548.400,00**	**548.400,00**	**484.861,08**	**88,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**537.000,00**	**537.000,00**	**476.236,79**	**88,68%**
3111	Plaće za redovan rad			365.538,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.542,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.949,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.007,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.199,99	
32	**Materijalni rashodi**	**11.400,00**	**11.400,00**	**8.624,29**	**75,65%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.236,29	
3295	Pristojbe i naknade			388,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
4241	Knjige			663,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**328.443,82**	**328.443,82**	**230.012,08**	**70,03%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**139.250,00**	**139.250,00**	**90.702,54**	**65,14%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.000,00**	**56.000,00**	**37.167,52**	**66,37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**56.000,00**	**56.000,00**	**37.167,52**	**66,37%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.000,00**	**55.000,00**	**36.726,02**	**66,77%**
3111	Plaće za redovan rad			28.072,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.653,95	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**441,50**	**44,15%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			441,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**68.450,00**	**68.450,00**	**44.791,69**	**65,44%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**68.450,00**	**68.450,00**	**44.791,69**	**65,44%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.200,00**	**13.200,00**	**4.000,00**	**30,30%**
3111	Plaće za redovan rad			4.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**40.700,00**	**40.700,00**	**28.044,69**	**68,91%**
3211	Službena putovanja			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.130,62	
3222	Materijal i sirovine			8.412,94	
3223	Energija			5.051,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142,64	
3225	Sitni inventar i autogume			1.772,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			766,30	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			965,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.125,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113,70	
3234	Komunalne usluge			1.885,87	
3235	Zakupnine i najamnine			298,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.307,95	
3238	Računalne usluge			709,55	
3239	Ostale usluge			551,81	
3295	Pristojbe i naknade			519,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,04	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500,00**	**500,00**	**112,98**	**22,60%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			112,98	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**	**14.000,00**	**12.634,02**	**90,24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.500,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.971,06	
4241	Knjige			162,95	
Izvor 5. POMOĆI		**14.800,00**	**14.800,00**	**8.743,33**	**59,08%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**14.800,00**	**14.800,00**	**8.743,33**	**59,08%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.700,00**	**12.700,00**	**6.754,95**	**53,19%**
3111	Plaće za redovan rad			6.754,95	
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.988,38**	**94,68%**
3222	Materijal i sirovine			1.988,38	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**145.997,82**	**145.997,82**	**110.144,74**	**75,44%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.773,00**	**4.773,00**	**398,21**	**8,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.773,00**	**4.773,00**	**398,21**	**8,34%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**1.200,00**	**398,21**	**33,18%**
3111	Plaće za redovan rad			341,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56,40	
32	**Materijalni rashodi**	**3.573,00**	**3.573,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.865,00**	**3.865,00**	**2.300,36**	**59,52%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.865,00**	**3.865,00**	**2.300,36**	**59,52%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.300,36**	**76,68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.973,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			111,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215,37	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**865,00**	**865,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**735,82**	**735,82**	**735,82**	**100,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**735,82**	**735,82**	**735,82**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**735,82**	**735,82**	**735,82**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			735,82	
Izvor 5. POMOĆI		**130.824,00**	**130.824,00**	**103.591,10**	**79,18%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**130.824,00**	**130.824,00**	**103.591,10**	**79,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.000,00**	**17.000,00**	**12.546,27**	**73,80%**
3111	Plaće za redovan rad			10.638,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507,85	
32	**Materijalni rashodi**	**48.424,00**	**48.424,00**	**33.614,21**	**69,42%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153,43	
3222	Materijal i sirovine			33.460,78	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.400,00**	**31.400,00**	**27.602,52**	**87,91%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.602,52	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**	**34.000,00**	**29.828,10**	**87,73%**
4241	Knjige			29.828,10	
Izvor 6. DONACIJE		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.300,00**	**1.300,00**	**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.		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.119,25**	**69,32%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.119,25**	**69,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.119,25**	**69,32%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.355,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.763,99	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**43.196,00**	**43.196,00**	**29.164,80**	**67,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**38.000,00**	**29.164,80**	**76,75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**38.000,00**	**29.164,80**	**76,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.700,00**	**36.700,00**	**28.476,28**	**77,59%**
3111	Plaće za redovan rad			22.554,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.721,56	
32	**Materijalni rashodi**	**1.300,00**	**1.300,00**	**688,52**	**52,96%**
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			658,52	
Izvor 5. POMOĆI		**5.196,00**	**5.196,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.196,00**	**5.196,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.955,00**	**3.955,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.241,00**	**1.241,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.425,37**	**67,82%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.425,37**	**67,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**5.425,37**	**67,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**5.425,37**	**67,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.425,37**	**67,82%**
3222	Materijal i sirovine			5.425,37	
PROR. KORISNIK 10895 OŠ STOJA PULA		**589.429,14**	**589.429,14**	**492.922,11**	**83,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.660,00**	**77.660,00**	**59.349,54**	**76,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.660,00**	**77.660,00**	**59.349,54**	**76,42%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**684,00**	**684,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**684,00**	**684,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.500,00**	**43.500,00**	**29.039,63**	**66,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.500,00**	**43.500,00**	**29.039,63**	**66,76%**
Izvor 5. POMOĆI		**463.585,14**	**463.585,14**	**403.994,96**	**87,15%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**463.585,14**	**463.585,14**	**403.994,96**	**87,15%**
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**	**537,98**	**53,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**537,98**	**53,80%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**398.924,00**	**398.924,00**	**363.468,32**	**91,11%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**14.960,00**	**14.960,00**	**14.960,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**14.960,00**	**14.960,00**	**14.960,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**14.960,00**	**14.960,00**	**14.960,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.960,00**	**14.960,00**	**14.960,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			1.998,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			680,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			108,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.416,30	
3223	Energija			1.965,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			353,11	
3225	Sitni inventar i autogume			243,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			375,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.618,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			690,00	
3234	Komunalne usluge			2.325,09	
3235	Zakupnine i najamnine			692,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			182,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			974,82	
3239	Ostale usluge			566,51	
3292	Premije osiguranja			674,97	
3295	Pristojbe i naknade			31,86	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**383.500,00**	**383.500,00**	**348.044,32**	**90,75%**
Izvor 5. POMOĆI		**383.500,00**	**383.500,00**	**348.044,32**	**90,75%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**383.500,00**	**383.500,00**	**348.044,32**	**90,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**374.000,00**	**374.000,00**	**341.516,63**	**91,31%**
3111	Plaće za redovan rad			266.746,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.048,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.566,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.720,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.434,62	
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.500,00**	**6.527,69**	**68,71%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.945,69	
3295	Pristojbe i naknade			582,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**464,00**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**464,00**	**464,00**	**464,00**	**100,00%**
4241	Knjige			464,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**187.505,14**	**187.505,14**	**126.917,28**	**67,69%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**89.600,00**	**89.600,00**	**66.317,56**	**74,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**33.705,45**	**84,26%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**33.705,45**	**84,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.000,00**	**39.000,00**	**33.413,67**	**85,68%**
3111	Plaće za redovan rad			26.793,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.920,03	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**291,78**	**29,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			291,78	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.500,00**	**43.500,00**	**29.039,63**	**66,76%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**43.500,00**	**43.500,00**	**29.039,63**	**66,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.360,00**	**33.360,00**	**27.114,43**	**81,28%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.129,94	
3222	Materijal i sirovine			9.053,36	
3223	Energija			5.706,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			180,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			466,31	
3234	Komunalne usluge			1.290,61	
3235	Zakupnine i najamnine			158,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.974,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275,00	
3238	Računalne usluge			403,69	
3239	Ostale usluge			2.178,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.240,00**	**6.240,00**	**1.925,20**	**30,85%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.667,50	
4241	Knjige			257,70	
Izvor 5. POMOĆI		**6.100,00**	**6.100,00**	**3.572,48**	**58,57%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.100,00**	**6.100,00**	**3.572,48**	**58,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**5.500,00**	**3.024,74**	**55,00%**
3111	Plaće za redovan rad			3.024,74	
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**600,00**	**547,74**	**91,29%**
3222	Materijal i sirovine			547,74	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**67.129,00**	**67.129,00**	**37.638,96**	**56,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.100,00**	**6.100,00**	**2.362,96**	**38,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.100,00**	**6.100,00**	**2.362,96**	**38,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.362,96**	**94,52%**
3111	Plaće za redovan rad			2.028,29	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334,67	
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**684,00**	**684,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**684,00**	**684,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**574,00**	**574,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**56.345,00**	**56.345,00**	**34.738,02**	**61,65%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**56.345,00**	**56.345,00**	**34.738,02**	**61,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.550,00**	**30.550,00**	**16.532,44**	**54,12%**
3222	Materijal i sirovine			16.532,44	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.845,00**	**14.845,00**	**11.457,71**	**77,18%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.457,71	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.747,87**	**67,48%**
4241	Knjige			6.747,87	
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**	**537,98**	**53,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.000,00**	**1.000,00**	**537,98**	**53,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**537,98**	**76,85%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			537,98	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**30.776,14**	**30.776,14**	**22.960,76**	**74,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.560,00**	**28.560,00**	**20.744,62**	**72,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.560,00**	**28.560,00**	**20.744,62**	**72,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**27.560,00**	**27.560,00**	**20.233,42**	**73,42%**
3111	Plaće za redovan rad			16.840,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.792,91	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**511,20**	**51,12%**
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			451,20	
Izvor 5. POMOĆI		**2.216,14**	**2.216,14**	**2.216,14**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.216,14**	**2.216,14**	**2.216,14**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.086,14**	**2.086,14**	**2.086,14**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			86,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.536,51**	**84,55%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.536,51**	**84,55%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.536,51**	**84,55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.536,51**	**84,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.536,51**	**84,55%**
3222	Materijal i sirovine			2.536,51	
PROR. KORISNIK 10900 OŠ CENTAR PULA		**753.854,04**	**753.854,04**	**454.310,41**	**60,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.022,00**	**110.022,00**	**55.169,84**	**50,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.022,00**	**110.022,00**	**55.169,84**	**50,14%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.900,00**	**3.900,00**	**1.444,43**	**37,04%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.900,00**	**3.900,00**	**1.444,43**	**37,04%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.759,74**	**34.759,74**	**12.740,08**	**36,65%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.759,74**	**34.759,74**	**12.740,08**	**36,65%**
Izvor 5. POMOĆI		**600.868,80**	**600.868,80**	**384.956,06**	**64,07%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**600.868,80**	**600.868,80**	**384.956,06**	**64,07%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.595,00**	**1.595,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.595,00**	**1.595,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.708,50**	**2.708,50**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.708,50**	**2.708,50**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**536.010,80**	**536.010,80**	**358.809,71**	**66,94%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**33.085,80**	**33.085,80**	**33.085,80**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**33.085,80**	**33.085,80**	**33.085,80**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**33.085,80**	**33.085,80**	**33.085,80**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.085,80**	**33.085,80**	**33.085,80**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			404,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			520,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.880,04	
3222	Materijal i sirovine			71,71	
3223	Energija			9.977,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.893,19	
3225	Sitni inventar i autogume			146,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			843,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			608,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.148,02	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3234	Komunalne usluge			1.366,96	
3235	Zakupnine i najamnine			337,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.138,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			606,28	
3238	Računalne usluge			925,06	
3239	Ostale usluge			335,76	
3292	Premije osiguranja			840,35	
3295	Pristojbe i naknade			42,48	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**502.525,00**	**502.525,00**	**325.323,91**	**64,74%**
Izvor 5. POMOĆI		**502.525,00**	**502.525,00**	**325.323,91**	**64,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**502.525,00**	**502.525,00**	**325.323,91**	**64,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**495.000,00**	**495.000,00**	**321.201,16**	**64,89%**
3111	Plaće za redovan rad			251.971,69	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.754,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.742,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.132,43	
32	**Materijalni rashodi**	**7.525,00**	**7.525,00**	**4.122,75**	**54,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.755,22	
3295	Pristojbe i naknade			367,53	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
4241	Knjige			400,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**213.843,24**	**213.843,24**	**93.838,36**	**43,88%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**93.377,74**	**93.377,74**	**42.545,68**	**45,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.597,00**	**55.597,00**	**28.818,54**	**51,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.597,00**	**55.597,00**	**28.818,54**	**51,83%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.005,00**	**55.005,00**	**28.416,54**	**51,66%**
3111	Plaće za redovan rad			23.533,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.883,02	
32	**Materijalni rashodi**	**592,00**	**592,00**	**402,00**	**67,91%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.759,74**	**34.759,74**	**12.740,08**	**36,65%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**34.759,74**	**34.759,74**	**12.740,08**	**36,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.400,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**18.330,00**	**18.330,00**	**9.372,52**	**51,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			205,88	
3222	Materijal i sirovine			7.396,54	
3223	Energija			165,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.596,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,28	
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.809,74**	**9.809,74**	**3.367,56**	**34,33%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.225,00	
4225	Instrumenti i uređaji			2.010,00	
4241	Knjige			132,56	
Izvor 5. POMOĆI		**2.371,00**	**2.371,00**	**987,06**	**41,63%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**2.371,00**	**2.371,00**	**987,06**	**41,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**741,00**	**741,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.630,00**	**1.630,00**	**987,06**	**60,56%**
3223	Energija			987,06	
Izvor 6. DONACIJE		**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**73.870,50**	**73.870,50**	**28.514,96**	**38,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.830,00**	**3.830,00**	**1.911,24**	**49,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.830,00**	**3.830,00**	**1.911,24**	**49,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.911,24**	**63,71%**
3111	Plaće za redovan rad			1.640,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			270,72	
32	**Materijalni rashodi**	**830,00**	**830,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.900,00**	**3.900,00**	**1.444,43**	**37,04%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.900,00**	**3.900,00**	**1.444,43**	**37,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.370,00**	**2.370,00**	**833,75**	**35,18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			336,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			114,75	
3234	Komunalne usluge			145,41	
3238	Računalne usluge			163,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41,48	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.495,00**	**1.495,00**	**610,68**	**40,85%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4221	Uredska oprema i namještaj			610,68	
Izvor 5. POMOĆI		**62.487,00**	**62.487,00**	**25.159,29**	**40,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**62.487,00**	**62.487,00**	**25.159,29**	**40,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.017,00**	**7.017,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.760,00**	**25.760,00**	**9.792,23**	**38,01%**
3222	Materijal i sirovine			9.792,23	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.500,00**	**15.500,00**	**6.008,92**	**38,77%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.008,92	
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**	**13.800,00**	**13.800,00**	**9.358,14**	**67,81%**
4241	Knjige			9.358,14	
Izvor 6. DONACIJE		**945,00**	**945,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**945,00**	**945,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**245,00**	**245,00**	**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.		**2.708,50**	**2.708,50**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.708,50**	**2.708,50**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.680,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**978,50**	**978,50**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**46.595,00**	**46.595,00**	**22.777,72**	**48,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.595,00**	**46.595,00**	**22.777,72**	**48,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.595,00**	**46.595,00**	**22.777,72**	**48,88%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.195,00**	**46.195,00**	**22.777,72**	**49,31%**
3111	Plaće za redovan rad			17.411,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.493,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.872,95	
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.662,34**	**41,56%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.662,34**	**41,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.662,34**	**41,56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.662,34**	**41,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.662,34**	**41,56%**
3222	Materijal i sirovine			1.662,34	
PROR. KORISNIK 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**1.107.804,00**	**1.107.804,00**	**665.510,68**	**60,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**102.450,00**	**102.450,00**	**89.006,56**	**86,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**102.450,00**	**102.450,00**	**89.006,56**	**86,88%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.984,75**	**49,62%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.984,75**	**49,62%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**98.100,00**	**98.100,00**	**40.730,42**	**41,52%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**98.100,00**	**98.100,00**	**40.730,42**	**41,52%**
Izvor 5. POMOĆI		**900.754,00**	**900.754,00**	**533.788,95**	**59,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**900.754,00**	**900.754,00**	**533.788,95**	**59,26%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**704.054,00**	**704.054,00**	**455.716,28**	**64,73%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**18.054,00**	**18.054,00**	**18.054,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**18.054,00**	**18.054,00**	**18.054,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**18.054,00**	**18.054,00**	**18.054,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.054,00**	**18.054,00**	**18.054,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.483,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.323,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.793,53	
3223	Energija			4.809,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			197,44	
3225	Sitni inventar i autogume			496,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.599,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			924,95	
3234	Komunalne usluge			1.441,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			489,35	
3238	Računalne usluge			321,66	
3239	Ostale usluge			268,78	
3292	Premije osiguranja			872,04	
3294	Članarine i norme			32,63	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**686.000,00**	**686.000,00**	**437.662,28**	**63,80%**
Izvor 5. POMOĆI		**686.000,00**	**686.000,00**	**437.662,28**	**63,80%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**686.000,00**	**686.000,00**	**437.662,28**	**63,80%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**665.000,00**	**665.000,00**	**429.141,78**	**64,53%**
3111	Plaće za redovan rad			334.166,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.910,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.678,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.884,83	
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**8.520,50**	**40,57%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.520,50	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**399.750,00**	**399.750,00**	**207.759,23**	**51,97%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**91.950,00**	**91.950,00**	**68.981,46**	**75,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.450,00**	**63.450,00**	**60.889,08**	**95,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.450,00**	**63.450,00**	**60.889,08**	**95,96%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**62.200,00**	**62.200,00**	**60.288,87**	**96,93%**
3111	Plaće za redovan rad			51.682,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.506,40	
32	**Materijalni rashodi**	**1.250,00**	**1.250,00**	**600,21**	**48,02%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,21	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.500,00**	**15.500,00**	**4.826,94**	**31,14%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.500,00**	**15.500,00**	**4.826,94**	**31,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.500,00**	**14.500,00**	**4.826,94**	**33,29%**
3111	Plaće za redovan rad			4.826,94	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**3.265,44**	**25,12%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.000,00**	**13.000,00**	**3.265,44**	**25,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.080,15**	**86,67%**
3111	Plaće za redovan rad			713,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			766,89	
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**1.185,29**	**14,45%**
3225	Sitni inventar i autogume			238,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			553,70	
3239	Ostale usluge			393,36	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**275.600,00**	**275.600,00**	**113.916,84**	**41,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.800,00**	**2.800,00**	**1.221,38**	**43,62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.800,00**	**2.800,00**	**1.221,38**	**43,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.221,38**	**53,10%**
3111	Plaće za redovan rad			1.048,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172,97	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.984,75**	**49,62%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.984,75**	**49,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.900,00**	**63,33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.900,00	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**84,75**	**8,48%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**82.600,00**	**82.600,00**	**35.903,48**	**43,47%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**82.600,00**	**82.600,00**	**35.903,48**	**43,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.336,78**	**25,67%**
3111	Plaće za redovan rad			3.336,78	
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**	**57.000,00**	**21.558,45**	**37,82%**
3211	Službena putovanja			795,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.398,73	
3222	Materijal i sirovine			2.597,13	
3223	Energija			3.178,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			142,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			148,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			458,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.037,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			259,50	
3238	Računalne usluge			226,36	
3239	Ostale usluge			479,38	
3294	Članarine i norme			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.454,17	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,08**	**0,08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,08	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.500,00**	**12.500,00**	**11.008,17**	**88,07%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.596,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.279,53	
4241	Knjige			132,59	
Izvor 5. POMOĆI		**183.700,00**	**183.700,00**	**74.807,23**	**40,72%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**183.700,00**	**183.700,00**	**74.807,23**	**40,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.600,00**	**30.600,00**	**5.141,15**	**16,80%**
3111	Plaće za redovan rad			3.250,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.690,53	
32	**Materijalni rashodi**	**95.100,00**	**95.100,00**	**30.981,75**	**32,58%**
3211	Službena putovanja			767,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			236,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.007,68	
3222	Materijal i sirovine			23.670,81	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.370,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			2.321,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			607,52	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.000,00**	**25.000,00**	**14.389,66**	**57,56%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.389,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.000,00**	**33.000,00**	**24.294,67**	**73,62%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.190,00	
4241	Knjige			16.104,67	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**32.200,00**	**32.200,00**	**24.860,93**	**77,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.200,00**	**32.200,00**	**24.860,93**	**77,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.200,00**	**32.200,00**	**24.860,93**	**77,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.800,00**	**30.800,00**	**24.173,24**	**78,48%**
3111	Plaće za redovan rad			19.201,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.171,25	
32	**Materijalni rashodi**	**1.400,00**	**1.400,00**	**687,69**	**49,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			687,69	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.035,17**	**50,88%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.035,17**	**50,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.035,17**	**50,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.035,17**	**50,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.035,17**	**50,88%**
3222	Materijal i sirovine			2.035,17	
PROR. KORISNIK 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		**590.934,33**	**590.934,33**	**483.921,18**	**81,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.070,00**	**57.070,00**	**41.298,37**	**72,36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.070,00**	**57.070,00**	**41.298,37**	**72,36%**
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%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.548,33**	**54.548,33**	**29.259,62**	**53,64%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**54.548,33**	**54.548,33**	**29.259,62**	**53,64%**
Izvor 5. POMOĆI		**475.116,00**	**475.116,00**	**412.579,85**	**86,84%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**475.116,00**	**475.116,00**	**412.579,85**	**86,84%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**750,00**	**25,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**750,00**	**25,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**33,34**	**3,70%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**33,34**	**3,70%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**386.836,00**	**386.836,00**	**363.676,62**	**94,01%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**20.467,00**	**20.467,00**	**20.467,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**20.467,00**	**20.467,00**	**20.467,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**20.467,00**	**20.467,00**	**20.467,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.467,00**	**20.467,00**	**20.467,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			817,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.196,94	
3223	Energija			4.125,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.431,92	
3225	Sitni inventar i autogume			408,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.499,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			499,74	
3234	Komunalne usluge			1.004,57	
3235	Zakupnine i najamnine			493,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.327,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			578,13	
3238	Računalne usluge			893,27	
3239	Ostale usluge			192,46	
3292	Premije osiguranja			720,88	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111,56	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**365.970,00**	**365.970,00**	**342.810,62**	**93,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**365.970,00**	**365.970,00**	**342.810,62**	**93,67%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**365.970,00**	**365.970,00**	**342.810,62**	**93,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**358.800,00**	**358.800,00**	**337.287,05**	**94,00%**
3111	Plaće za redovan rad			263.170,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.874,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.123,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.045,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.072,86	
32	**Materijalni rashodi**	**7.170,00**	**7.170,00**	**5.523,57**	**77,04%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.359,57	
3295	Pristojbe i naknade			1.164,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**399,00**	**399,00**	**399,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			399,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**201.098,33**	**201.098,33**	**117.744,48**	**58,55%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**64.847,00**	**64.847,00**	**34.905,26**	**53,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.850,00**	**34.850,00**	**28.309,87**	**81,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.850,00**	**34.850,00**	**28.309,87**	**81,23%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.600,00**	**34.600,00**	**28.075,44**	**81,14%**
3111	Plaće za redovan rad			22.696,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.379,38	
32	**Materijalni rashodi**	**250,00**	**250,00**	**234,43**	**93,77%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**22.997,00**	**22.997,00**	**3.650,24**	**15,87%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**22.997,00**	**22.997,00**	**3.650,24**	**15,87%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.100,00**	**16.100,00**	**1.000,00**	**6,21%**
3111	Plaće za redovan rad			1.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**4.541,00**	**4.541,00**	**2.650,24**	**58,36%**
3222	Materijal i sirovine			2.650,24	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.356,00**	**2.356,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**2.945,15**	**42,07%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.000,00**	**7.000,00**	**2.945,15**	**42,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.900,00**	**6.900,00**	**2.945,15**	**42,68%**
3111	Plaće za redovan rad			2.945,15	
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**121.993,33**	**121.993,33**	**75.374,42**	**61,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.750,00**	**5.750,00**	**3.071,35**	**53,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.750,00**	**5.750,00**	**3.071,35**	**53,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.150,00**	**4.150,00**	**1.513,35**	**36,47%**
3111	Plaće za redovan rad			1.299,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			214,32	
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.558,00**	**97,38%**
3239	Ostale usluge			1.558,00	
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%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.551,33**	**31.551,33**	**25.609,38**	**81,17%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**31.551,33**	**31.551,33**	**25.609,38**	**81,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**517,00**	**517,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.629,33**	**25.629,33**	**23.246,81**	**90,70%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3211	Službena putovanja			395,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.638,47	
3222	Materijal i sirovine			9.636,67	
3223	Energija			3.941,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			900,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			921,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508,97	
3234	Komunalne usluge			605,68	
3235	Zakupnine i najamnine			182,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			319,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282,95	
3238	Računalne usluge			485,77	
3239	Ostale usluge			2.177,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			249,00	
34	**Financijski rashodi**	**22,00**	**22,00**	**0,12**	**0,55%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,12	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.783,00**	**4.783,00**	**2.362,45**	**49,39%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.361,26	
4241	Knjige			1,19	
Izvor 5. POMOĆI		**80.492,00**	**80.492,00**	**45.910,35**	**57,04%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**80.492,00**	**80.492,00**	**45.910,35**	**57,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**455,00**	**455,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**44.150,00**	**44.150,00**	**21.612,04**	**48,95%**
3222	Materijal i sirovine			21.612,04	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.872,91**	**89,36%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.872,91	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**387,00**	**387,00**	**387,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi			387,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.500,00**	**15.500,00**	**6.038,40**	**38,96%**
4241	Knjige			6.038,40	
Izvor 6. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**750,00**	**25,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**3.000,00**	**3.000,00**	**750,00**	**25,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**750,00**	**30,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**33,34**	**3,70%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**900,00**	**900,00**	**33,34**	**3,70%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**490,00**	**490,00**	**33,34**	**6,80%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33,34	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**410,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**14.258,00**	**14.258,00**	**7.464,80**	**52,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.470,00**	**13.470,00**	**7.417,07**	**55,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.470,00**	**13.470,00**	**7.417,07**	**55,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.330,00**	**13.330,00**	**7.313,07**	**54,86%**
3111	Plaće za redovan rad			5.762,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			950,78	
32	**Materijalni rashodi**	**140,00**	**140,00**	**104,00**	**74,29%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104,00	
Izvor 5. POMOĆI		**788,00**	**788,00**	**47,73**	**6,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**788,00**	**788,00**	**47,73**	**6,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**748,00**	**748,00**	**47,73**	**6,38%**
3111	Plaće za redovan rad			47,73	
32	**Materijalni rashodi**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,08**	**83,34%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,08**	**83,34%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,08**	**83,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,08**	**83,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.500,08**	**83,34%**
3222	Materijal i sirovine			2.500,08	
PROR. KORISNIK 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		**1.042.644,00**	**1.042.644,00**	**712.201,10**	**68,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.915,00**	**167.915,00**	**113.938,13**	**67,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.915,00**	**167.915,00**	**113.938,13**	**67,85%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.854,00**	**4.854,00**	**57,72**	**1,19%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.854,00**	**4.854,00**	**57,72**	**1,19%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.769,00**	**128.769,00**	**36.637,85**	**28,45%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.769,00**	**128.769,00**	**36.637,85**	**28,45%**
Izvor 5. POMOĆI		**728.017,00**	**728.017,00**	**559.521,86**	**76,86%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**728.017,00**	**728.017,00**	**559.521,86**	**76,86%**
Izvor 6. DONACIJE		**9.326,00**	**9.326,00**	**984,92**	**10,56%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.326,00**	**9.326,00**	**984,92**	**10,56%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.763,00**	**3.763,00**	**1.060,62**	**28,19%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.763,00**	**3.763,00**	**1.060,62**	**28,19%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**590.079,00**	**590.079,00**	**503.659,33**	**85,35%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**52.628,00**	**52.628,00**	**52.628,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**52.628,00**	**52.628,00**	**52.628,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**52.628,00**	**52.628,00**	**52.628,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.596,00**	**52.596,00**	**52.596,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.967,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			938,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.037,71	
3223	Energija			11.157,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			624,71	
3225	Sitni inventar i autogume			2.439,37	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			977,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.332,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			740,00	
3234	Komunalne usluge			4.110,61	
3235	Zakupnine i najamnine			9.258,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.216,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311,35	
3238	Računalne usluge			1.444,70	
3239	Ostale usluge			446,92	
3292	Premije osiguranja			1.299,58	
3294	Članarine i norme			89,70	
3295	Pristojbe i naknade			203,31	
34	**Financijski rashodi**	**32,00**	**32,00**	**32,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**537.451,00**	**537.451,00**	**451.031,33**	**83,92%**
Izvor 5. POMOĆI		**537.451,00**	**537.451,00**	**451.031,33**	**83,92%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**537.451,00**	**537.451,00**	**451.031,33**	**83,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**525.326,00**	**525.326,00**	**444.881,46**	**84,69%**
3111	Plaće za redovan rad			348.397,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.399,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.590,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.316,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.177,67	
32	**Materijalni rashodi**	**12.125,00**	**12.125,00**	**6.149,87**	**50,72%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.149,87	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**446.363,00**	**446.363,00**	**205.694,95**	**46,08%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**198.659,00**	**198.659,00**	**81.743,55**	**41,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.331,00**	**59.331,00**	**42.412,14**	**71,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.331,00**	**59.331,00**	**42.412,14**	**71,48%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.368,00**	**58.368,00**	**41.958,47**	**71,89%**
3111	Plaće za redovan rad			34.423,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.840,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.695,19	
32	**Materijalni rashodi**	**963,00**	**963,00**	**453,67**	**47,11%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.769,00**	**128.769,00**	**36.637,85**	**28,45%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**128.769,00**	**128.769,00**	**36.637,85**	**28,45%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.432,00**	**18.432,00**	**10.651,40**	**57,79%**
3111	Plaće za redovan rad			8.761,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.429,88	
32	**Materijalni rashodi**	**89.164,00**	**89.164,00**	**12.821,04**	**14,38%**
3211	Službena putovanja			224,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			113,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027,85	
3222	Materijal i sirovine			4.395,41	
3223	Energija			0,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			566,82	
3225	Sitni inventar i autogume			542,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.722,95	
3235	Zakupnine i najamnine			497,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82,95	
3238	Računalne usluge			159,24	
3295	Pristojbe i naknade			176,76	
34	**Financijski rashodi**	**170,00**	**170,00**	**39,46**	**23,21%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39,46	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.982,00**	**1.982,00**	**108,29**	**5,46%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108,29	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**50,00**	**50,00**	**11,21**	**22,42%**
3812	Tekuće donacije u naravi			11,21	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.971,00**	**18.971,00**	**13.006,45**	**68,56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.387,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.306,25	
4225	Instrumenti i uređaji			2.312,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.756,13	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4241	Knjige			243,76	
Izvor 5. POMOĆI		**10.559,00**	**10.559,00**	**2.693,56**	**25,51%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.559,00**	**10.559,00**	**2.693,56**	**25,51%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.213,00**	**5.213,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.346,00**	**5.346,00**	**2.693,56**	**50,38%**
3222	Materijal i sirovine			2.693,56	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**192.248,00**	**192.248,00**	**89.064,16**	**46,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.292,00**	**47.292,00**	**33.941,93**	**71,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.292,00**	**47.292,00**	**33.941,93**	**71,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.664,00**	**3.664,00**	**398,18**	**10,87%**
3111	Plaće za redovan rad			341,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56,40	
32	**Materijalni rashodi**	**43.628,00**	**43.628,00**	**33.543,75**	**76,89%**
3235	Zakupnine i najamnine			32.000,00	
3239	Ostale usluge			1.543,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.854,00**	**4.854,00**	**57,72**	**1,19%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**4.854,00**	**4.854,00**	**57,72**	**1,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**156,00**	**156,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.982,00**	**57,72**	**1,45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57,72	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**127.013,00**	**127.013,00**	**53.018,97**	**41,74%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**127.013,00**	**127.013,00**	**53.018,97**	**41,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.939,00**	**22.939,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**68.462,00**	**68.462,00**	**50.784,63**	**74,18%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			929,58	
3222	Materijal i sirovine			49.855,05	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.885,00**	**25.885,00**	**130,84**	**0,51%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			130,84	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.140,00**	**1.140,00**	**1.138,50**	**99,87%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.138,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.587,00**	**8.587,00**	**965,00**	**11,24%**
4241	Knjige			965,00	
Izvor 6. DONACIJE		**9.326,00**	**9.326,00**	**984,92**	**10,56%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**9.326,00**	**9.326,00**	**984,92**	**10,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.149,00**	**4.149,00**	**984,92**	**23,74%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			984,92	
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.		**3.763,00**	**3.763,00**	**1.060,62**	**28,19%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.763,00**	**3.763,00**	**1.060,62**	**28,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.763,00**	**3.763,00**	**1.060,62**	**28,19%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.052,07	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**55.456,00**	**55.456,00**	**34.887,24**	**62,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.090,00**	**55.090,00**	**34.737,24**	**63,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.090,00**	**55.090,00**	**34.737,24**	**63,06%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.830,00**	**50.830,00**	**34.009,02**	**66,91%**
3111	Plaće za redovan rad			24.950,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.941,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.116,88	
32	**Materijalni rashodi**	**4.260,00**	**4.260,00**	**728,22**	**17,09%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			728,22	
Izvor 5. POMOĆI		**366,00**	**366,00**	**150,00**	**40,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**366,00**	**366,00**	**150,00**	**40,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**366,00**	**366,00**	**150,00**	**40,98%**
3211	Službena putovanja			30,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**6.202,00**	**6.202,00**	**2.846,82**	**45,90%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.202,00**	**6.202,00**	**2.846,82**	**45,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.202,00**	**6.202,00**	**2.846,82**	**45,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.202,00**	**6.202,00**	**2.846,82**	**45,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.202,00**	**6.202,00**	**2.846,82**	**45,90%**
3222	Materijal i sirovine			2.846,82	
PROR. KORISNIK 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		**841.393,00**	**841.393,00**	**765.762,35**	**91,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.100,00**	**106.100,00**	**87.184,11**	**82,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.100,00**	**106.100,00**	**87.184,11**	**82,17%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.740,00**	**5.740,00**	**3.680,00**	**64,11%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.740,00**	**5.740,00**	**3.680,00**	**64,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**61.300,00**	**61.300,00**	**42.269,92**	**68,96%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**61.300,00**	**61.300,00**	**42.269,92**	**68,96%**
Izvor 5. POMOĆI		**663.953,00**	**663.953,00**	**632.540,67**	**95,27%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663.953,00**	**663.953,00**	**632.540,67**	**95,27%**
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%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**2.300,00**	**2.300,00**	**87,65**	**3,81%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.300,00**	**2.300,00**	**87,65**	**3,81%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**562.253,00**	**562.253,00**	**547.684,80**	**97,41%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**10.055,00**	**10.055,00**	**10.055,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**10.055,00**	**10.055,00**	**10.055,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**10.055,00**	**10.055,00**	**10.055,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.055,00**	**10.055,00**	**10.055,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			182,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.242,89	
3223	Energija			2.444,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			308,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89,36	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			382,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			658,46	
3234	Komunalne usluge			2.624,36	
3235	Zakupnine i najamnine			110,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			340,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40,00	
3238	Računalne usluge			1.005,00	
3239	Ostale usluge			503,84	
3294	Članarine i norme			25,00	
3295	Pristojbe i naknade			68,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**552.000,00**	**552.000,00**	**537.431,80**	**97,36%**
Izvor 5. POMOĆI		**552.000,00**	**552.000,00**	**537.431,80**	**97,36%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**552.000,00**	**552.000,00**	**537.431,80**	**97,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**540.000,00**	**540.000,00**	**526.405,97**	**97,48%**
3111	Plaće za redovan rad			414.652,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.587,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.967,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.401,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.796,34	
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.025,83**	**91,88%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.674,95	
3295	Pristojbe i naknade			2.350,88	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**198,00**	**198,00**	**198,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**198,00**	**198,00**	**198,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**198,00**	**198,00**	**198,00**	**100,00%**
4241	Knjige			198,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**274.440,00**	**274.440,00**	**214.584,22**	**78,19%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**90.900,00**	**90.900,00**	**62.154,91**	**68,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.200,00**	**70.200,00**	**59.341,41**	**84,53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.200,00**	**70.200,00**	**59.341,41**	**84,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.200,00**	**69.200,00**	**58.544,96**	**84,60%**
3111	Plaće za redovan rad			50.222,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.321,97	
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**796,45**	**79,65%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			796,45	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**6.200,00**	**6.200,00**	**2.813,50**	**45,38%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**6.200,00**	**6.200,00**	**2.813,50**	**45,38%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**5.500,00**	**2.813,50**	**51,15%**
3111	Plaće za redovan rad			213,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.600,00	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**155.240,00**	**155.240,00**	**129.566,27**	**83,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900,00**	**2.900,00**	**1.486,33**	**51,25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900,00**	**2.900,00**	**1.486,33**	**51,25%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.486,33**	**67,56%**
3111	Plaće za redovan rad			1.275,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			210,50	
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.740,00**	**5.740,00**	**3.680,00**	**64,11%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**5.740,00**	**5.740,00**	**3.680,00**	**64,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.740,00**	**5.740,00**	**3.680,00**	**64,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.937,12	
3293	Reprezentacija			570,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.800,00**	**46.800,00**	**42.269,92**	**90,32%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**46.800,00**	**46.800,00**	**42.269,92**	**90,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.200,00**	**36.200,00**	**34.559,92**	**95,47%**
3211	Službena putovanja			2.189,20	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.559,25	
3222	Materijal i sirovine			2.631,00	
3223	Energija			10.539,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			613,08	
3225	Sitni inventar i autogume			1.347,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			809,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			654,85	
3234	Komunalne usluge			2.298,35	
3235	Zakupnine i najamnine			73,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			337,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3238	Računalne usluge			1.005,00	
3239	Ostale usluge			458,45	
3292	Premije osiguranja			6.081,29	
3295	Pristojbe i naknade			1,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			13,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			234,33	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.600,00**	**10.600,00**	**7.710,00**	**72,74%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.710,00	
Izvor 5. POMOĆI		**95.500,00**	**95.500,00**	**82.042,37**	**85,91%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**95.500,00**	**95.500,00**	**82.042,37**	**85,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.100,00**	**52.100,00**	**47.686,64**	**91,53%**
3211	Službena putovanja			303,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.702,75	
3222	Materijal i sirovine			44.585,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94,91	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**26.000,00**	**26.000,00**	**23.394,83**	**89,98%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.394,83	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.400,00**	**17.400,00**	**10.960,90**	**62,99%**
4241	Knjige			10.960,90	
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**	**1.300,00**	**1.300,00**	**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.		**2.300,00**	**2.300,00**	**87,65**	**3,81%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.300,00**	**2.300,00**	**87,65**	**3,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.600,00**	**1.600,00**	**87,65**	**5,48%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87,65	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**28.300,00**	**28.300,00**	**22.863,04**	**80,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.300,00**	**28.300,00**	**22.863,04**	**80,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.300,00**	**28.300,00**	**22.863,04**	**80,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.300,00**	**26.300,00**	**22.589,81**	**85,89%**
3111	Plaće za redovan rad			17.244,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.845,34	
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**273,23**	**13,66%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273,23	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.493,33**	**74,33%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.493,33**	**74,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**4.700,00**	**3.493,33**	**74,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.700,00**	**4.700,00**	**3.493,33**	**74,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.700,00**	**4.700,00**	**3.493,33**	**74,33%**
3222	Materijal i sirovine			3.493,33	
PROR. KORISNIK 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		**661.603,52**	**661.603,52**	**453.987,34**	**68,62%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.906,00**	**153.906,00**	**110.931,13**	**72,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**153.906,00**	**153.906,00**	**110.931,13**	**72,08%**
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		**26.635,00**	**26.635,00**	**11.770,75**	**44,19%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**26.635,00**	**26.635,00**	**11.770,75**	**44,19%**
Izvor 5. POMOĆI		**477.773,52**	**477.773,52**	**331.285,46**	**69,34%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**477.773,52**	**477.773,52**	**331.285,46**	**69,34%**
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**	**411.684,00**	**411.684,00**	**301.483,53**	**73,23%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**9.735,00**	**9.735,00**	**9.735,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**9.735,00**	**9.735,00**	**9.735,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**9.735,00**	**9.735,00**	**9.735,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.735,00**	**9.735,00**	**9.735,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.302,34	
3223	Energija			936,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			991,12	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3225	Sitni inventar i autogume			67,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			147,50	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			484,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			592,50	
3234	Komunalne usluge			1.210,05	
3235	Zakupnine i najamnine			473,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			377,73	
3238	Računalne usluge			785,58	
3239	Ostale usluge			918,77	
3294	Članarine i norme			70,00	
3295	Pristojbe i naknade			21,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,40	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**401.850,00**	**401.850,00**	**291.649,53**	**72,58%**
Izvor 5. POMOĆI		**401.850,00**	**401.850,00**	**291.649,53**	**72,58%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**401.850,00**	**401.850,00**	**291.649,53**	**72,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**392.000,00**	**392.000,00**	**285.896,88**	**72,93%**
3111	Plaće za redovan rad			218.572,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.256,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.377,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.540,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.149,19	
32	**Materijalni rashodi**	**9.850,00**	**9.850,00**	**5.752,65**	**58,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.364,65	
3295	Pristojbe i naknade			388,00	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**99,00**	**99,00**	**99,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**99,00**	**99,00**	**99,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99,00**	**99,00**	**99,00**	**100,00%**
4241	Knjige			99,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**246.028,52**	**246.028,52**	**150.017,67**	**60,98%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**42.663,00**	**42.663,00**	**20.181,45**	**47,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.640,00**	**27.640,00**	**17.968,88**	**65,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.640,00**	**27.640,00**	**17.968,88**	**65,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**27.280,00**	**27.280,00**	**17.760,83**	**65,11%**
3111	Plaće za redovan rad			14.844,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.016,74	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**360,00**	**360,00**	**208,05**	**57,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208,05	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**9.032,00**	**323,25**	**3,58%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.032,00**	**9.032,00**	**323,25**	**3,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.700,00**	**8.700,00**	**323,25**	**3,72%**
3111	Plaće za redovan rad			323,25	
32	**Materijalni rashodi**	**332,00**	**332,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.991,00**	**5.991,00**	**1.889,32**	**31,54%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**5.991,00**	**5.991,00**	**1.889,32**	**31,54%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.991,00**	**5.991,00**	**1.889,32**	**31,54%**
3111	Plaće za redovan rad			1.889,32	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**85.415,52**	**85.415,52**	**41.167,81**	**48,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.425,00**	**4.425,00**	**1.807,70**	**40,85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.425,00**	**4.425,00**	**1.807,70**	**40,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.210,00**	**4.210,00**	**1.592,70**	**37,83%**
3111	Plaće za redovan rad			1.367,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225,60	
32	**Materijalni rashodi**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			215,00	
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		**17.603,00**	**17.603,00**	**11.447,50**	**65,03%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.603,00**	**17.603,00**	**11.447,50**	**65,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.921,00**	**14.921,00**	**10.889,59**	**72,98%**
3211	Službena putovanja			1.222,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,20	
3222	Materijal i sirovine			1.327,29	
3223	Energija			2.640,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			264,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			276,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			964,50	
3234	Komunalne usluge			756,87	
3235	Zakupnine i najamnine			265,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			395,23	
3238	Računalne usluge			599,42	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			234,11	
3292	Premije osiguranja			979,58	
3294	Članarine i norme			85,00	
3295	Pristojbe i naknade			10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			235,06	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**133,00**	**133,00**	**38,79**	**29,17%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38,79	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.099,00**	**2.099,00**	**519,12**	**24,73%**
4241	Knjige			519,12	
Izvor 5. POMOĆI		**60.098,52**	**60.098,52**	**27.912,61**	**46,44%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**60.098,52**	**60.098,52**	**27.912,61**	**46,44%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.398,96**	**41.398,96**	**20.731,16**	**50,08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.457,71	
3222	Materijal i sirovine			16.273,45	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.649,56**	**12.649,56**	**6.401,45**	**50,61%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.307,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93,49	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**360,00**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi			360,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.570,00**	**5.570,00**	**420,00**	**7,54%**
4241	Knjige			420,00	
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**	**117.950,00**	**117.950,00**	**88.668,41**	**75,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.950,00**	**117.950,00**	**88.668,41**	**75,17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.950,00**	**117.950,00**	**88.668,41**	**75,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.000,00**	**114.000,00**	**86.568,90**	**75,94%**
3111	Plaće za redovan rad			67.956,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.212,73	
32	**Materijalni rashodi**	**3.950,00**	**3.950,00**	**2.099,51**	**53,15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.099,51	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**3.891,00**	**3.891,00**	**2.486,14**	**63,89%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**3.891,00**	**3.891,00**	**2.486,14**	**63,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.891,00**	**3.891,00**	**2.486,14**	**63,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.891,00**	**3.891,00**	**2.486,14**	**63,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.891,00**	**3.891,00**	**2.486,14**	**63,89%**
3222	Materijal i sirovine			2.486,14	
PROR. KORISNIK 10967 OŠ VERUDA PULA		**905.633,35**	**905.633,35**	**673.016,26**	**74,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**129.190,00**	**129.190,00**	**71.970,79**	**55,71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**129.190,00**	**129.190,00**	**71.970,79**	**55,71%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.300,00**	**9.300,00**	**1.542,25**	**16,58%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**9.300,00**	**9.300,00**	**1.542,25**	**16,58%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**64.603,00**	**64.603,00**	**43.955,26**	**68,04%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**64.603,00**	**64.603,00**	**43.955,26**	**68,04%**
Izvor 5. POMOĆI		**701.290,35**	**701.290,35**	**554.834,09**	**79,12%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**701.290,35**	**701.290,35**	**554.834,09**	**79,12%**
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**439,87**	
Izvor 6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**439,87**	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.250,00**	**1.250,00**	**274,00**	**21,92%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.250,00**	**1.250,00**	**274,00**	**21,92%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**590.595,00**	**590.595,00**	**478.275,56**	**80,98%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**48.232,00**	**48.232,00**	**35.540,90**	**73,69%**
Izvor 5. POMOĆI		**48.232,00**	**48.232,00**	**35.540,90**	**73,69%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**48.232,00**	**48.232,00**	**35.540,90**	**73,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**48.232,00**	**48.232,00**	**35.540,90**	**73,69%**
3211	Službena putovanja			690,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			719,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.248,42	
3223	Energija			9.067,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			639,82	
3225	Sitni inventar i autogume			1.570,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			181,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			762,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.200,00	
3234	Komunalne usluge			3.116,52	
3235	Zakupnine i najamnine			1.589,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.011,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.626,28	
3238	Računalne usluge			856,68	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3239	Ostale usluge			1.165,29	
3292	Premije osiguranja			771,54	
3294	Članarine i norme			25,00	
3295	Pristojbe i naknade			52,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245,59	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**541.700,00**	**541.700,00**	**442.071,66**	**81,61%**
Izvor 5. POMOĆI		**541.700,00**	**541.700,00**	**442.071,66**	**81,61%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**541.700,00**	**541.700,00**	**442.071,66**	**81,61%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**530.700,00**	**530.700,00**	**434.203,40**	**81,82%**
3111	Plaće za redovan rad			336.752,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.375,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.974,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.664,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.436,82	
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**7.868,26**	**71,53%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.226,20	
3295	Pristojbe i naknade			642,06	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**663,00**	**663,00**	**663,00**	**100,00%**
4241	Knjige			663,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**305.738,35**	**305.738,35**	**189.635,39**	**62,03%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**134.178,00**	**134.178,00**	**89.574,08**	**66,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.140,00**	**64.140,00**	**40.071,62**	**62,48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.140,00**	**64.140,00**	**40.071,62**	**62,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**63.640,00**	**63.640,00**	**39.757,96**	**62,47%**
3111	Plaće za redovan rad			31.229,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.528,60	
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**313,66**	**62,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313,66	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**48.938,00**	**48.938,00**	**38.802,00**	**79,29%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**48.938,00**	**48.938,00**	**38.802,00**	**79,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			9.758,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.441,44	
32	**Materijalni rashodi**	**31.620,00**	**31.620,00**	**24.675,50**	**78,04%**
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			73,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.275,97	
3222	Materijal i sirovine			11.686,09	
3223	Energija			4.125,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			550,57	
3225	Sitni inventar i autogume			1.954,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			292,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.251,38	
3234	Komunalne usluge			635,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116,25	
3238	Računalne usluge			183,90	
3239	Ostale usluge			314,99	
3293	Reprezentacija			54,05	
34	**Financijski rashodi**	**118,00**	**118,00**	**0,24**	**0,20%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,24	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**926,26**	**23,16%**
4241	Knjige			926,26	
Izvor 5. POMOĆI		**21.100,00**	**21.100,00**	**10.700,46**	**50,71%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**21.100,00**	**21.100,00**	**10.700,46**	**50,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.100,00**	**16.100,00**	**10.700,46**	**66,46%**
3111	Plaće za redovan rad			10.700,46	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**124.595,35**	**124.595,35**	**73.824,90**	**59,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.750,00**	**10.750,00**	**557,45**	**5,19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.750,00**	**10.750,00**	**557,45**	**5,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**1.200,00**	**557,45**	**46,45%**
3111	Plaće za redovan rad			478,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78,96	
32	**Materijalni rashodi**	**9.550,00**	**9.550,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.300,00**	**9.300,00**	**1.542,25**	**16,58%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**9.300,00**	**9.300,00**	**1.542,25**	**16,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.280,00**	**2.280,00**	**435,50**	**19,10%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			297,50	
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.106,75**	**15,81%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.106,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.665,00**	**15.665,00**	**5.153,26**	**32,90%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.665,00**	**15.665,00**	**5.153,26**	**32,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.665,00**	**4.665,00**	**355,00**	**7,61%**
3225	Sitni inventar i autogume			355,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.798,26**	**43,62%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.145,63	
4225	Instrumenti i uređaji			652,63	
Izvor 5. POMOĆI		**87.630,35**	**87.630,35**	**65.858,07**	**75,15%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**87.630,35**	**87.630,35**	**65.858,07**	**75,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**43.580,35**	**43.580,35**	**31.358,09**	**71,95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.389,57	
3222	Materijal i sirovine			28.968,52	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**35.700,00**	**35.700,00**	**28.567,59**	**80,02%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.567,59	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.932,39**	**74,15%**
4241	Knjige			5.932,39	
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**439,87**	
Izvor 6.1. DONACIJE		**0,00**	**0,00**	**439,87**	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**439,87**	
4241	Knjige			439,87	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**1.250,00**	**1.250,00**	**274,00**	**21,92%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**1.250,00**	**1.250,00**	**274,00**	**21,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.250,00**	**1.250,00**	**274,00**	**21,92%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274,00	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**46.965,00**	**46.965,00**	**26.236,41**	**55,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**26.236,41**	**58,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**45.000,00**	**26.236,41**	**58,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.350,00**	**44.350,00**	**25.915,25**	**58,43%**
3111	Plaće za redovan rad			20.356,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.358,82	
32	**Materijalni rashodi**	**650,00**	**650,00**	**321,16**	**49,41%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321,16	
Izvor 5. POMOĆI		**1.965,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**1.965,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.965,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**9.300,00**	**9.300,00**	**5.105,31**	**54,90%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**9.300,00**	**9.300,00**	**5.105,31**	**54,90%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.300,00**	**9.300,00**	**5.105,31**	**54,90%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.300,00**	**9.300,00**	**5.105,31**	**54,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.300,00**	**9.300,00**	**5.105,31**	**54,90%**
3222	Materijal i sirovine			5.105,31	
PROR. KORISNIK 10975 OŠ VELI VRH PULA		**961.252,70**	**961.252,70**	**826.839,49**	**86,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.817,00**	**126.817,00**	**120.848,96**	**95,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.817,00**	**126.817,00**	**120.848,96**	**95,29%**
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		**105.825,70**	**105.825,70**	**48.927,12**	**46,23%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.825,70**	**105.825,70**	**48.927,12**	**46,23%**
Izvor 5. POMOĆI		**710.610,00**	**710.610,00**	**655.385,57**	**92,23%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**710.610,00**	**710.610,00**	**655.385,57**	**92,23%**
Izvor 6. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**75,00**	**8,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**75,00**	**8,33%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.100,00**	**5.100,00**	**1.602,84**	**31,43%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.100,00**	**5.100,00**	**1.602,84**	**31,43%**
4002	**Program: OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**607.650,00**	**607.650,00**	**592.977,35**	**97,59%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**79.734,00**	**79.734,00**	**79.734,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**79.734,00**	**79.734,00**	**79.734,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**79.734,00**	**79.734,00**	**79.734,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**79.734,00**	**79.734,00**	**79.734,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			1.783,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			595,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			218,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.541,62	
3223	Energija			29.170,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.960,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			221,21	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.052,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.417,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44,00	
3234	Komunalne usluge			3.661,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.024,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			527,06	
3238	Računalne usluge			1.328,90	
3239	Ostale usluge			491,69	
3292	Premije osiguranja			1.874,49	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3293	Reprezentacija			30,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.727,90	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**527.916,00**	**527.916,00**	**513.243,35**	**97,22%**
Izvor 5. POMOĆI		**527.916,00**	**527.916,00**	**513.243,35**	**97,22%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**527.916,00**	**527.916,00**	**513.243,35**	**97,22%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**504.920,00**	**504.920,00**	**503.949,73**	**99,81%**
3111	Plaće za redovan rad			394.764,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.166,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.938,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.857,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.223,18	
32	**Materijalni rashodi**	**22.996,00**	**22.996,00**	**9.293,62**	**40,41%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.905,62	
3295	Pristojbe i naknade			388,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**350.092,70**	**350.092,70**	**230.609,46**	**65,87%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**158.705,70**	**158.705,70**	**98.926,42**	**62,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.800,00**	**49.800,00**	**49.800,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.400,00**	**49.400,00**	**49.400,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			35.661,64	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.920,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.817,64	
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.825,70**	**105.825,70**	**48.927,12**	**46,23%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**105.825,70**	**105.825,70**	**48.927,12**	**46,23%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.625,70**	**23.625,70**	**18.893,01**	**79,97%**
3111	Plaće za redovan rad			18.893,01	
32	**Materijalni rashodi**	**75.200,00**	**75.200,00**	**24.058,98**	**31,99%**
3211	Službena putovanja			450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			292,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			799,26	
3222	Materijal i sirovine			8.589,06	
3223	Energija			4.071,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517,03	
3225	Sitni inventar i autogume			1.720,01	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			195,54	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.351,36	
3234	Komunalne usluge			522,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.055,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			254,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			337,95	
3238	Računalne usluge			374,64	
3239	Ostale usluge			427,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,37	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.900,00**	**6.900,00**	**5.975,13**	**86,60%**
4221	Uredska oprema i namještaj			332,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.617,93	
4241	Knjige			24,64	
Izvor 5. POMOĆI		**3.080,00**	**3.080,00**	**199,30**	**6,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**3.080,00**	**3.080,00**	**199,30**	**6,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.080,00**	**3.080,00**	**199,30**	**6,47%**
3111	Plaće za redovan rad			199,30	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**139.087,00**	**139.087,00**	**84.795,10**	**60,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.007,00**	**22.007,00**	**21.708,34**	**98,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.007,00**	**22.007,00**	**21.708,34**	**98,64%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.407,00**	**1.407,00**	**1.407,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.158,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			248,17	
32	**Materijalni rashodi**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.301,34**	**98,55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.301,34	
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		**99.080,00**	**99.080,00**	**61.408,92**	**61,98%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**99.080,00**	**99.080,00**	**61.408,92**	**61,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.450,00**	**1.450,00**	**400,00**	**27,59%**
3111	Plaće za redovan rad			343,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56,65	
32	**Materijalni rashodi**	**60.900,00**	**60.900,00**	**32.511,60**	**53,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98,90	
3222	Materijal i sirovine			32.171,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			241,60	
34	**Financijski rashodi**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.591,62**	**83,10%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.591,62	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.400,00**	**4.400,00**	**1.905,70**	**43,31%**
4241	Knjige			1.905,70	
Izvor 6. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**75,00**	**8,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**900,00**	**900,00**	**75,00**	**8,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**75,00**	**25,00%**
4241	Knjige			75,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.100,00**	**5.100,00**	**1.602,84**	**31,43%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.100,00**	**5.100,00**	**1.602,84**	**31,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.602,84**	**32,06%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.602,84	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**52.300,00**	**52.300,00**	**46.887,94**	**89,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.500,00**	**51.500,00**	**46.087,94**	**89,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.500,00**	**51.500,00**	**46.087,94**	**89,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.600,00**	**50.600,00**	**45.958,62**	**90,83%**
3111	Plaće za redovan rad			35.351,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.774,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.832,97	
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**129,32**	**14,37%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			129,32	
Izvor 5. POMOĆI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.252,68**	**92,67%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.252,68**	**92,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.252,68**	**92,67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.510,00**	**3.510,00**	**3.252,68**	**92,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.510,00**	**3.510,00**	**3.252,68**	**92,67%**
3222	Materijal i sirovine			3.252,68	
PROR. KORISNIK 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**864.574,02**	**864.574,02**	**816.148,15**	**94,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**159.258,00**	**159.258,00**	**124.701,57**	**78,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**159.258,00**	**159.258,00**	**124.701,57**	**78,30%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.463,88**	**17.463,88**	**13.583,88**	**77,78%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.463,88**	**17.463,88**	**13.583,88**	**77,78%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.956,00**	**2.956,00**	**3.714,25**	**125,65%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.956,00**	**2.956,00**	**3.714,25**	**125,65%**
Izvor 5. POMOĆI		**682.546,14**	**682.546,14**	**674.148,45**	**98,77%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**682.546,14**	**682.546,14**	**674.148,45**	**98,77%**
Izvor 6. DONACIJE		**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**1.350,00**	**1.350,00**	**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**	**506.331,00**	**506.331,00**	**517.065,55**	**102,12%**
A402001	**Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**30.425,00**	**30.425,00**	**30.425,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**30.425,00**	**30.425,00**	**30.425,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**30.425,00**	**30.425,00**	**30.425,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.415,00**	**30.415,00**	**30.415,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,73	
3223	Energija			5.675,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129,65	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			18.572,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321,83	
3234	Komunalne usluge			2.163,18	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	
3238	Računalne usluge			184,34	
3239	Ostale usluge			250,53	
3292	Premije osiguranja			1.395,14	
3295	Pristojbe i naknade			21,24	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10,00	
A402002	**Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**475.640,00**	**475.640,00**	**486.374,55**	**102,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**475.640,00**	**475.640,00**	**486.374,55**	**102,26%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**475.640,00**	**475.640,00**	**486.374,55**	**102,26%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**466.840,00**	**466.840,00**	**477.817,27**	**102,35%**
3111	Plaće za redovan rad			359.621,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.657,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			23.774,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.489,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.274,19	
32	**Materijalni rashodi**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.557,28**	**97,24%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.642,24	
3295	Pristojbe i naknade			3.915,04	
K402001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**	**266,00**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**266,00**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**266,00**	**266,00**	**266,00**	**100,00%**
4241	Knjige			266,00	
4003	**Program: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**356.243,02**	**356.243,02**	**297.128,30**	**83,41%**
A403002	**Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama**	**15.935,00**	**15.935,00**	**15.581,44**	**97,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.935,00**	**15.935,00**	**15.581,44**	**97,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.935,00**	**15.935,00**	**15.581,44**	**97,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.785,00**	**15.785,00**	**15.477,39**	**98,05%**
3111	Plaće za redovan rad			12.255,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.022,10	
32	**Materijalni rashodi**	**150,00**	**150,00**	**104,05**	**69,37%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104,05	
A403005	**Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja**	**165.319,88**	**165.319,88**	**142.959,33**	**86,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.600,00**	**23.600,00**	**21.318,26**	**90,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.600,00**	**23.600,00**	**21.318,26**	**90,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.100,00**	**20.100,00**	**17.902,27**	**89,07%**
3111	Plaće za redovan rad			13.788,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.838,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.275,17	
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.415,99**	**97,60%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134,74	
3239	Ostale usluge			3.281,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.463,88**	**17.463,88**	**13.583,88**	**77,78%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**17.463,88**	**17.463,88**	**13.583,88**	**77,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.463,88**	**17.463,88**	**13.583,88**	**77,78%**
3211	Službena putovanja			9.813,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			876,14	
3225	Sitni inventar i autogume			580,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875,00	
3239	Ostale usluge			907,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.956,00**	**2.956,00**	**3.714,25**	**125,65%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.956,00**	**2.956,00**	**3.714,25**	**125,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.956,00**	**2.956,00**	**3.714,25**	**125,65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.464,67	
3222	Materijal i sirovine			763,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			480,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			633,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			103,65	
3239	Ostale usluge			268,78	
Izvor 5. POMOĆI		**119.350,00**	**119.350,00**	**104.342,94**	**87,43%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**119.350,00**	**119.350,00**	**104.342,94**	**87,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**107.900,00**	**107.900,00**	**103.642,14**	**96,05%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			455,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.194,20	
3222	Materijal i sirovine			6.430,84	
3223	Energija			1.659,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			257,94	
3225	Sitni inventar i autogume			118,93	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			78.578,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			580,01	
3235	Zakupnine i najamnine			400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.068,21	
3238	Računalne usluge			361,18	
3239	Ostale usluge			195,24	
3292	Premije osiguranja			252,00	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			904,75	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.450,00**	**11.450,00**	**700,80**	**6,12%**
4241	Knjige			700,80	
Izvor 6. DONACIJE		**950,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**950,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**550,00**	**550,00**	**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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T403001	**Tekući projekt: Erazmus +**	**7.028,13**	**7.028,13**	**2.902,95**	**41,30%**
Izvor 5. POMOĆI		**7.028,13**	**7.028,13**	**2.902,95**	**41,30%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**7.028,13**	**7.028,13**	**2.902,95**	**41,30%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.028,13**	**7.028,13**	**2.902,95**	**41,30%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.902,95	
T403012	**Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi**	**167.400,00**	**167.400,00**	**135.524,57**	**80,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.723,00**	**117.723,00**	**85.847,57**	**72,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.723,00**	**117.723,00**	**85.847,57**	**72,92%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**111.323,00**	**111.323,00**	**83.500,78**	**75,01%**
3111	Plaće za redovan rad			54.306,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.036,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.157,30	
32	**Materijalni rashodi**	**6.400,00**	**6.400,00**	**2.346,79**	**36,67%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.346,79	
Izvor 5. POMOĆI		**49.677,00**	**49.677,00**	**49.677,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**49.677,00**	**49.677,00**	**49.677,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.677,00**	**49.677,00**	**49.677,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			49.677,00	
T403014	**Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS**	**160,01**	**160,01**	**160,01**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**160,01**	**160,01**	**160,01**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**160,01**	**160,01**	**160,01**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**160,01**	**160,01**	**160,01**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			160,01	
T403016	**Tekući projekt: EACEA - DigiEdu4SEN**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,30**	**97,72%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,30**	**97,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,30**	**97,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,30**	**97,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.954,30**	**97,72%**
3222	Materijal i sirovine			1.954,30	
GLAVA 10603 DJEČJI VRTIĆI		**3.733.414,00**	**3.733.414,00**	**3.119.902,84**	**83,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.797.163,00**	**2.797.163,00**	**2.314.150,80**	**82,73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.797.163,00**	**2.797.163,00**	**2.314.150,80**	**82,73%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**103.752,00**	**103.752,00**	**85.630,06**	**82,53%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**103.752,00**	**103.752,00**	**85.630,06**	**82,53%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**390.146,00**	**390.146,00**	**317.246,33**	**81,31%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**390.146,00**	**390.146,00**	**317.246,33**	**81,31%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**400.981,00**	**400.981,00**	**382.929,64**	**95,50%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**400.981,00**	**400.981,00**	**382.929,64**	**95,50%**
Izvor 6. DONACIJE		**29.965,00**	**29.965,00**	**18.233,22**	**60,85%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**29.965,00**	**29.965,00**	**18.233,22**	**60,85%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**11.407,00**	**11.407,00**	**1.712,79**	**15,02%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**11.407,00**	**11.407,00**	**1.712,79**	**15,02%**
PROR. KORISNIK 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**533.326,00**	**533.326,00**	**379.672,72**	**71,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.099,00**	**394.099,00**	**277.138,60**	**70,32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.099,00**	**394.099,00**	**277.138,60**	**70,32%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.600,00**	**2.600,00**	**519,60**	**19,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.600,00**	**2.600,00**	**519,60**	**19,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.206,00**	**51.206,00**	**38.256,12**	**74,71%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.206,00**	**51.206,00**	**38.256,12**	**74,71%**
Izvor 5. POMOĆI		**71.134,00**	**71.134,00**	**55.178,98**	**77,57%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**71.134,00**	**71.134,00**	**55.178,98**	**77,57%**
Izvor 6. DONACIJE		**8.465,00**	**8.465,00**	**8.233,22**	**97,26%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**8.465,00**	**8.465,00**	**8.233,22**	**97,26%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**5.822,00**	**5.822,00**	**346,20**	**5,95%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.822,00**	**5.822,00**	**346,20**	**5,95%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**527.326,00**	**527.326,00**	**373.787,19**	**70,88%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**467.692,00**	**467.692,00**	**323.637,39**	**69,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**388.099,00**	**388.099,00**	**271.253,07**	**69,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**388.099,00**	**388.099,00**	**271.253,07**	**69,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**368.312,00**	**368.312,00**	**267.632,86**	**72,66%**
3111	Plaće za redovan rad			204.277,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.815,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.539,36	
32	**Materijalni rashodi**	**7.787,00**	**7.787,00**	**3.620,21**	**46,49%**
3222	Materijal i sirovine			1.498,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.121,94	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.600,00**	**2.600,00**	**519,60**	**19,98%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.600,00**	**2.600,00**	**519,60**	**19,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**2.600,00**	**519,60**	**19,98%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			519,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.206,00**	**51.206,00**	**38.256,12**	**74,71%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**51.206,00**	**51.206,00**	**38.256,12**	**74,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**47.200,00**	**47.200,00**	**38.255,47**	**81,05%**
3211	Službena putovanja			351,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.888,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			101,33	
3222	Materijal i sirovine			3.335,89	
3223	Energija			8.498,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			585,90	
3225	Sitni inventar i autogume			61,48	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.131,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.525,87	
3234	Komunalne usluge			4.930,39	
3235	Zakupnine i najamnine			136,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			175,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,40	
3238	Računalne usluge			2.417,24	
3239	Ostale usluge			935,72	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.294,01	
3292	Premije osiguranja			2.883,33	
3295	Pristojbe i naknade			734,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148,35	
34	**Financijski rashodi**	**6,00**	**6,00**	**0,65**	**10,83%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,65	
Izvor 5. POMOĆI		**11.500,00**	**11.500,00**	**5.029,18**	**43,73%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**11.500,00**	**11.500,00**	**5.029,18**	**43,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.631,00**	**3.631,00**	**939,78**	**25,88%**
3111	Plaće za redovan rad			939,78	
32	**Materijalni rashodi**	**7.869,00**	**7.869,00**	**4.089,40**	**51,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146,27	
3222	Materijal i sirovine			3.943,13	
Izvor 6. DONACIJE		**8.465,00**	**8.465,00**	**8.233,22**	**97,26%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**8.465,00**	**8.465,00**	**8.233,22**	**97,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.465,00**	**8.465,00**	**8.233,22**	**97,26%**
3211	Službena putovanja			568,65	
3222	Materijal i sirovine			2.779,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			595,00	
3239	Ostale usluge			4.095,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			195,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 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.		**5.822,00**	**5.822,00**	**346,20**	**5,95%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**5.822,00**	**5.822,00**	**346,20**	**5,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.322,00**	**4.322,00**	**346,20**	**8,01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			346,20	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**11.640,00**	**11.640,00**	**10.155,80**	**87,25%**
Izvor 5. POMOĆI		**11.640,00**	**11.640,00**	**10.155,80**	**87,25%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**11.640,00**	**11.640,00**	**10.155,80**	**87,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.640,00**	**11.640,00**	**10.155,80**	**87,25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.724,00	
3225	Sitni inventar i autogume			4.536,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.599,81	
3235	Zakupnine i najamnine			295,99	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**39.994,00**	**39.994,00**	**39.994,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**39.994,00**	**39.994,00**	**39.994,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**39.994,00**	**39.994,00**	**39.994,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.994,00**	**39.994,00**	**39.994,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			39.994,00	
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**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.885,53**	**98,09%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.885,53**	**98,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.885,53**	**98,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.885,53**	**98,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.885,53**	**98,09%**
3222	Materijal i sirovine			5.885,53	
PROR. KORISNIK 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		**1.518.588,00**	**1.518.588,00**	**1.244.136,31**	**81,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.078.864,00**	**1.078.864,00**	**851.989,58**	**78,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.078.864,00**	**1.078.864,00**	**851.989,58**	**78,97%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**65.852,00**	**65.852,00**	**59.088,34**	**89,73%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**65.852,00**	**65.852,00**	**59.088,34**	**89,73%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.840,00**	**198.840,00**	**159.098,70**	**80,01%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.840,00**	**198.840,00**	**159.098,70**	**80,01%**
Izvor 5. POMOĆI		**161.947,00**	**161.947,00**	**163.748,24**	**101,11%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**161.947,00**	**161.947,00**	**163.748,24**	**101,11%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.085,00**	**3.085,00**	**211,45**	**6,85%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.085,00**	**3.085,00**	**211,45**	**6,85%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.494.588,00**	**1.494.588,00**	**1.223.049,21**	**81,83%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.351.055,00**	**1.351.055,00**	**1.077.977,35**	**79,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.054.864,00**	**1.054.864,00**	**830.902,48**	**78,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.054.864,00**	**1.054.864,00**	**830.902,48**	**78,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**994.735,00**	**994.735,00**	**807.551,68**	**81,18%**
3111	Plaće za redovan rad			655.484,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.656,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.410,45	
32	**Materijalni rashodi**	**51.217,00**	**51.217,00**	**21.438,80**	**41,86%**
3222	Materijal i sirovine			8.217,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.221,80	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.912,00**	**8.912,00**	**1.912,00**	**21,45%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.891,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**65.852,00**	**65.852,00**	**59.088,34**	**89,73%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**65.852,00**	**65.852,00**	**59.088,34**	**89,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.968,43**	**91,61%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.968,43	
32	**Materijalni rashodi**	**5.852,00**	**5.852,00**	**4.119,91**	**70,40%**
3223	Energija			921,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.198,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.840,00**	**198.840,00**	**159.098,70**	**80,01%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**198.840,00**	**198.840,00**	**159.098,70**	**80,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.197,77**	**26,65%**
3111	Plaće za redovan rad			3.197,77	
32	**Materijalni rashodi**	**183.291,00**	**183.291,00**	**153.896,77**	**83,96%**
3211	Službena putovanja			1.329,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.791,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.605,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.003,36	
3222	Materijal i sirovine			30.897,45	
3223	Energija			18.330,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.360,21	
3225	Sitni inventar i autogume			1.245,07	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.608,91	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.740,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.373,37	
3234	Komunalne usluge			11.390,11	
3235	Zakupnine i najamnine			544,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.532,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.393,56	
3238	Računalne usluge			456,38	
3239	Ostale usluge			9.846,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.302,66	
3292	Premije osiguranja			10.132,18	
3295	Pristojbe i naknade			12,66	
34	**Financijski rashodi**	**118,00**	**118,00**	**0,32**	**0,27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,32	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.431,00**	**3.431,00**	**2.003,84**	**58,40%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.688,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			315,09	
Izvor 5. POMOĆI		**18.414,00**	**18.414,00**	**18.676,38**	**101,42%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**18.414,00**	**18.414,00**	**18.676,38**	**101,42%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.750,00**	**17.750,00**	**18.676,38**	**105,22%**
3111	Plaće za redovan rad			15.926,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.750,00	
32	**Materijalni rashodi**	**664,00**	**664,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
4226	Sportska i glazbena oprema			10.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**3.085,00**	**3.085,00**	**211,45**	**6,85%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**3.085,00**	**3.085,00**	**211,45**	**6,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.085,00**	**3.085,00**	**211,45**	**6,85%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211,45	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**13.660,00**	**13.660,00**	**15.198,86**	**111,27%**
Izvor 5. POMOĆI		**13.660,00**	**13.660,00**	**15.198,86**	**111,27%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**13.660,00**	**13.660,00**	**15.198,86**	**111,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.660,00**	**13.660,00**	**15.198,86**	**111,27%**
3222	Materijal i sirovine			14.778,10	
3225	Sitni inventar i autogume			420,76	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**129.873,00**	**129.873,00**	**129.873,00**	**100,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5. POMOĆI		**129.873,00**	**129.873,00**	**129.873,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**129.873,00**	**129.873,00**	**129.873,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			90.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.873,00**	**29.873,00**	**29.873,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.873,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**24.000,00**	**24.000,00**	**21.087,10**	**87,86%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**24.000,00**	**24.000,00**	**21.087,10**	**87,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**21.087,10**	**87,86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**24.000,00**	**21.087,10**	**87,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**24.000,00**	**21.087,10**	**87,86%**
3222	Materijal i sirovine			21.087,10	
PROR. KORISNIK 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		**1.681.500,00**	**1.681.500,00**	**1.496.093,81**	**88,97%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.324.200,00**	**1.324.200,00**	**1.185.022,62**	**89,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.324.200,00**	**1.324.200,00**	**1.185.022,62**	**89,49%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**35.300,00**	**35.300,00**	**26.022,12**	**73,72%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**35.300,00**	**35.300,00**	**26.022,12**	**73,72%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.100,00**	**140.100,00**	**119.891,51**	**85,58%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.100,00**	**140.100,00**	**119.891,51**	**85,58%**
Izvor 5. POMOĆI		**167.900,00**	**167.900,00**	**164.002,42**	**97,68%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**167.900,00**	**167.900,00**	**164.002,42**	**97,68%**
Izvor 6. DONACIJE		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.155,14**	**46,21%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.155,14**	**46,21%**
4004	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.659.000,00**	**1.659.000,00**	**1.478.108,67**	**89,10%**
A404001	**Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi**	**1.508.000,00**	**1.508.000,00**	**1.330.720,55**	**88,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.301.700,00**	**1.301.700,00**	**1.167.037,48**	**89,65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.301.700,00**	**1.301.700,00**	**1.167.037,48**	**89,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**913.780,00**	**913.780,00**	**888.573,67**	**97,24%**
3111	Plaće za redovan rad			689.430,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.358,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.784,86	
32	**Materijalni rashodi**	**260.420,00**	**260.420,00**	**155.106,09**	**59,56%**
3222	Materijal i sirovine			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.106,09	
3235	Zakupnine i najamnine			9.000,00	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**127.500,00**	**127.500,00**	**123.357,72**	**96,75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			75.079,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.277,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**35.300,00**	**35.300,00**	**26.022,12**	**73,72%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**35.300,00**	**35.300,00**	**26.022,12**	**73,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**35.300,00**	**35.300,00**	**26.022,12**	**73,72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.022,12	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.100,00**	**140.100,00**	**119.891,51**	**85,58%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.100,00**	**140.100,00**	**119.891,51**	**85,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**124.140,00**	**124.140,00**	**119.885,78**	**96,57%**
3211	Službena putovanja			2.173,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.859,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.305,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.414,33	
3222	Materijal i sirovine			18.593,11	
3223	Energija			18.431,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.823,96	
3225	Sitni inventar i autogume			1.268,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			398,75	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.287,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.752,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			354,70	
3234	Komunalne usluge			9.939,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.364,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.471,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.045,17	
3238	Računalne usluge			158,98	
3239	Ostale usluge			12.756,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.298,23	
3292	Premije osiguranja			8.186,52	
34	**Financijski rashodi**	**60,00**	**60,00**	**5,73**	**9,55%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,08	
3433	Zatezne kamate			5,65	
Izvor 5. POMOĆI		**16.900,00**	**16.900,00**	**16.614,30**	**98,31%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**16.900,00**	**16.900,00**	**16.614,30**	**98,31%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.614,30**	**98,31%**
3111	Plaće za redovan rad			16.614,30	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 6. DONACIJE		**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**11.500,00**	**11.500,00**	**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%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.155,14**	**46,21%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**2.500,00**	**2.500,00**	**1.155,14**	**46,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.155,14**	**46,21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.155,14	
A404002	**Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**21.388,12**	**85,55%**
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**25.000,00**	**21.388,12**	**85,55%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**25.000,00**	**25.000,00**	**21.388,12**	**85,55%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**100,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.177,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			501,74	
3222	Materijal i sirovine			9.420,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.900,00**	**12.900,00**	**9.288,12**	**72,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.908,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.380,00	
A404004	**Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			126.000,00	
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**22.500,00**	**22.500,00**	**17.985,14**	**79,93%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**22.500,00**	**22.500,00**	**17.985,14**	**79,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.500,00**	**22.500,00**	**17.985,14**	**79,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.500,00**	**22.500,00**	**17.985,14**	**79,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.500,00**	**22.500,00**	**17.985,14**	**79,93%**
3222	Materijal i sirovine			17.985,14	
GLAVA 10604 USTANOVE U SOCIJALI		**1.577.483,54**	**1.577.483,54**	**1.401.297,32**	**88,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.344,71**	**283.344,71**	**226.633,98**	**79,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.344,71**	**283.344,71**	**226.633,98**	**79,99%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
Izvor 5. POMOĆI		**515.487,74**	**515.487,74**	**774.657,30**	**150,28%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 5.1. POMOĆI		**515.487,74**	**515.487,74**	**774.657,30**	**150,28%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
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		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
PROR. KORISNIK 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**1.577.483,54**	**1.577.483,54**	**1.401.297,32**	**88,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.344,71**	**283.344,71**	**226.633,98**	**79,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.344,71**	**283.344,71**	**226.633,98**	**79,99%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
Izvor 5. POMOĆI		**515.487,74**	**515.487,74**	**774.657,30**	**150,28%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**515.487,74**	**515.487,74**	**774.657,30**	**150,28%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
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		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
4007	**Program: SOCIJALNA SKRB**	**1.577.483,54**	**1.577.483,54**	**1.401.297,32**	**88,83%**
A407001	**Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
A407003	**Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**697.246,88**	**697.246,88**	**634.006,16**	**90,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.044,71**	**283.044,71**	**226.633,98**	**80,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**283.044,71**	**283.044,71**	**226.633,98**	**80,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**269.936,63**	**269.936,63**	**225.509,84**	**83,54%**
3111	Plaće za redovan rad			164.183,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.132,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.193,91	
32	**Materijalni rashodi**	**13.108,08**	**13.108,08**	**1.124,14**	**8,58%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			488,59	
3292	Premije osiguranja			635,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.864,19**	**16.864,19**	**16.273,94**	**96,50%**
3211	Službena putovanja			374,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			664,32	
3223	Energija			1.412,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.507,57	
3239	Ostale usluge			5.191,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.077,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.786,90**	**1.786,90**	**515,37**	**28,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.736,90**	**1.736,90**	**515,29**	**29,67%**
3222	Materijal i sirovine			482,26	
3223	Energija			29,11	
3239	Ostale usluge			3,92	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**0,08**	**0,16%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,08	
Izvor 5. POMOĆI		**385.551,08**	**385.551,08**	**387.366,14**	**100,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**385.551,08**	**385.551,08**	**387.366,14**	**100,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**296.558,43**	**296.558,43**	**291.160,72**	**98,18%**
3111	Plaće za redovan rad			248.648,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.855,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.657,38	
32	**Materijalni rashodi**	**86.496,38**	**86.496,38**	**93.709,15**	**108,34%**
3211	Službena putovanja			648,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.435,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.329,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.606,19	
3222	Materijal i sirovine			2.732,75	
3223	Energija			3.541,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			117,79	
3225	Sitni inventar i autogume			300,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			333,20	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.031,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.518,50	
3234	Komunalne usluge			3.454,86	
3235	Zakupnine i najamnine			331,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.877,18	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.899,77	
3238	Računalne usluge			8.784,98	
3239	Ostale usluge			23.404,42	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.242,14	
3292	Premije osiguranja			3.754,30	
3295	Pristojbe i naknade			363,72	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.496,27**	**2.496,27**	**2.496,27**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			656,54	
4222	Komunikacijska oprema			1.839,73	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.216,73**	**64,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.673,00**	**2.673,00**	**2.673,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.673,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.327,00**	**2.327,00**	**543,73**	**23,37%**
4221	Uredska oprema i namještaj			543,73	
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 rehabilitaciju Veruda Pula**	**879.936,66**	**879.936,66**	**767.291,16**	**87,20%**
Izvor 5. POMOĆI		**129.936,66**	**129.936,66**	**387.291,16**	**298,06%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**129.936,66**	**129.936,66**	**387.291,16**	**298,06%**
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**368,76**	**7,38%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			368,76	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**124.936,66**	**124.936,66**	**386.922,40**	**309,69%**
4212	Poslovni objekti			386.922,40	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**750.000,00**	**750.000,00**	**380.000,00**	**50,67%**
4212	Poslovni objekti			380.000,00	
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		**2.447.319,08**	**2.447.319,08**	**1.847.964,25**	**75,51%**
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		**771.790,46**	**771.790,46**	**638.606,63**	**82,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**771.790,46**	**771.790,46**	**638.606,63**	**82,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**771.790,46**	**771.790,46**	**638.606,63**	**82,74%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**138.790,00**	**138.790,00**	**112.065,36**	**80,74%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**138.790,00**	**138.790,00**	**112.065,36**	**80,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**138.790,00**	**138.790,00**	**112.065,36**	**80,74%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**138.790,00**	**138.790,00**	**112.065,36**	**80,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**135.990,00**	**135.990,00**	**109.646,30**	**80,63%**
3111	Plaće za redovan rad			87.094,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.911,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.640,93	
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.419,06**	**86,40%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.292,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			992,48	
3293	Reprezentacija			134,58	
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**12.656,68**	**12.656,68**	**9.303,10**	**73,50%**
A204001	**Aktivnost: Opći i administrativni poslovi**	**11.235,68**	**11.235,68**	**7.882,16**	**70,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.235,68**	**11.235,68**	**7.882,16**	**70,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.235,68**	**11.235,68**	**7.882,16**	**70,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.235,68**	**11.235,68**	**7.882,16**	**70,15%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.882,16	
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,94**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,94**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,94**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.421,00**	**1.421,00**	**1.420,94**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.420,94	
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**592.681,05**	**592.681,05**	**494.060,69**	**83,36%**
A502002	**Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala**	**229.700,00**	**229.700,00**	**229.700,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**229.700,00**	**229.700,00**	**229.700,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**229.700,00**	**229.700,00**	**229.700,00**	**100,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**229.700,00**	**229.700,00**	**229.700,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			229.700,00	
A502003	**Aktivnost: Ostali programi u kulturi**	**362.981,05**	**362.981,05**	**264.360,69**	**72,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**362.981,05**	**362.981,05**	**264.360,69**	**72,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**362.981,05**	**362.981,05**	**264.360,69**	**72,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**101.071,00**	**101.071,00**	**37.006,14**	**36,61%**
3235	Zakupnine i najamnine			7.272,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.478,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.171,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.084,19	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**24.345,00**	**24.345,00**	**23.454,00**	**96,34%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.454,00	
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**222.565,05**	**222.565,05**	**188.981,80**	**84,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			188.981,80	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.918,75**	**99,46%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			14.918,75	
5003	**Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**27.662,73**	**27.662,73**	**23.177,48**	**83,79%**
A503001	**Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**27.662,73**	**27.662,73**	**23.177,48**	**83,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.662,73**	**27.662,73**	**23.177,48**	**83,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.662,73**	**27.662,73**	**23.177,48**	**83,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.705,25**	**3.705,25**	**0,00**	**0,00%**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**23.957,48**	**23.957,48**	**23.177,48**	**96,74%**
3811	Tekuće donacije u novcu			23.177,48	
GLAVA 10702 USTANOVE U KULTURI		**1.648.906,25**	**1.648.906,25**	**1.184.125,80**	**71,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.793,00**	**1.110.793,00**	**849.251,67**	**76,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.793,00**	**1.110.793,00**	**849.251,67**	**76,45%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**73.179,92**	**73.179,92**	**43.447,45**	**59,37%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**73.179,92**	**73.179,92**	**43.447,45**	**59,37%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**131.823,28**	**131.823,28**	**81.671,12**	**61,96%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**131.823,28**	**131.823,28**	**81.671,12**	**61,96%**
Izvor 5. POMOĆI		**138.434,62**	**138.434,62**	**134.609,78**	**97,24%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**138.434,62**	**138.434,62**	**134.609,78**	**97,24%**
Izvor 6. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**179.675,43**	**179.675,43**	**60.794,66**	**33,84%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**179.675,43**	**179.675,43**	**60.794,66**	**33,84%**
PROR. KORISNIK 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		**884.245,82**	**884.245,82**	**592.863,99**	**67,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.890,00**	**660.890,00**	**458.567,12**	**69,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.890,00**	**660.890,00**	**458.567,12**	**69,39%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**72.479,92**	**72.479,92**	**43.314,73**	**59,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**72.479,92**	**72.479,92**	**43.314,73**	**59,76%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.603,28**	**110.603,28**	**58.988,94**	**53,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.603,28**	**110.603,28**	**58.988,94**	**53,33%**
Izvor 5. POMOĆI		**35.272,62**	**35.272,62**	**31.993,20**	**90,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**35.272,62**	**35.272,62**	**31.993,20**	**90,70%**
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%**
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**884.245,82**	**884.245,82**	**592.863,99**	**67,05%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**884.245,82**	**884.245,82**	**592.863,99**	**67,05%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.890,00**	**660.890,00**	**458.567,12**	**69,39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**660.890,00**	**660.890,00**	**458.567,12**	**69,39%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**230.800,00**	**230.800,00**	**213.418,00**	**92,47%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3111	Plaće za redovan rad			170.690,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.052,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.675,15	
32	**Materijalni rashodi**	**321.940,00**	**321.940,00**	**160.413,75**	**49,83%**
3211	Službena putovanja			1.991,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.732,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.116,53	
3222	Materijal i sirovine			9.966,81	
3223	Energija			14.621,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.111,70	
3225	Sitni inventar i autogume			1.695,82	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.793,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.050,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.764,89	
3234	Komunalne usluge			799,18	
3235	Zakupnine i najamnine			3.599,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.979,94	
3238	Računalne usluge			1.712,85	
3239	Ostale usluge			16.180,68	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.685,76	
3292	Premije osiguranja			4.677,35	
3293	Reprezentacija			1.453,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.510,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.699,52	
34	**Financijski rashodi**	**150,00**	**150,00**	**77,47**	**51,65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77,47	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**73.000,00**	**73.000,00**	**67.307,90**	**92,20%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.606,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.649,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.748,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.303,80	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.000,00**	**35.000,00**	**17.350,00**	**49,57%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.350,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**72.479,92**	**72.479,92**	**43.314,73**	**59,76%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**72.479,92**	**72.479,92**	**43.314,73**	**59,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**72.479,92**	**72.479,92**	**43.314,73**	**59,76%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			630,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.045,13	
3235	Zakupnine i najamnine			4.558,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.217,82	
3239	Ostale usluge			9.108,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.753,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.603,28**	**110.603,28**	**58.988,94**	**53,33%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**110.603,28**	**110.603,28**	**58.988,94**	**53,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**110.603,28**	**110.603,28**	**58.988,94**	**53,33%**
3222	Materijal i sirovine			7.052,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.670,24	
3235	Zakupnine i najamnine			3.912,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.040,81	
3239	Ostale usluge			7.466,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.260,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.585,94	
Izvor 5. POMOĆI		**35.272,62**	**35.272,62**	**31.993,20**	**90,70%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**35.272,62**	**35.272,62**	**31.993,20**	**90,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.272,62**	**35.272,62**	**31.993,20**	**90,70%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.478,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.854,70	
3239	Ostale usluge			660,00	
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%**
PROR. KORISNIK 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**764.660,43**	**764.660,43**	**591.261,81**	**77,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**449.903,00**	**449.903,00**	**390.684,55**	**86,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**449.903,00**	**449.903,00**	**390.684,55**	**86,84%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**132,72**	**18,96%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**132,72**	**18,96%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**21.220,00**	**21.220,00**	**22.682,18**	**106,89%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**21.220,00**	**21.220,00**	**22.682,18**	**106,89%**
Izvor 5. POMOĆI		**103.162,00**	**103.162,00**	**102.616,58**	**99,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**103.162,00**	**103.162,00**	**102.616,58**	**99,47%**
Izvor 6. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**174.675,43**	**174.675,43**	**60.794,66**	**34,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**174.675,43**	**174.675,43**	**60.794,66**	**34,80%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
5002	**Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**	**764.660,43**	**764.660,43**	**591.261,81**	**77,32%**
A502001	**Aktivnost: Javne ustanove u kulturi**	**764.660,43**	**764.660,43**	**591.261,81**	**77,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**449.903,00**	**449.903,00**	**390.684,55**	**86,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**449.903,00**	**449.903,00**	**390.684,55**	**86,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**254.000,00**	**254.000,00**	**219.736,55**	**86,51%**
3111	Plaće za redovan rad			166.174,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.005,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.557,24	
32	**Materijalni rashodi**	**62.220,00**	**62.220,00**	**41.747,87**	**67,10%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.467,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.530,00	
3223	Energija			11.434,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.706,25	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.594,00	
3234	Komunalne usluge			762,46	
3238	Računalne usluge			4.158,22	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.274,25	
3292	Premije osiguranja			4.140,69	
3295	Pristojbe i naknade			679,03	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**133.683,00**	**133.683,00**	**129.200,13**	**96,65%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			129.200,13	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**132,72**	**18,96%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**700,00**	**700,00**	**132,72**	**18,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**700,00**	**132,72**	**18,96%**
4221	Uredska oprema i namještaj			132,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**21.220,00**	**21.220,00**	**22.682,18**	**106,89%**
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**21.220,00**	**21.220,00**	**22.682,18**	**106,89%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.000,00	
32	**Materijalni rashodi**	**17.320,00**	**17.320,00**	**18.828,95**	**108,71%**
3211	Službena putovanja			544,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117,50	
3222	Materijal i sirovine			553,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.920,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.980,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.303,51	
3239	Ostale usluge			3.121,14	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			129,54	
3293	Reprezentacija			100,00	
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**253,23**	**84,41%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253,23	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**100,00%**
4241	Knjige			2.600,00	
Izvor 5. POMOĆI		**103.162,00**	**103.162,00**	**102.616,58**	**99,47%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**103.162,00**	**103.162,00**	**102.616,58**	**99,47%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.883,00**	**34.883,00**	**34.277,68**	**98,26%**
3111	Plaće za redovan rad			25.836,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.558,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.883,09	
32	**Materijalni rashodi**	**12.499,00**	**12.499,00**	**12.558,90**	**100,48%**
3211	Službena putovanja			1.033,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			881,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259,86	
3222	Materijal i sirovine			273,14	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			200,00	
3234	Komunalne usluge			136,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.533,24	
3239	Ostale usluge			6.941,06	
3293	Reprezentacija			300,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.780,00**	**55.780,00**	**55.780,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			51.000,00	
4241	Knjige			4.780,00	
Izvor 6. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
Izvor 6.1. DONACIJE		**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.351,12**	**95,67%**
4241	Knjige			14.351,12	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		**174.675,43**	**174.675,43**	**60.794,66**	**34,80%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		**174.675,43**	**174.675,43**	**60.794,66**	**34,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**54.675,43**	**54.675,43**	**31.030,50**	**56,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.030,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**29.764,16**	**24,80%**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.764,16	
GLAVA 10703 NACIONALNE MANJINE		**26.622,37**	**26.622,37**	**25.231,82**	**94,78%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.622,37**	**26.622,37**	**25.231,82**	**94,78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.622,37**	**26.622,37**	**25.231,82**	**94,78%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
PROR. KORISNIK 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.762,73**	**1.762,73**	**1.703,78**	**96,66%**
3234	Komunalne usluge			687,57	
3293	Reprezentacija			859,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			156,64	
PROR. KORISNIK 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.746,03**	**3.746,03**	**3.617,88**	**96,58%**
3211	Službena putovanja			317,70	
3223	Energija			91,29	
3234	Komunalne usluge			61,91	
3293	Reprezentacija			3.140,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,64	
PROR. KORISNIK 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.838,08**	**3.838,08**	**3.599,08**	**93,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.761,49**	**2.761,49**	**2.523,08**	**91,37%**
3223	Energija			133,92	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.001,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			650,00	
3234	Komunalne usluge			61,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			548,68	

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.076,59**	**1.076,59**	**1.076,00**	**99,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.076,00	
PROR. KORISNIK 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.985,46**	**3.985,46**	**3.850,37**	**96,61%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.635,46**	**3.635,46**	**3.520,37**	**96,83%**
3211	Službena putovanja			1.446,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			233,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,00	
3234	Komunalne usluge			91,40	
3293	Reprezentacija			1.088,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			412,04	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350,00**	**350,00**	**330,00**	**94,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj			330,00	
PROR. KORISNIK 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.458,73**	**5.458,73**	**5.216,77**	**95,57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.399,03	
3234	Komunalne usluge			76,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,64	
PROR. KORISNIK 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
32	**Materijalni rashodi**	**5.388,94**	**5.388,94**	**4.817,78**	**89,40%**
3211	Službena putovanja			314,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3223	Energija			305,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.150,00	
3234	Komunalne usluge			36,13	
3293	Reprezentacija			1.125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			886,44	
PROR. KORISNIK 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**998,52**	**998,52**	**994,79**	**99,63%**
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			147,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,47	
PROR. KORISNIK 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
2004	**Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
A204002	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.443,88**	**1.443,88**	**1.431,37**	**99,13%**
3211	Službena putovanja			244,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			197,82	
3235	Zakupnine i najamnine			318,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			671,03	
RAZDJEL 108 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
GLAVA 10801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.833,00**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.363,00**	**28.363,00**	**14.504,00**	**51,14%**
3111	Plaće za redovan rad			11.932,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			602,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.968,91	
32	**Materijalni rashodi**	**9.470,00**	**9.470,00**	**201,00**	**2,12%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201,00	
RAZDJEL 109 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**68.362,00**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03%**
GLAVA 10901 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA		**68.362,00**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.747,00**	**12.747,00**	**7.782,47**	**61,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.747,00**	**12.747,00**	**7.782,47**	**61,05%**
Izvor 5. POMOĆI		**55.615,00**	**55.615,00**	**36.670,47**	**65,94%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**55.615,00**	**55.615,00**	**36.670,47**	**65,94%**
6009	**Program: ITU URBANO PODRUČJE PULA**	**68.362,00**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03%**
A609001	**Aktivnost: ITU Urbano područje Pula**	**68.362,00**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.747,00**	**12.747,00**	**7.782,47**	**61,05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.747,00**	**12.747,00**	**7.782,47**	**61,05%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.169,00**	**7.169,00**	**6.749,39**	**94,15%**
3111	Plaće za redovan rad			4.835,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.116,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			797,80	
32	**Materijalni rashodi**	**5.338,00**	**5.338,00**	**1.033,08**	**19,35%**
3211	Službena putovanja			209,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			369,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			275,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**55.615,00**	**55.615,00**	**36.670,47**	**65,94%**
Izvor 5.1. POMOĆI		**55.615,00**	**55.615,00**	**36.670,47**	**65,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.174,00**	**38.174,00**	**34.280,17**	**89,80%**
3111	Plaće za redovan rad			27.399,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.360,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.520,90	
32	**Materijalni rashodi**	**16.081,00**	**16.081,00**	**2.390,30**	**14,86%**
3211	Službena putovanja			1.377,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			510,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.360,00**	**1.360,00**	**0,00**	**0,00%**

Šifra i Naziv Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2025 1	Tekući plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/2 4
RAZDJEL 110 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
GLAVA 11001 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
1010	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
A101000	**Aktivnost: Redovna djelatnost**	**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**148.105,00**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.965,00**	**76.965,00**	**43.575,07**	**56,62%**
3111	Plaće za redovan rad			34.072,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.880,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.621,99	
32	**Materijalni rashodi**	**71.140,00**	**71.140,00**	**2.313,99**	**3,25%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			543,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			203,83	
3295	Pristojbe i naknade			1.567,16	

Članak 5.

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

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

Članak 6.

Godišnji 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: 400-08/26-01/1
URBROJ: 2163-7-03-0243-26-
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 Godišnjeg 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 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.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2025. godinu usvojene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 22. listopada 2025. godine. Ukupno planirana sredstva iznosila su 120.243.900,10 EUR.

Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pula - Pola za 2025. godinu gradonačelnik Grada Pula - Pola donio je dana 16. prosinca 2025. godine. Ukupno planirana sredstva nisu se mijenjala već je izvršena preraspodjela sredstava unutar Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća, Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade, Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport i Upravnog odjela za kulturu. Umanjena su planirana sredstva u iznosu od 154.000,00 EUR i to rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslovi, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport i Upravnom odjelu za kulturu 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 pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu Grada Pula - Pola, u Upravnom odjelu za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu, za financiranje istraživačkog novinarstva u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća te Zakladu za sport u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade.

Izvršenje proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine prikazano je:

- RAČUN PRIHODA I RASHODA
- RAČUN FINANCIRANJA

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

- ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna Grada Pula - Pola u iznosu od 103.267.594,59 EUR ili 91,95% u odnosu na plan, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 100.331.721,29 EUR ili 92,28%, prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.072.630,41 EUR ili 3,64% više od plana te primitke iz računa zaduživanja u iznosu od 1.863.242,89 EUR ili 73,10% u odnosu na plan;
  Od ukupno ostvarenih prihoda, 74.893.222,23 EUR odnosi se na prihode i primitke Grada, dok se iznos od 28.374.372,36 EUR odnosi na prihode i primitke proračunskih korisnika;
- ostvarenje rashoda u iznosu od 104.741.341,99 EUR ili 99,52% u odnosu na plan i izdataka u iznosu od 501.407,04 EUR ili 0,48% u odnosu na plan, odnosno ukupno 105.242.749,03 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-prosinac 2025. godine (Tabela br. 1 i Grafikon br. 1), tabelarni i grafički prikaz strukture ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine (Tabela br. 2 i Grafikon br. 2).

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

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Planirani prihodi 2025	Ostvareni prihodi 2025	%
Prihodi od poreza	49.189.000,00	48.791.250,26	99,19
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.871.544,73	29.715.058,50	80,59
Prihodi od imovine	4.432.050,00	4.372.390,61	98,65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.230.049,00	16.513.121,84	95,84
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	772.520,68	728.564,44	94,31
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	224.800,00	211.335,64	94,01
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	915.000,00	780.958,38	85,35
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	119.965,00	291.672,03	243,13
Primici od prodaje financijskih instrumenata-dionica i udjela u glavnici	109.274,00	109.274,00	100,00
Primici od zaduživanja	2.439.507,00	1.753.968,89	71,90
UKUPNO	**112.303.710,41**	**103.267.594,59**	**91,95**

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

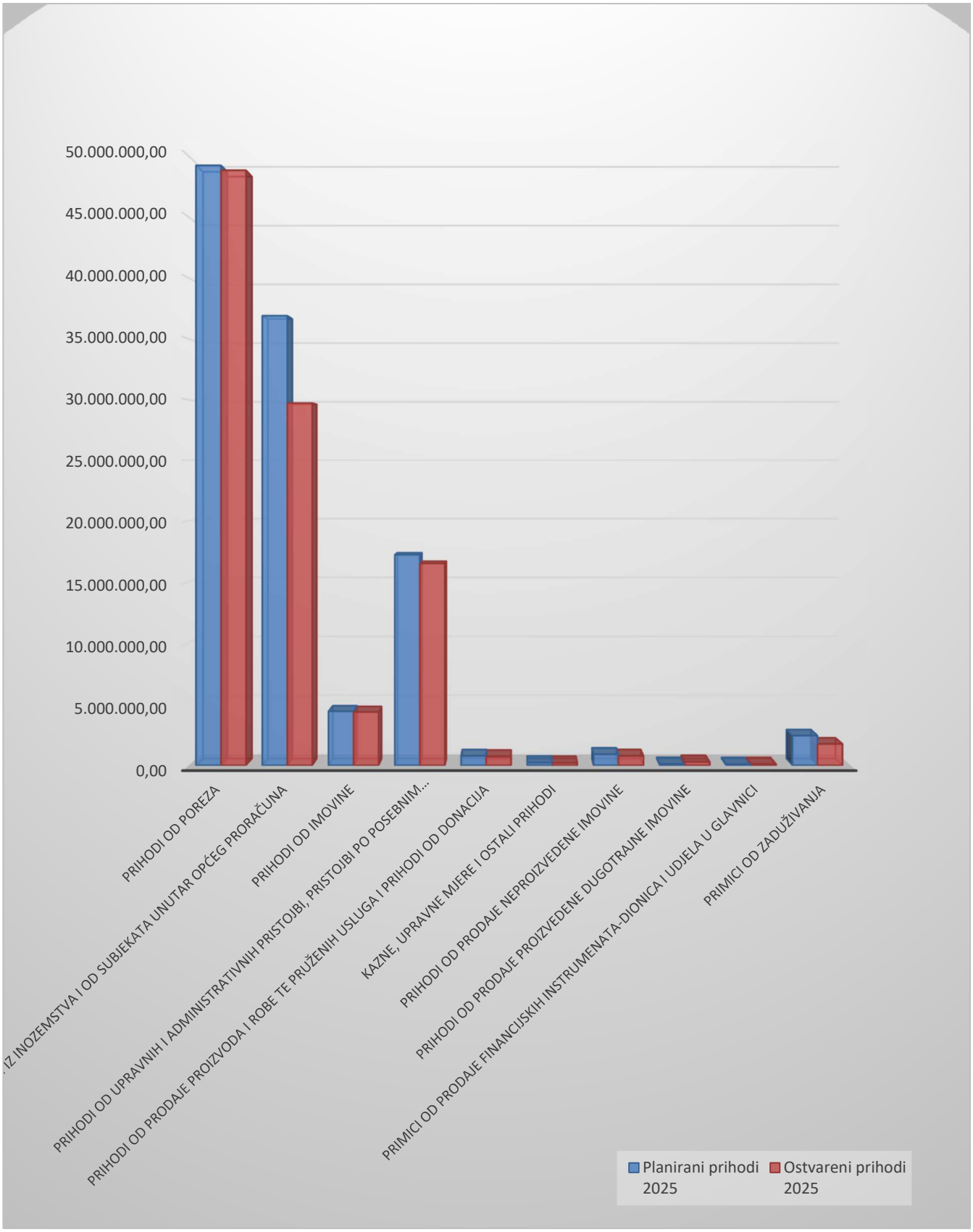
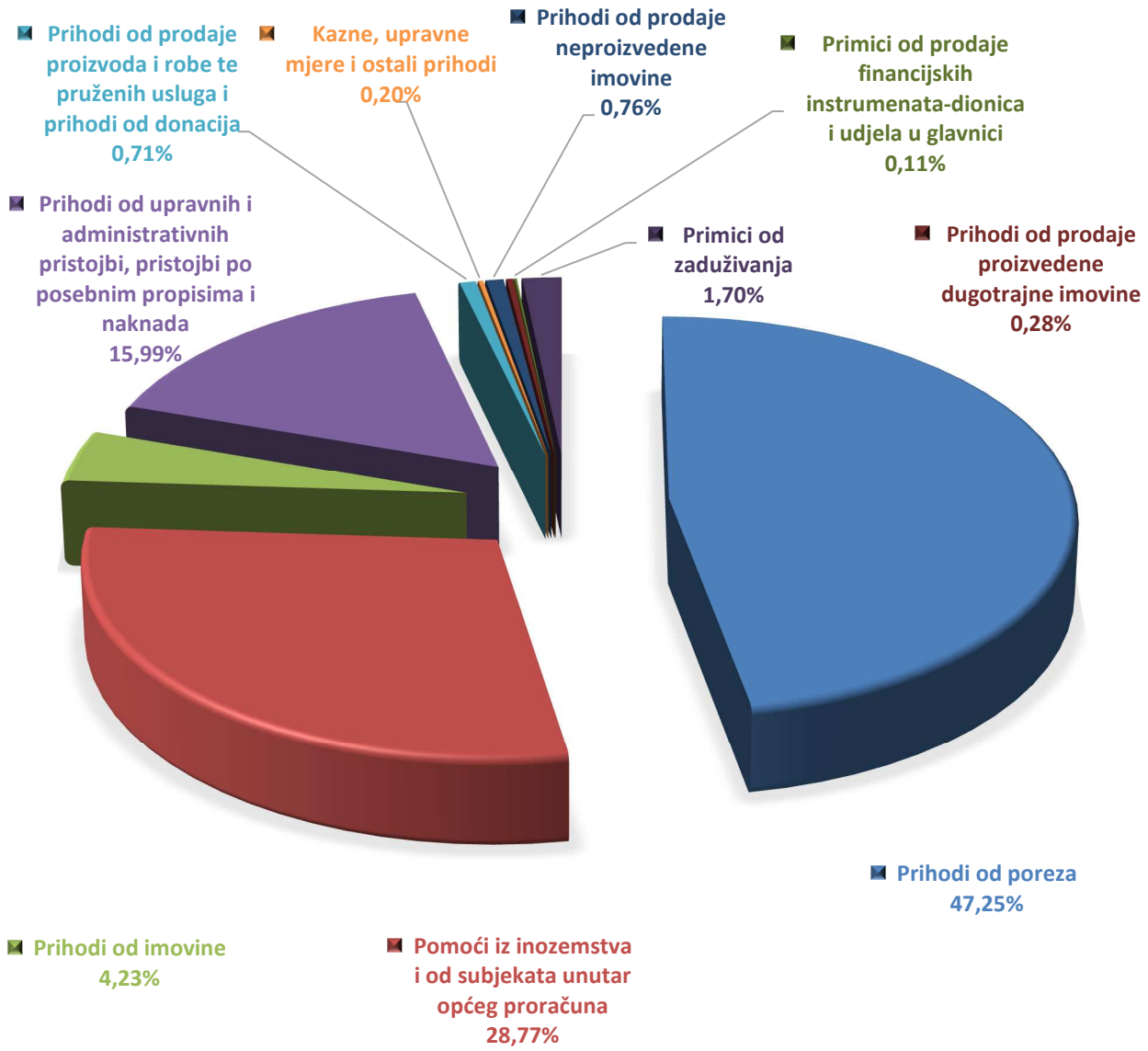


Tabela br. 2. Struktura ostvarenja prihoda i primitaka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	Ostvareni prihodi i primici 2025	%
Prihodi od poreza	48.791.250,26	47,25
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.715.058,50	28,77
Prihodi od imovine	4.372.390,61	4,23
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.513.121,84	15,99
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	728.564,44	0,71
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	211.335,64	0,20
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	780.958,38	0,76
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	291.672,03	0,28
Primici od prodaje financijskih instrumenata-dionica i udjela u glavnici	109.274,00	0,11
Primici od zaduživanja	1.753.968,89	1,70
UKUPNO	**103.267.594,59**	**100,00**

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



U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN	OSTVARENJE	%
Decentralizirana sredstva JVP	1.403.075,00	1.383.850,74	98,63
Javna vatrogasna postrojba Pula	1.157.668,00	827.070,09	71,44
Mjesni odbor Kaštanjer	1.500,00	1.748,00	116,53
Mjesni odbor Stoja	2.500,00	1.864,00	74,56
Mjesni odbor Sv.Polikarp Sisplac	2.500,00	2.500,00	100,00
Mjesni odbor Veruda	530,00	800,00	150,94
Mjesni odbor Nova Veruda	767,68	800,80	104,31
Mjesni odbor Štinjan	4.000,00	3.370,00	84,25
Mjesni odbor Veli Vrh	4.400,00	3.136,60	71,29
Mjesni odbor Gregovica	400,00	0,00	0,00
Mjesni odbor Vidikovac	1.000,00	1.280,00	128,00
OŠ Šijana	2.414.148,00	2.086.674,18	86,44
OŠ Stoja	1.671.500,00	1.463.658,92	87,57
OŠ Centar	1.800.590,00	1.383.519,72	76,84
OŠ Giusepina Martinuzzi	2.778.100,00	1.948.399,74	70,13
OŠ Tone Peruška	1.609.487,00	1.394.830,83	86,66
OŠ Kaštanjer	2.260.365,00	1.842.179,72	81,50
OŠ Vidikovac	2.490.970,00	2.247.539,32	90,23
OŠ Monte Zaro	1.528.949,00	1.209.596,99	79,11
OŠ Veruda	2.199.880,00	1.884.366,53	85,66
OŠ Veli Vrh	2.361.496,00	2.092.556,26	88,61
Škola za odgoj i obrazovanje	2.235.900,00	2.089.784,22	93,47
Decentralizirana sredstva škole	1.483.939,00	1.483.938,98	100,00
Zajedno do znanja	719.011,00	303.866,95	42,26
Fiskalna održivost dječjih vrtića	509.873,00	512.376,00	100,49
Dječji vrtić Pula	669.119,00	621.340,15	92,86
Dječji vrtić Mali svijet	627.900,00	602.535,76	95,96
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	264.928,00	228.494,38	86,25
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.889.370,00	1.800.275,38	95,28
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	353.500,00	337.037,24	95,34
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	441.294,00	614.980,86	139,36
UKUPNO	**32.888.659,68**	**28.374.372,36**	**86,27**

PRIHODI POSLOVANJA planirani su u ukupnom iznosu od 108.719.964,41 EUR, a ostvareni u iznosu od 100.331.721,29 EUR ili 92,28% u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 49.189.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 48.791.250,26 EUR ili 99,19% 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 42.958.746,57 EUR ili 0,57% više 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 5.674.000,00 EUR, ostvaren u iznosu od 4.997.521,56 EUR ili 88,08% 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 88.063,41 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 ostvaren je u iznosu od 228.010,07 EUR. 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 te isti iznosi 5,00 EUR godišnje po četvornom metru korisne površine. U 2025. godini ukupno je izdano 1.925 rješenja obveznicima poreza u ukupnom iznosu od 444.164,07 EUR. Zaprimljeno je 1.208 zahtjeva za oslobođenje od plaćanja poreza i 528 prijava poreza na nekretnine te je zaprimljeno 58 žalbi na rješenja. 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 1.213.781,17 EUR ili 97,10% 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 3.467.666,91 EUR ili 86,69% 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 800.000,00 EUR, ostvaren u iznosu 834.982,13 EUR ili 4,37% više u odnosu na plan, a čine ga porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku ili naziv tvrtke.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o lokalnim porezima Grada Pula - Pola plaća se po stopi 3% od utvrđene osnovice i ostvaren je u iznosu od 833.930,94 EUR ili 4,24% više u odnosu na plan.

Porez na tvrtku ili naziv tvrtke ostvaren je u iznosu od 1.051,19 EUR, odnosi na naplatu potraživanja iz ranijih godina budući je porez ukinut 01. siječnja 2017. godine.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 36.871.544,73 EUR, a ostvarene u iznosu od 29.715.058,50 EUR ili 80,59% u odnosu na plan, za slijedeće namjene:

- Pomoći od inozemnih vlada ostvarene su u iznosu od 180.142,08 EUR, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Projekt Urbact RE-GEN	20.608,30
Projekt Urbact C4Talent	23.383,75
Projekt Twins4EU	8.455,00

PROJEKT/NAMJENA	OSTVARENJE
Projekt Urbio Bauhaus	40.757,53
Projekt Urbanminds	86.937,50
UKUPNO	**180.142,08**

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 863.563,73 EUR, a ostvarene su u iznosu od 381.901,61 EUR ili 44,22% u odnosu na plan, a odnose se na:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	OSTVARENJE	%
Projekt Urbact RE-GEN	32.947,35	0,00	0,00
Projekt Urbact C4Talent	28.332,80	0,00	0,00
Projekt AHA Budapest	3.396,08	0,00	0,00
Projekt Twins 4 EU	8.455,00	0,00	0,00
Projekt Urbio Bauhaus	94.326,00	0,00	0,00
Projekt Fortic	393.104,50	305.607,46	77,74
Projekt Urbanminds	163.442,00	0,00	0,00
Projekt To Care med	36.160,00	0,00	0,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	72.500,00	45.466,85	62,71
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Ecea-ACIIS	30.900,00	30.827,30	99,76
UKUPNO	863.563,73	381.901,61	44,22

Od navedenog iznosa 19.186,53 EUR odnosi se na kapitalnu pomoć za OŠ Giuseppina Martinuzzi.

- Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 1.786.195,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 1.626.543,24 EUR ili 91,06% u odnosu na plan i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.022.833,54 EUR za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	268.110,00	160.257,33	59,77
Projekt Dobra energija	7.906,00	7.905,12	99,99
Transformacija prostornih planova	48.825,00	0,00	0,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	509.873,00	512.376,00	100,49
Dvorana OŠ Veli Vrh	334.380,00	334.380,00	100,00
Predsjednički izbori II krug	5.852,00	5.851,09	99,98
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	2.064,00	103,67
UKUPNO	**1.176.937,00**	**1.022.833,54**	**86,91**

  - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 112.760,00 EUR, za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Izbori-JLP(R)S	73.320,00	71.760,00	97,87
Sufinanciranje rada Skloništa za životinje	41.000,00	41.000,00	100,00
UKUPNO	**114.320,00**	**112.760,00**	**98,64**

  - Tekuće pomoći iz gradskog proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 84.957,11 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	91.200,00	80.157,11	87,89
Projekt CP521	4.800,00	4.800,00	100,00
UKUPNO	**96.000,00**	**84.957,11**	**88,50**

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 405.992,59EUR, 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	344.875,00	381.792,59	110,70
Sufinanciranje rada Skloništa za životinje	5.000,00	5.000,00	100,00
Projekt CP521	19.200,00	19.200,00	100,00
UKUPNO	**369.075,00**	**405.992,59**	**110,00**

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 792.477,00 EUR, a ostvarene su u ukupnom iznosu od 773.262,03 EUR ili 97,58% u odnosu na plan za:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Zamjena dizalice topline Polanijev prolaz 2 (refundacija po završetku projekta)	154.255,00	154.254,28	100,00
Oprema i edukacija	0,00	98.002,92	-
Uređenje novih zelenih površina-urbani vrtovi i nove zelene površine	355.520,00	292.879,63	82,38
DV Rin Tin Tin-nabava digestora	8.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	**517.775,00**	**545.136,83**	**105,28**

- 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 228.125,20 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 943.579,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 793.462,67 EUR ili 84,09% 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 430.197,17 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 363.265,50 EUR.

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 24.555.229,00 EUR, a ostvarene su u iznosu od 21.426.886,87 EUR ili 87,26% 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 20.522.853,78 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**	**%**
SVEUKUPNO PRIHODI	**23.678.269,68**	**20.522.853,78**	**86,67**
OŠ ŠIJANA PULA	2.259.648,00	1.966.870,59	87,04
OŠ STOJA PULA	1.581.500,00	1.395.527,51	88,24
OŠ CENTAR PULA	1.661.667,00	1.310.309,00	78,86
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.381.200,00	1.788.390,60	75,10
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.513.462,00	1.340.317,01	88,56
OŠ KAŠTANJER PULA	2.042.270,00	1.759.290,88	86,14
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.324.500,00	2.116.782,14	91,06
OŠ MONTE ZARO PULA	1.465.100,00	1.179.718,13	80,52
OŠ VERUDA PULA	2.059.220,00	1.762.837,32	85,61
OŠ VELI VRH PULA	2.199.321,00	1.986.905,37	90,34
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.132.234,00	2.002.572,23	93,92
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	893.713,00	735.795,80	82,33
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	93.500,00	90.220,58	96,49
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	161.596,00	161.050,58	99,66
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	50.693,00	41.737,49	82,33
DJEČJI VRTIĆ PULA	49.414,00	51.215,24	103,65
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	772.431,68	790.317,63	102,32
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	36.800,00	42.995,68	116,84

- Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 904.033,09 EUR, za:
  - nabavu udžbenika uredske opreme i namještaja, sportske opreme, komunikacijske opreme, opreme za zaštitu i održavanje za potrebe osnovnih škola,
  - sufinanciranje izgradnje nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
  - nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, sportske opreme, opreme za ostale namjene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula,
  - nabavu uredske opreme i namještaja, opreme za zaštitu i održavanje, opreme za ostale namjene, kombi vozila, ulaganja u računalne programe za potrebe Dječjeg vrtića Pula, Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin i Dječjeg vrtića Mali Svijet,
  - nabavu opreme (grijanje i hlađenje, digitalni audio mikser, rasvjetni pult, monitor i fader win) i ulaganja (pripremni radovi za uređenje pročelja) u Istarskom narodnom kazalištu,
  - nabavu knjižne i neknjižne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, opreme za održavanje i zaštitu (dobava i ugradnja dizalice topline) te uredske opreme i namještaja za

potrebe Knjižnice umirovljenika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
SVEUKUPNO PRIHODI	**876.959,32**	**904.033,09**	**103,09**
OŠ ŠIJANA PULA	34.000,00	29.828,10	87,73
OŠ STOJA PULA	10.000,00	6.747,87	67,48
OŠ CENTAR PULA	30.000,00	24.351,71	81,17
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00	16.104,67	44,74
OŠ TONE PERUŠKA PULA	16.825,00	6.448,62	38,33
OŠ KAŠTANJER PULA	9.328,00	1.705,47	18,28
OŠ VIDIKOVAC PULA	17.400,00	10.960,90	62,99
OŠ MONTE ZARO PULA	21.560,00	1.877,69	8,71
OŠ VERUDA PULA	8.000,00	5.932,39	74,15
OŠ VELI VRH PULA	5.365,00	2.670,52	49,78
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.600,00	10.190,72	39,81
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	148.955,00	10.017,08	6,72
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	180.188,00	180.188,00	100,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	321.438,32	587.721,23	182,84
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	12.300,00	9.288,12	75,51

- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 7.930.501,00 EUR ostvarene su u iznosu od 4.532.860,00 EUR ili 57,16% u odnosu na plan, a odnose se na tekuće i kapitalne prihode za realizaciju projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	OSTVARENJE	%
Pomoćnici u nastavi	611.159,00	303.866,95	49,72
Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Pula - Pola	0,00	10.432,19	-
Projekt ITU Ured Pula	129.092,00	87.687,89	67,93
Projekt Energetska obnova zgrade DC Rojc	1.300.000,00	138.727,70	10,67
Projekt Kupalište Stoja	1.800.000,00	580.000,00	32,22
Projekt DV Centar	159.250,00	159.235,72	99,99
Strategija zelene urbane obnove	0,00	29.862,63	-
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	2.231.000,00	2.757.652,37	123,61
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	900.000,00	0,00	0,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Sisplac	800.000,00	465.394,55	58,17
UKUPNO	**7.930.501,00**	**4.532.860,00**	**57,16**

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.432.050,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.372.390,61 EUR ili 98,65% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 272.500,00 EUR, ostvareni u iznosu od 298.975,29 EUR ili 9,72% više u odnosu na plan, odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihode od dividendi (Zagrebačka banka d.d., Istarska autocesta d.o.o.).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.159.550,00 EUR, ostvareni u iznosu od 4.073.415,32 EUR ili 97,93% u odnosu na plan.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, ostvareni u iznosu od 313.316,69 EUR, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Naknada za upotrebu pomorskog dobra, ostvareni u iznosu od 195.617,80 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 ostvareni su u iznosu od 13.694,44 EUR, a odnose se na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području Grada Pula - Pola.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, ostvareni u iznosu od 7.512,16 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 200.385,65 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od najamnina za stanove u vlasništvu Grada

Prihodi od zakupa poslovnih prostora, ostvareni u iznosu od 2.975.507,88 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 4.642,75 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 5.083,18 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 31.781,40 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 16.148,77 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 159.624,27 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 8.252,05 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 6.867,55 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 17.230.049,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 16.513.121,84 EUR ili 95,84% u odnosu na plan.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 670.000,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 637.680,73 EUR ili 95,18% u odnosu na plan.

Gradske pristojbe, ostvarene u iznosu od 140.388,21 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 497.292,52 EUR. Prihodi od turističke pristojbe predstavljaju 30% pripadajuće turističke pristojbe Turističke zajednice Grada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 3.260.049,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 2.661.498,71 EUR ili 81,64% 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 2.659.382,80 EUR i to:

- Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl., ostvareni su u iznosu od 2.076.376,83 EUR, odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj i sl.), članarina za Gradsku knjižnicu i čitaonicu te ulaznica za Istarsko narodno kazalište;

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**2.621.746,00**	**2.076.376,83**	**79,20**
OŠ ŠIJANA PULA	100.000,00	74.162,74	74,16
OŠ STOJA PULA	75.000,00	60.529,56	80,71
OŠ CENTAR PULA	74.840,00	41.297,52	55,18
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	269.100,00	95.952,87	35,66
OŠ TONE PERUŠKA PULA	75.000,00	47.281,86	63,04
OŠ KAŠTANJER PULA	170.000,00	77.859,38	45,80
OŠ VIDIKOVAC PULA	136.000,00	113.002,88	83,09
OŠ MONTE ZARO PULA	39.000,00	23.701,17	60,77
OŠ VERUDA PULA	120.860,00	106.367,11	88,01
OŠ VELI VRH PULA	138.230,00	100.727,69	72,87
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.416,00	8.174,25	110,22
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	180.000,00	167.040,75	92,80
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	75.000,00	81.936,17	109,25

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	170.000,00	153.195,92	90,12
DJEČJI VRTIĆ PULA	520.000,00	480.057,25	92,32
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.500,00	4.228,45	76,88
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	465.800,00	440.861,26	94,65

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

- Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete, ostvareni u iznosu od 53.238,31 EUR, a odnose se na refundaciju šteta po sklopljenim policama osiguranja. Od navedenog iznosa 17.281,41 EUR prihodi su Grada Pula - Pola, a 35.956,90 EUR odnose se na prihode proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**76.449,00**	**35.956,90**	**47,03**
OŠ ŠIJANA PULA	14.700,00	12.879,25	87,61
OŠ STOJA PULA	1.000,00	537,98	53,80
OŠ CENTAR PULA	5.410,00	1.080,39	19,97
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.700,00	0,00	0,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	33,34	3,70
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	1.279,07	32,12
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.520,00	303,40	12,04
OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	0,00	0,00
OŠ VERUDA PULA	1.500,00	274,00	18,27
OŠ VELI VRH PULA	5.680,00	2.177,68	38,34
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	5.000,00	0,00	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.000,00	243,11	4,86
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	8.457,00	2.980,68	35,25
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.000,00	0,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	7.500,00	14.168,00	188,91

- Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima, ostvareni u iznosu od 529.767,66 EUR, odnose se na prihode Grada u iznosu od 521.629,99 EUR:

Vrsta prihoda	PLAN	OSTVARENJE	%
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	316.200,00	338.056,19	106,91
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-nedostajuće parking mjesto	5.000,00	10.617,84	212,36
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	65.000,00	129.459,54	199,17
Ostali nespomenuti prihodi-prostorni planovi-investitori	16.359,00	16.358,08	99,99
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	13,34	1,33
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila	17.793,00	750,00	4,22

Vrsta prihoda	PLAN	OSTVARENJE	%
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc	30.000,00	23.000,00	76,67
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	3.375,00	25,43
UKUPNO	**464.624,00**	**521.629,99**	**112,27**

- 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 8.137,67 EUR:

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**32.150,00**	**8.137,67**	**25,31**
OŠ STOJA PULA	1.000,00	316,00	31,60
OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	9.300,00	1.984,75	21,34
OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	0,00
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	30,00	3,39
OŠ VIDIKOVAC PULA	500,00	60,00	12,00
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	2.283,27	65,24
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	60,84	20,28
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	1.500,00	1.531,81	102,12
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	1.871,00	124,73

Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu od 13.300.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 13.213.942,40 EUR ili 99,35% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalnog doprinosa, planirani su u iznosu od 3.800.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 3.756.600,19 EUR ili 98,86% u odnosu na plan.

Prihodi od komunalne naknade, planirani su u iznosu od 9.500.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 9.457.342,21 EUR ili 99,55% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, komunalna naknada

za stambeni prostor uplaćena je u iznosu od 2.211.210,79 EUR, a komunalna naknada za poslovne prostore u iznosu od 7.246.131,42 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 772.520,68 EUR, a ostvareni u iznosu od 728.564,44 EUR ili 94,31% u odnosu na plan, odnose se na:

- prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 268,00 EUR;

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**3.085,00**	**268,00**	**8,69**
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	138,00	11,50

- prihode od pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 336.385,06 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	**365.725,00**	**336.385,06**	**91,98**
OŠ ŠIJANA PULA	4.500,00	2.933,50	65,19
OŠ CENTAR PULA	7.260,00	6.481,10	89,27
OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	0,00	0,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	7.250,00	6.430,00	88,69
OŠ VERUDA PULA	9.000,00	8.377,84	93,09
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	42.000,00	38.918,99	92,66
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	75.000,00	79.775,91	106,37
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	201,88	20,19
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	3.400,00	1.609,74	47,35
DJEČJI VRTIĆ PULA	85.000,00	78.204,40	92,01
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	25.000,00	20.350,00	81,40
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.500,00	1.748,00	116,53
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	800,00	150,94
MJESNI ODBOR STOJA	2.500,00	1.864,00	74,56
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	700,00	688,00	98,29
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.000,00	3.370,00	84,25
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00	1.280,00	128,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	400,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	92.500,00	83.351,70	90,11

- prihode od pruženih usluga Grada Pule u iznosu od 187.492,96 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	**213.710,68**	**170.261,17**	**79,67**
OŠ ŠIJANA PULA	1.300,00	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	500,00	9,43
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	750,00	25,00
OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	1.884,92	18,43
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.000,00	0,00	0,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	4.300,00	216,08
OŠ VERUDA PULA	0,00	439,87	-
OŠ VELI VRH PULA	900,00	75,00	8,33
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	34.000,00	35.566,86	104,61
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	71.300,00	40.015,38	56,12
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	15.000,00	14.351,12	95,67
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	24.078,00	28.970,55	120,32
DJEČJI VRTIĆ PULA	10.000,00	10.000,00	100,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	10.000,00	17.658,07	176,58
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.500,00	2.500,00	100,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	67,68	112,80	166,67
MJESNI ODBOR VELI VRH	4.400,00	3.136,60	71,29
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	11.500,00	10.000,00	86,96

- prihode od kapitalne donacije Turističke zajednice u iznosu od 34.157,25 EUR

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 224.800,00 EUR, a ostvarene u iznosu od 211.335,64 EUR ili 94,01% u odnosu na plan.

Kazne i upravne mjere, ostvarene u iznosu od 194.019,13 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 17.316,51 EUR, a odnose se na knjiženja odobrenja po računima dobavljača.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.034.965,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.072.630,41 EUR ili 3,64% više u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 915.000,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 780.958,38 EUR ili 85,35% u odnosu na plan. Odnose se na uplate temeljem sklopljenih ugovora po natječaju provedenom krajem 2024. godine te tijekom 2025. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, planirani su u iznosu od 119.965,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 291.672,03 EUR ili 143,13%, više u odnosu na plan, čine ih prihodi od prodaje stanova, poslovnih objekata te osobnih automobila.

Prihodi od prodaje stambenih objekata, ostvareni u iznosu od 33.860,59 EUR.

Od navedenog iznosa temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo naplaćeno je 40.729,99 EUR. Temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u korist državnog proračuna uplaćeno je ukupno 19.088,36 EUR (period 12/24 do 11/25), dok je iznos od 23.167,99 EUR ostao na računu Grada.

Temeljem ugovora o prodaji stanova koji su prodani putem natječaja naplaćeno je 10.191,56 EUR, dok su prihodi u iznosu od 501,04 EUR sredstva proračunskih korisnika.

	PLAN	OSTVARENJE	%
PRORAČUNSKI KORISNIK	**455,00**	**501,04**	**110,12**
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	250,00	169,59	67,84
DJEČJI VRTIĆ PULA	205,00	331,45	161,68

Prihodi od prodaje poslovnih objekata, ostvareni u iznosu od 252.039,44 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje garaža (obročne otplate) te prihoda od prodaje suvlasničkih dijelova a temeljem presuda u iznosu od 78.539,44 EUR i prihodi su Grada dok se iznos od 173.500,00 EUR odnosi na sredstva Gradske knjižnice i čitaonice Pula (prodaja poslovnog prostora u Ciscuttijevoj ulici).

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, ostvareni u iznosu od 5.772,00 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje rashodovanog vozila Gradske knjižnice i čitaonice Pula i Javne vatrogasne postrojbe Pula.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iznos djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iznosio je 4.293,70 EUR te komunalnog doprinosa po osnovi odobrenog popusta temeljem izdanih rješenja iznosio je 85.788,43 EUR.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 2.548.781,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.863.242,89 EUR ili 73,10% u odnosu na plan, odnose se na uplatu Općine Marčana za stjecanje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. Pula u iznosu od 109.274,00 EUR, primitaka od zaduživanja za realizaciju kapitalnog projekta Kupalište Stoja u iznosu od 1.373.968,89 EUR te realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula u iznosu od 380.000,00 EUR.

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 105.242.749,03 EUR, od čega 104.741.341,99 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 501.407,04 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 (škole, vrtići, vatrogasci, kazalište, knjižnica, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda…)	7.215.030,66	36.772.627,66	43.987.658,32
Materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, tekuće i investicijsko održavanje objekata, energija, uredski materijal …)	22.097.010,42	6.982.766,88	29.079.777,30
Financijski rashodi (kamate na kredite)	178.127,46	1.616,37	179.743,83
Subvencije (subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača, Tekop Nova…..)	3.452.377,75	0,00	3.452.377,75
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, realizaciju projekata…..)	1.610.179,55	0,00	1.610.179,55
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stanovanje, prehrana za starije osobe, stipendije, ukop nezbrinutih osoba, prehrana u privatnim vrtićima….)	1.425.259,20	179.819,31	1.605.078,51
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (za programe društvenih djelatnosti i mladih, kulture, civilnog društva, sufinanciranje investicija trgovačkih društva)	10.411.709,91	7.866,60	10.419.576,51
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (otkup zemljišta, licence)	290.634,26	3.700,00	294.334,26
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja komunalne infrastrukture, nabava opreme, knjiga u knjižnicama, izrada projekata…)	11.676.625,51	2.135.070,68	13.811.696,19
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (ulaganja u zgrade vrtića, INK….)	0,00	300.919,77	300.919,77
Izdaci iz računa financiranja (otplata kredita)	501.407,04	0,00	501.407,04
UKUPNO	**58.858.361,76**	**46.384.387,27**	**105.242.749,03**

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 98.710.895,54 EUR, a izvršeni u iznosu od 90.334.391,77 EUR ili 91,51% u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 47.205.109,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 43.987.658,32 EUR ili 93,18% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za zaposlene za Grad iznose 7.215.030,66 EUR, a za proračunske korisnike 36.772.627,66 EUR. Odnose se na isplatu bruto plaće sa doprinosima te materijalnih prava temeljem Kolektivnih ugovora.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 33.554.761,20 EUR a izvršeni u iznosu od 29.079.777,30 EUR ili 86,66% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, materijalni rashodi za Grad iznose 22.097.010,42 EUR, a za proračunske korisnike 6.982.766,88 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 214.867,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 179.743,83 EUR ili 83,65% 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 178.127,46 EUR, a za proračunske korisnike 1.616,37 EUR.

Subvencije planirane su u iznosu od 3.570.269,00 EUR, a izvršene u iznosu od 3.452.377,75 EUR ili 96,70% 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 1.640.456,00 EUR, a izvršene u iznosu od 1.610.179,55 EUR ili 98,15% 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 (Dom Ruža Petrović, Dom Alfredo Štiglić, Centra za rehabilitaciju Pula, Dom za odrasle osobe Vila Marija, Obiteljski centar), sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Glazbena škola I.M. Ronjgov, Povijesni i pomorski muzej), sufinanciranje Fonda za razvoj poljoprivrede, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta udruga u kulturi, sufinanciranje rekonstrukcije ex radiologije (Sveučilište Juraj Dobrila), sufinanciranje programa za mlade (brucošijada).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.879.732,56 EUR, a izvršene u iznosu od 1.605.078,51 EUR ili 85,39% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, naknade građanima i kućanstvima za Grad iznose 1.425.259,20 EUR, a za proračunske korisnike 179.819,31 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 i božićnih blagdana, prehranu u privatnim vrtićima, prehranu za starije osobe, za preventivne programe, nagrade najboljim maturantima, sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije

osobe nakon otpusta iz bolnice, za nabavu školskih radnih materijala u osnovnim školama, mjere poticanja energetske učinkovitosti, za zbrinjavanje azbesta, prijevoz djece sa teškoćama, nabavu radnog materijala za potrebe škola, sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 10.645.700,27 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.419.576,51 EUR ili 97,88% 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 udruga iz područja zaštite okoliša, 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, fekalna kanalizacija Valturske ulice, sufinanciranje nabave električnog autobusa u sklopu projekta Crossconnect, nabavu multifunkcionalne čistilice puteva, izradu projektne dokumentacije za sanaciju arkada na Gradskom groblju i opločenje starog dijela mjesnog groblja u Štinjanu, uređenje stadiona Aldo Drosina, adaptaciju sanitarnog čvora na centralnoj tržnici, sanaciju dijela fasade boćališta, sanaciju keramike na tribini za gledatelje sportsko rekreacijskog centra Veruda i rampu za osobe s invaliditetom za sanitarni čvor na Verudi), potpore istraživačkom novinarstvu, 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 7.866,60 EUR odnosi se na rashode osnovnih škola za kupnju higijenskih uložaka.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21.031.404,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.406.950,22 EUR ili 68,50% u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 508.355,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 294.334,26 EUR ili 57,90% u odnosu na plan. Odnose se na nabavu licenci, otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje te rješavanja imovinskih odnosa. Iznos od 3.700,00 EUR su rashodi Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda za nabavu licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 20.141.066,36 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.811.696,19 EUR ili 68,57% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Grad iznose 11.676.625,51 EUR, a za proračunske korisnike 2.135.070,68 EUR. Odnose se na rashode za izradu sektorske studije i strategije, realizaciju projekta Urbact Re-Gen, Urbanminds, Urbact C4 Talent, Energetsku obnovu DC Rojc, Reciklažno dvorište, izradu e-planova, 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 i druge opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi (IKT rješenja), ulaganja u računalne programe, 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, izgradnja kupališta Stoja, evidentiranje NC i druge infrastrukture, izrada projektne dokumentacije za realizaciju kapitalnih projekata iz područja Zaštite graditeljske baštine (Vallelunga, Giardini), izradu provedbenog programa Digitalna platforma i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 381.983,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 300.919,77 EUR ili 78,78% u odnosu na plan. Odnose se na ulaganja u osnovne škole iz decentraliziranih sredstava, pripremne radove za uređenje pročelja u Istarskom narodnom kazalištu, sanaciju konzola PO Monte Zaro te krova u PO Veruda.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 501.600,00 EUR a ostvareni u iznosu od 501.407,04 EUR ili 99,96% u odnosu na plan. Odnose se na otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh (I i II faza).

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih rashoda i izdataka po skupinama za obračunsko razdoblje siječanj-prosinac 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-prosinac 2025. godine (Tabela br. 4 i Grafikon br. 4).

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

VRSTA RASHODA	Planirani rashodi i izdaci 2025	Izvršeni Rashodi i izdaci 2025	%
Rashodi za zaposlene	47.205.109,51	43.987.658,32	93,18
Materijalni rashodi	33.554.761,20	29.079.777,30	86,66
Financijski rashodi	214.867,00	179.743,83	83,65
Subvencije	3.570.269,00	3.452.377,75	96,70
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.640.456,00	1.610.179,55	98,15
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.879.732,56	1.605.078,51	85,39
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.645.700,27	10.419.576,51	97,88
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	508.355,00	294.334,26	57,90
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.141.066,36	13.811.696,19	68,57
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	381.983,20	300.919,77	78,78
Izdaci iz računa financiranja	501.600,00	501.407,04	99,96
UKUPNO	**120.243.900,10**	**105.242.749,03**	**87,52**

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

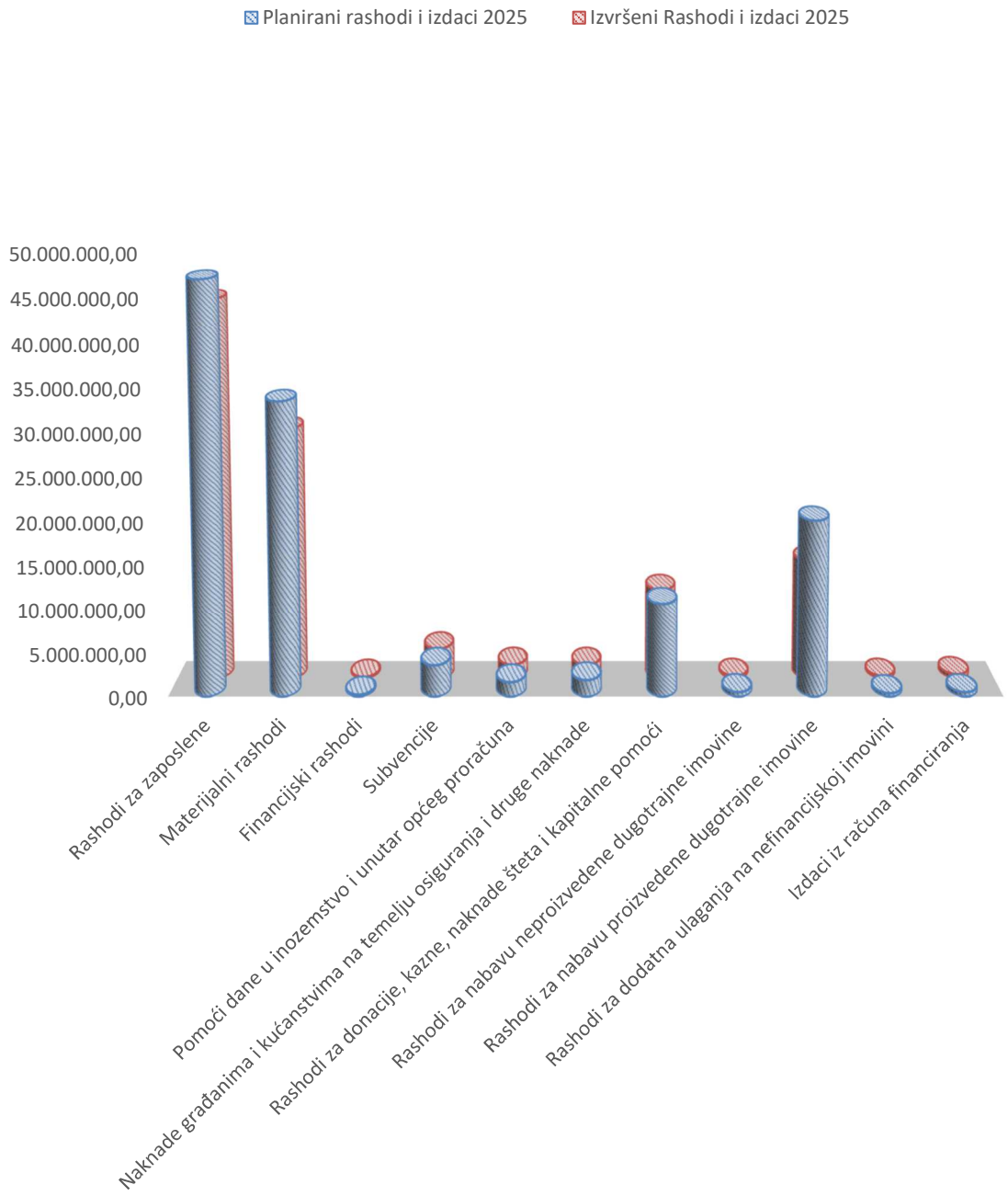
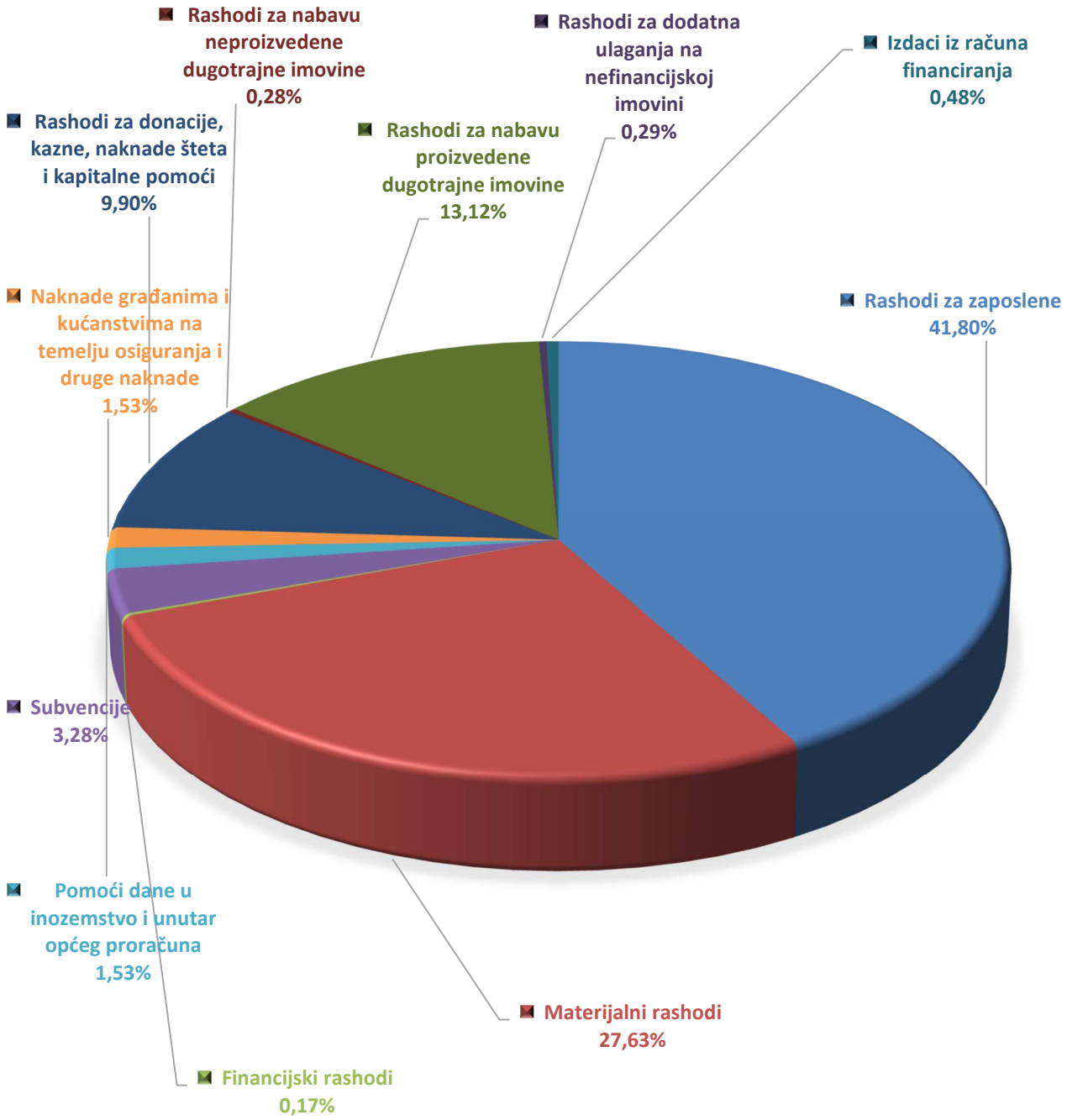


Tabela br. 4. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2025	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	43.987.658,32	41,80
Materijalni rashodi	29.079.777,30	27,63
Financijski rashodi	179.743,83	0,17
Subvencije	3.452.377,75	3,28
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.610.179,55	1,53
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.605.078,51	1,53
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.419.576,51	9,90
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	294.334,26	0,28
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.811.696,19	13,12
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.919,77	0,29
Izdaci iz računa financiranja	501.407,04	0,48
UKUPNO	**105.242.749,03**	**100,00**

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



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

Korisnik	Stanje novčanih sredstava	
	01.01.2025.	**31.12.2025.**
Grad Pula- Pola	16.480.003,17	16.113.055,40
Javna vatrogasna postrojba Pula	278.194,90	371.586,49
OŠ Šijana	36.634,59	19.907,14
OŠ Stoja	15.291,20	7.999,42
OŠ Centar	14.795,71	16.267,88
OŠ Giusepina Martinuzzi	14.633,70	33.583,30
OŠ Tone Peruška	17.494,36	12.841,46
OŠ Kaštanjer	27.755,05	25.254,04
OŠ Vidikovac	31.363,29	47.922,44
OŠ Monte Zaro	19.708,87	10.948,00
OŠ Veruda	46.794,39	35.185,90
OŠ Veli Vrh	28.111,52	34.117,70
Škola za odgoj i obrazovanje	59.278,69	68.154,38
Dječji vrtić Pula	99.695,63	86.058,80
Dječji vrtić Mali svijet	153.215,36	151.536,36
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	20.127,88	27.203,69
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	153.006,10	214.595,72
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	46.970,06	101.107,42
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	200.247,16	295.443,65
UKUPNO	**17.743.321,63**	**17.672.769,19**

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

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine u Grad Pula - Pola, prihodi i primici te rashodi i izdaci nisu ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

PRIKAZ MANJKA ODNOSNO VIŠKA GRADA PULA - POLA

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.975.154,44 EUR, preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 10.400.091,77 EUR, odnosno na dan 31. prosinca 2025. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima i izdacima u iznosu od 8.446.745,58 EUR.

6 - Prihodi poslovanja	100.331.721,29
3 - Rashodi poslovanja	90.334.391,77
Višak/manjak	**9.997.329,52**
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.072.630,41
4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.406.950,22
Višak/manjak	**-13.334.319,81**
8 - Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.863.242,89
5 - Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	501.407,04
Višak/manjak	**1.361.835,85**
PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)	103.267.594,59
RASHODI I IZDACI (3+4+5)	105.242.749,03
Višak/manjak tekuće godine	**-1.975.154,44**
preneseni višak / manjak	10.400.091,77
korekcija rezultata (otpis obveza temeljem odluke po godišnjem popisu)	21.808,25
REZULTAT	**8.446.745,58**

Prikaz rezultata po izvorima financiranja

Izvor financiranja	Grad Pula - Pola	Proračunski korisnici	Ukupno
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.686.213,47	0,00	7.686.213,47
VLASTITI PRIHODI	0,00	58.792,41	58.792,41
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.334.018,78	81.701,24	3.415.720,02
POMOĆI	-2.003.301,27	-1.730.510,50	-3.733.811,77
DONACIJE	0,00	31.863,70	31.863,70
PRIHODI OD NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	118.695,63	118.695,63
UKUPNO VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	***9.016.930,98***	***-1.439.457,52***	***7.577.473,46***
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	520.222,33	173.500,00	693.722,33
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA (PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO)	176.322,63	0,00	176.322,63
UKUPNO VIŠAK PRIHODA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	***696.544,96***	***173.500,00***	***870.044,96***
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	***-772,84***	***0,00***	***-772,84***
SVEUKUPNO REZULTAT	***9.712.703,10***	***-1.265.957,52***	***8.446.745,58***

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izvršenja programa

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola do 11.08.2025. bila su ustrojena 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.

Od 12.08.2025. godine u Gradu Pula - Pola ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za opću upravu,
3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
4. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
7. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo,
8. Služba za unutarnju reviziju,
9. Služba za provedbu ITU mehanizma,
10. Služba za zastupanje.

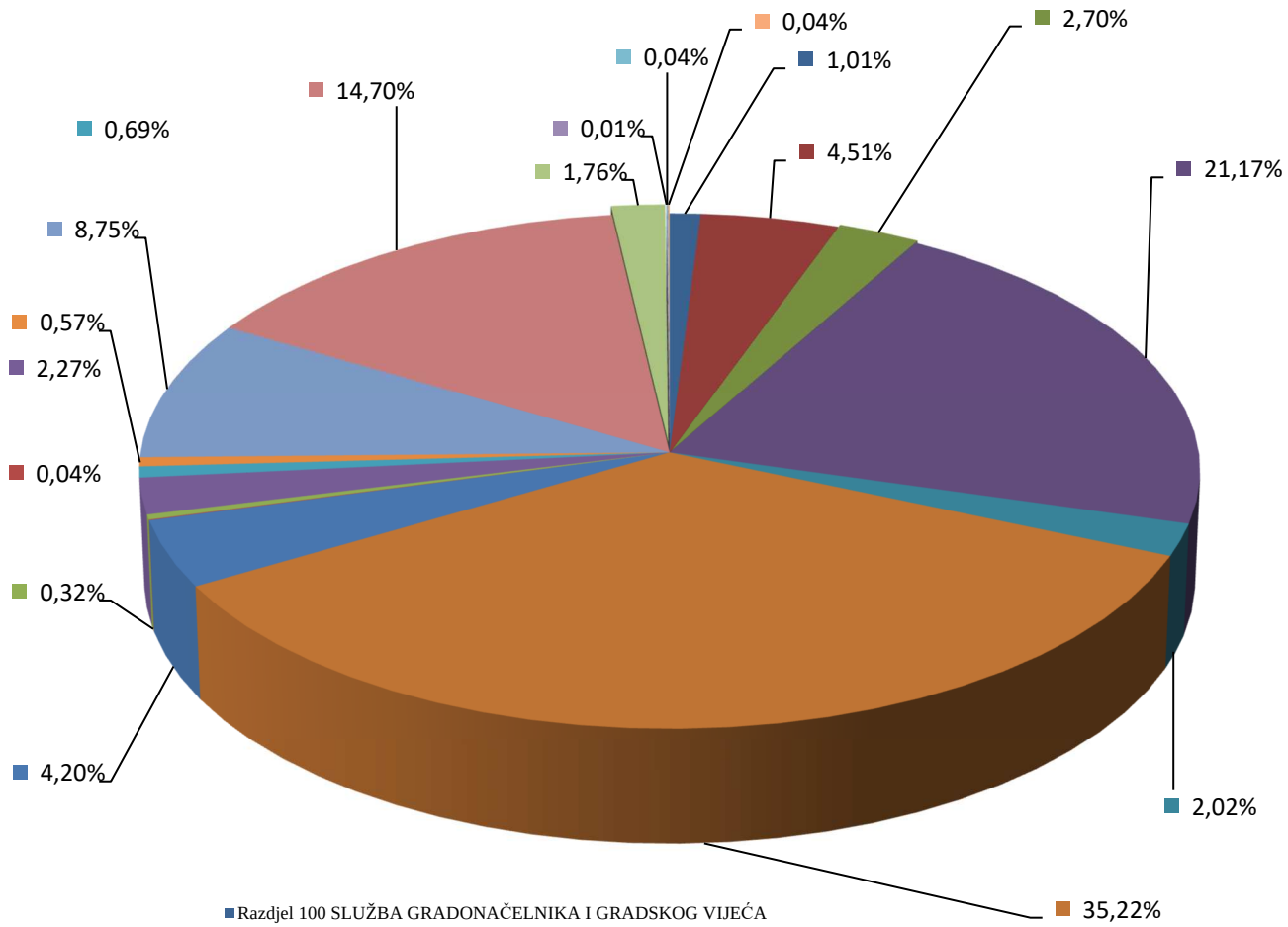
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz izvršenja rashoda i izdataka po upravnim tijelima Grada Pula - Pola za 2025. godinu (Tabela br. 5 i Grafikon br. 5).

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

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2025	%
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.058.542,20	1,01
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	4.743.152,66	4,51
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	2.837.625,86	2,70
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	22.282.091,41	21,17
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	2.126.585,69	2,02
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	37.064.322,27	35,22
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	4.420.103,88	4,20
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	45.616,13	0,04
Razdjel 101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	333.310,74	0,32
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	2.385.340,32	2,27

UPRAVNA TIJELA	Rashodi i izdaci 2025	%
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO	721.628,60	0,69
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	598.055,98	0,57
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU	9.205.211,47	8,75
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	15.468.150,57	14,70
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	1.847.964,25	1,76
Razdjel 108 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.705,00	0,01
Razdjel 109 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA	44.452,94	0,04
Razdjel 110 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE	45.889,06	0,04
UKUPNO	**105.242.749,03**	**100,00**

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



Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata po Upravnim tijelima sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 6/23)

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 1.082.534,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.058.542,20 EUR ili 97,78% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Razdjel	**100**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.082.534,49**	**1.058.542,20**	**97,78**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.082.534,49	1.058.542,20	97,78
Aktivnost	A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	597.950,00	588.813,62	98,47
Aktivnost	A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	226.465,00	213.153,32	94,12
Aktivnost	A101004	Potpore medijima	59.999,49	59.999,49	100,00
Aktivnost	A101005	Gradske manifestacije	178.445,00	178.419,12	99,99
Aktivnost	A101006	Standardi kvalitete	19.675,00	18.156,65	92,28

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“*.

Građani su o radu gradske uprave redovito informirani putem sredstava javnog informiranja, tiskovnih konferencija, društvenih mreža i web stranica Grada. Svi akti koje su donijeli Gradonačelnik i Gradsko vijeće objavljeni su na mrežnim stranicama Grada.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.082.534,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.058.542,20 EUR ili 97,78% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 597.950,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 588.813,62 EUR ili 98,47% 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 576.498,69 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 12.314,93 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 226.465,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 213.153,32 EUR ili 94,12% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza - odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 4.224,80 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 45.568,34 EUR;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	30.937,59
Udruga Lokalna Hrvatska	450,00
Presscut d.o.o.	8.093,25
Hina d.o.o.	4.212,50
Novi list d.d.	1.875,00
UKUPNO	**45.568,34**

- za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 15.507,56 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 11.671,34 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 ostvarivanje prava na pristup informacijama, 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 50.319,41 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, pružanje usluga fotografiranja, u iznosu od 29.133,33 EUR;
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, u iznosu od 1.067,48 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 25.166,13 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 16.043,93 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 414,62 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja) u iznosu od 7.396,38 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 2.300,00 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Gimnazija Pula	Projekt razvoja glazbenog studija u školi	300,00
Škola za ugostiteljstvo i trgovinu	Izrada torte za svečanost za obilježavanje Dana Grada	2.000,00
UKUPNO		**2.300,00**

- 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: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 59.999,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 59.999,49 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Za financiranje istraživačkog novinarstva dodijeljena su sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	4.664,97
Techno Media Grupa d.o.o.	7.169,94
Istarski portal d.o.o.	7.169,94
TV Nova d.o.o.	11.947,50
Plan B j.d.o.o.	4.529,97
Novi list d.d.	2.399,94
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	1.994,94
Media Fi d.o.o.	4.394,97
Medulinska rivijera d.o.o.	3.862,44
Mama Tata Ja d.o.o.	2.129,94
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijskih sadržaja	3.600,00
Kulturno umjetnička udruga Pulska svakodnevnica	1.199,97
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	3.600,00
Udruga za informiranje građana Vodnjanski đir	1.334,97
UKUPNO	**59.999,49**

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 178.445,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 178.419,12 EUR ili 99,99% 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 19.675,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 18.156,65 EUR ili 92,28% u odnosu na plan, za provedbu i nadzor audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom te rashodi za održani nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom za norme IQNET SR 10:2015, ISO 9001:2015, ISOIEC 27001:2022.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 4.935.027,79 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.743.152,66 EUR ili 96,11% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU**	**4.935.027,79**	**4.743.152,66**	**96,11**
Program	2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.236.742,25	1.185.531,46	95,86
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.174.950,00	1.123.739,21	95,64
Aktivnost	A201002	Političke stranke	61.792,25	61.792,25	100,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	81.125,47	77.928,27	96,06
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	61.800,00	58.672,14	94,94
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.325,47	19.256,13	99,64
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	37.141,95	37.141,93	100,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	15.764,32	15.764,32	100,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	21.377,63	21.377,61	100,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.430.527,85	3.293.062,73	95,99
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.877.910,00	2.770.661,74	96,27
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	276.588,00	276.588,00	100,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	56.000,00	36.931,34	65,95
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	9.460,00	9.360,26	98,95
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	14.999,85	14.999,85	100,00
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	83.970,00	82.442,46	98,18
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	111.600,00	102.079,08	91,47
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	149.490,27	149.488,27	100,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	149.490,27	149.488,27	100,00

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 1.236.742,25 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.185.531,46 EUR ili 95,86% u odnosu na plan.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.174.950,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.123.739,21 EUR ili 95,64% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 734.433,23 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela i loko vožnju u iznosu od 13.367,04 EUR;

- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 5.055,19 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava video nadzora u iznosu od 3.267,49 EUR;
- zdravstvene i veterinarske usluge, za uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu 531,90 EUR;
- intelektualne usluge, u iznosu 1.236,56 EUR, odnose se na naknade za rad u povjerenstvu za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom javnom pozivu te izradu projekta uklanjanja beach bar La playa u uvali Valsaline;
- ostale usluge, usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave, u iznosu 112.236,84 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 11.963,15 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 te naknadu troškova izborne promidžbe, u iznosu od 200.587,48 EUR:
- ostale nespomenute rashode poslovanja - odnose se na podmirenje parničnih troškova, naknade imovinske i neimovinske štete, odvjetničke usluge u parničnom postupku, isplata naknade troškova zastupanja u postupku potpunog izvlaštenja, u iznosu od 36.419,07 EUR.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 61.792,25 EUR, a izvršeni su u iznosu od 61.792,25 EUR ili 100,00% 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	16.134,31
MOŽEMO!-politička platforma	8.543,98
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	12.921,72
Hrvatska demokratska zajednica	4.150,47
Socijaldemokratska partija Hrvatske	10.647,05
Nezavisna lista Milan Rašula	1.178,21
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Goran Mihovilović	3.439,86
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Lorena Boljunčić	3.439,86
UKUPNO	**61.792,25**

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 81.125,47 EUR, a ostvareni u iznosu od 77.928,27 EUR ili 96,06% u odnosu na plan.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 61.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 58.672,14 EUR ili 94,94% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:
- uredski materijal, u iznosu od 150,30 EUR;
- energiju, u iznosu od 12.090,37 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 9.353,31 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme (ispitivanje ispravnosti sustava za gašenje požara, ispitivanje parametara radnog okoliša (mikroklima, buka, rasvjeta), u iznosu od 1.300,00 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 4.258,18 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 31.519,98 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 19.325,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.256,13 EUR ili 99,64% 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	778,20	778,20	100,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	369,96	369,96	100,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	68,87	68,87	100,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.346,97	2.346,97	100,00
MJESNI ODBOR VERUDA	508,01	508,01	100,00
MJESNI ODBOR STOJA	2.413,28	2.413,28	100,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	911,09	843,41	92,57
MJESNI ODBOR ŠIJANA	960,66	960,66	100,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.353,55	4.351,89	99,96
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.361,79	2.361,79	100,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	572,93	572,93	100,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	249,26	249,26	100,00
MJESNI ODBOR ARENA	1.763,99	1.763,99	100,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	618,03	618,03	100,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	680,58	680,58	100,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	368,30	368,30	100,00
UKUPNO	**19.325,47**	**19.256,13**	**99,64**

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 37.141,95 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.141,93 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 15.764,32 EUR, izvršeni u iznosu od 15.764,32 EUR ili 100,00% 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 21.377,63 EUR, izvršeni u iznosu od 21.377,61 EUR ili 100,00% 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	4.237,27	4.237,27	100,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.253,97	2.253,95	100,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.161,92	2.161,92	100,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.014,54	2.014,54	100,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	541,27	541,27	100,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	611,06	611,06	100,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.001,48	5.001,48	100,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.556,12	4.556,12	100,00
UKUPNO	**21.377,63**	**21.377,61**	**100,00**

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 3.430.527,85 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.293.062,73 EUR ili 95,99% u odnosu na plan.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.933.910,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti, a izvršeni u iznosu od 2.807.593,08 EUR ili 95,69% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.877.910,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.770.661,74 EUR ili 96,27% 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 2.559.577,37 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 71 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 208.219,45 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 2.864,20 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 56.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 36.931,34 EUR ili 65,95% u odnosu na plan. Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula utrošeno je 2.807.593,08 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
Korisnik 34848	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**2.933.910,00**	**2.807.593,08**	**95,69**
Aktivnost A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**2.877.910,00**	**2.770.661,74**	**96,27**
31	Rashodi za zaposlene	2.652.700,00	2.559.577,37	96,49
3111	Plaće za redovan rad	1.890.000,00	1.847.114,38	97,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	140.000,00	114.475,57	81,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	168.700,00	167.147,78	99,08
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	151.000,00	143.324,03	94,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	303.000,00	287.515,61	94,89
32	Materijalni rashodi	222.210,00	208.219,45	93,70
3211	Službena putovanja	2.200,00	1.718,65	78,12
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.500,00	43.963,76	98,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	1.558,00	91,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.650,00	7.552,17	98,72
3223	Energija	33.700,00	29.483,69	87,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.600,00	6.694,06	88,08
3225	Sitni inventar i autogume	9.700,00	9.381,81	96,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.510,00	12.471,51	99,69
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.800,00	4.599,36	95,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.800,00	15.655,24	99,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	383,60	63,93
3234	Komunalne usluge	8.400,00	6.608,86	78,68
3235	Zakupnine i najamnine	900,00	748,09	83,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	1.476,27	92,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	2.428,98	93,42
3238	Računalne usluge	6.500,00	5.996,78	92,26
3239	Ostale usluge	11.200,00	10.910,29	97,41
3292	Premije osiguranja	47.200,00	44.145,40	93,53
3293	Reprezentacija	350,00	347,39	99,25

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3294	Članarine i norme	100,00	53,08	53,08
3295	Pristojbe i naknade	800,00	669,06	83,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.373,40	76,30
34	Financijski rashodi	30,00	0,72	2,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	20,00	0,72	3,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.970,00	2.864,20	96,44
4221	Uredska oprema i namještaj	1.140,00	1.130,81	99,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.100,00	1.014,38	92,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	730,00	719,01	98,49
Aktivnost A205004	**Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**56.000,00**	**36.931,34**	**65,95**
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	35.700,34	68,65
3111	Plaće za redovan rad	39.000,00	27.596,67	70,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.386,66	46,22
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	3.000,00	2.163,56	72,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00	4.553,45	65,05
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.231,00	30,78
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	1.231,00	30,78

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 276.588,00 EUR, a utrošeni u iznosu 276.588,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 9.460,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.360,26 EUR ili 98,95% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 2.469,95 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 6.551,34 EUR, izvršeno je čišćenje skloništa, održavanje sustava grijanja i hlađenja;
- komunalne usluge, u iznosu od 338,97 EUR.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 14.999,85 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.999,85 EUR ili 100,00% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 14.999,85 EUR, za 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;

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 83.970,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 82.442,46EUR ili 98,18% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 469,17 EUR;
- rashode za organizaciju uspostave spasilačke službe te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca u ljetnom periodu, u iznosu od 81.973,29 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 111.600,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 102.079,08 EUR ili 91,47% 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 20.176,32 EUR;
- održavanje sustava za rad redarstva, u iznosu od 32.602,44 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 17.954,59 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.

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 149.490,27 EUR, a izvršeni u iznosu od 149.488,27 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 149.490,27 EUR, a izvršeni u iznosu od 149.488,27 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- zajedničke aktivnosti branitelja, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.994,75 EUR;
- Sindikalnih organizacija, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.654,00 EUR za sufinanciranje programa;

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

- Vjerskih zajednica, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.998,00 EUR za sufinanciranje programa;

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

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 90.250,02 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Incontriamoci cantando	48.750,02
Srpski kulturni centar u Istri	17. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2025., Čitamo s Đorđem Matićem	11.099,00
Zajednica Građana Albanske nacionalne manjine	16. godišnjica dopunske nastave albanskog jezika u Puli, 28. godišnjica smrti Majke Tereze	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
Slovensko kulturno društvo Istra	Mala škola slovenskog, Dani slovenskog filma, Dječji festival multikulturalnosti, Dani slovenske kulture	3.600,00
Zajednica Srba u Istri	17. dani srpske kulture u Istri	2.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	11. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 30	6.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00
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
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, Večer folklora i sevdaha, 11. Bošnjačko sijelo	3.890,00
UKUPNO		**90.250,02**

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 36.591,50 EUR, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva za natjecanja, obranu i zaštitu međunarodna suradnja CIOR-om	2.080,00
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
Udruga mornaričko desantnog pješaštva Vanga	Očuvanje baštine i digniteta postrojbe Vanga-Pula	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	6.645,00
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
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	5.887,50
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
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 34. obljetnice SJP BAK ISTRA	3.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Izvršenje
KLUB 119. Brigade	Promicanje vrednota Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV uz očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova Kluba	8.250,00
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
UKUPNO		**36.591,50**

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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	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 2.913.747,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.837.625,86 EUR ili 97,39% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**2.913.747,02**	**2.837.625,86**	**97,39**
Program	3010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.793.653,00	2.722.463,58	97,45
Aktivnost	A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.982.420,00	1.929.752,22	97,34
Aktivnost	A301002	Otplata kredita	444.100,00	443.692,04	99,91
Aktivnost	A301003	Informatizacija	116.403,00	106.883,13	91,82
Aktivnost	A301004	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	162.135,00	156.913,11	96,78
Tekući projekt	T330100	ITU-Urbano područje Pula	88.595,00	85.223,08	96,19
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	120.094,02	115.162,28	95,89
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost	A202011	Edukacije poduzetnika	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	22.000,00	17.068,26	77,58
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	65.094,02	65.094,02	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, 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 2.793.747,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.722.463,58 EUR ili 97,45% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 2.793.653,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.929.752,22 EUR ili 97,34% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 1.021.506,61 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 17.136,55 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 25.943,18 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ECDL ispita u iznosu od 15.391,74 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 46.146,49 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada u iznosu 44.807,60 EUR;
- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme za sva upravna tijela Grada u

iznosu od 4.496,33 EUR;

- sitan inventar i auto gume (zastave, vješalica, stolni kalkulator, stalaže, montaža i demontaža guma) za sva upravna tijela Grada u iznosu od 2.507,62 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 2.674,39 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 75.654,45 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 1.526,74 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 15.870,04 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 44.689,46 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na utrošak vode, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 6.009,46 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 79.670,58 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, odnose se na obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka, konzultantske usluge u predmetu nabave telekomunikacijske usluge u nepokretnoj el. komunikacijskoj mreži i usluge pristupa internetu, poslove ažuriranja adresa u programima KIS i SPO, unos pristiglih dostavnica, ponovna dostava i arhiviranje rješenja, u iznosu od 4.894,13 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čišćenja ureda u iznosu od 60.843,72 EUR te proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 312.523,75 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 48.294,69 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 198,50 EUR;
- članarine, u iznosu od 16.717,80EUR (Hrvatska udruga gradova, Udruga računovođa i financijskih djelatnika);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 956,46 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 2.373,75 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu i dr.;
- financijske rashode, u iznosu od 54.179,37 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 19.107,51 EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli, TV), u iznosu od 4.574,52 EUR:
- nabavu grijača vode te samostojećeg hladnjaka za potrebe Zbirke umjetnina Grada i upravnih tijela Grada, u iznosu od 1.056,78 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi su planirani u iznosu od 444.100,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 443.692,04 EUR ili 99,91% 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 67.636,76 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 376.055,28 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 116.403,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 106.883,13 EUR ili 91,82% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, u iznosu od 198,75 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 3.973,69 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme (210), najam softvera, licence za korištenje računalne aplikacije e-jednostavna nabava, u iznosu od 65.925,57 EUR;
- računalne usluge (FINA e-paket, kripto uređaji, naknada za korištenje sustava slanje i-računa, naknada za korištenje sustava Keks Pay), u iznosu od 5.406,15 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 3.802,59 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 4.687,63 EUR, odnose se na nabavu računala za IKT rješenja;
- ulaganja u računalne, u iznosu od 22.888,75 EUR, odnose se na 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 162.135,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 156.913,11 EUR ili 96,78% 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 109.779,06 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 47.134,05 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 88.595,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 85.223,08 EUR ili 96,19% 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...)“. Donesena je Odluka o financiranju projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra - sportsko - rekreacijske namjene, IP.3.1.34.000.

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.

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.

Tijekom promatranog razdoblja, službenice su redovito pohađale edukacije potrebne za izvršavanje delegiranih funkcija posredničkog tijela za odabir operacija.

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 120.094,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 115.162,28 EUR ili 95,89% 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 3.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine), udrugama i dr.

Sredstva su dodijeljena Eko agroudruzi Maslina za organizaciju manifestacije pod nazivom „V. Smotra ekstra djevičanskog maslinovog ulja Pule“ koja se održala 29. ožujka 2025. godine.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacija:

- Obrtu za proizvodnju odjeće Stehlik dizajn, za organizaciju manifestacije Stehlik fashion show koja se održala 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!, u iznosu 3.000,00 EUR koja se 5. svibnja 2025. održala u Puli, u hotelu Park Plaza Histria.

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 održano je 59 edukacija, događanja te manifestacija gdje je poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim profesionalcima te svim ostalim zainteresiranim gospodarstvenicima omogućeno da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji i kroz:

- provedbu prezentacija i edukacija te programa umrežavanja u funkciji jačanja poduzetničkog okruženja u Puli, u skladu s aktualnim potrebama tržišta;
- provedbu 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);
- marketinšku promociju poduzetničkih aktivnosti putem web portala, društvenih mreža Istarske razvojne agencije i Poduzetničkog centra Coworking Pula te ostalih kanala promocije;
- promociju 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 22.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.068,26 EUR ili 77,58% 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 i Poduzetnik Istarska županija 2025.

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 65.094,02 EUR, a izvršeni u iznosu od 65.094,02 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

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.

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 u ukupnom iznosu od 5.203,94 EUR, a isplaćena u iznosu od 4.000,00 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 23.559.480,89 EUR, a izvršeni iznosu od 22.282.091,41 EUR ili 94,58% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE**	**23.559.480,89**	**22.282.091,41**	**94,58**
Program	4010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.663,00	1.163.999,77	95,51
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.067.300,00	1.016.665,70	95,26
Aktivnost	A401002	Strateški dokumenti Grada	75.185,00	75.181,25	100,00
Aktivnost	A401003	Priprema projekata iz EU fondova	29.780,00	29.042,46	97,52
Tekući projekt	T401001	Urbact C4Talent	19.136,00	18.971,75	99,14
Tekući projekt	T401002	AHA Budapest	22.035,00	18.912,45	85,83
Tekući projekt	T401003	Twins4Eu	5.227,00	5.226,16	99,98
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	12.275,00	12.236,79	99,69
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	12.275,00	12.236,79	99,69
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.072.016,00	1.023.275,66	95,45
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	67.397,00	67.377,84	99,97
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	469.381,00	422.360,78	89,98
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	89.959,00	89.914,46	99,95
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	4.860,00	4.860,00	100,00
Kapitalni projekt	K303001	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	350.000,00	350.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K303004	Reciklažno dvorište	21.700,00	21.681,55	99,91
Tekući projekt	T303002	Urbact Re-Gen	27.472,00	26.210,52	95,41
Tekući projekt	T303003	Urbio Bauhaus	41.247,00	40.870,51	99,09
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	80.000,00	36.489,71	45,61
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	80.000,00	36.489,71	45,61
Program	3005	IZGRADNJA	8.470.071,50	7.586.826,46	89,57
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	50.000,00	39.006,25	78,01
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	730.249,50	652.377,70	89,34
Kapitalni projekt	K305021	Cesta Prekomorskih brigada	10.000,00	4.051,00	40,51
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	2.125,00	2.125,00	100,00
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	502.000,00	501.875,37	99,98
Kapitalni projekt	K305059	Valturska ulica	677.187,00	677.186,25	100,00
Kapitalni projekt	K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	250.000,00	237.882,50	95,15
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66/D75 - Partizanski put	70.000,00	3.143,14	4,49
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	3.000,00	1.325,00	44,17
Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	2.000.000,00	1.738.709,30	86,94
Kapitalni projekt	K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	70.000,00	70.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	175.283,00	175.282,26	100,00
Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	1.100.000,00	710.650,00	64,60
Kapitalni projekt	K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	2.248.000,00	2.237.498,47	99,53
Kapitalni projekt	K305128	Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	26.800,00	26.718,75	99,70
Kapitalni projekt	K305135	Santoriova - Rimske centurijacije	5.000,00	3.725,00	74,50
Kapitalni projekt	K305139	OŠ Tone Peruško dvorana	15.000,00	15.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K305140	OŠ Šijana dvorana	45.000,00	31.693,75	70,43
Kapitalni projekt	K305141	OŠ Veruda dvorana	60.000,00	40.767,03	67,95

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt	K305142	OŠ Vidikovac dvorana	75.000,00	70.793,75	94,39
Kapitalni projekt	K305143	Amfiteatar okoliš	5.000,00	1.225,00	24,50
Tekući projekt	T305132	Fortic	320.427,00	315.790,94	98,55
Program	3110	SMART CITY	240.849,00	174.185,35	72,32
Aktivnost	A311001	Razvoj Smarta	22.275,00	2.275,00	10,21
Tekući projekt	T311001	Smart Pula	13.125,00	13.125,00	100,00
Tekući projekt	T311002	URBANMINDS	205.449,00	158.785,35	77,29
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.323.273,39	9.249.099,87	99,20
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	8.318.273,39	8.289.584,50	99,66
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	1.005.000,00	959.515,37	95,47
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.581.302,00	2.499.974,74	96,85
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	2.528.622,00	2.473.687,24	97,83
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	52.680,00	26.287,50	49,90
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	544.256,00	519.965,82	95,54
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	525.256,00	500.965,82	95,38
Kapitalni projekt	K309002	Giardini-rekonstrukcija	10.000,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt	K309004	Vallelunga	9.000,00	9.000,00	100,00
Program	6004	PROJEKTI IZ FONDOVA EU	16.775,00	16.037,24	95,60
Tekući projekt	T604006	TO CARE MED	16.775,00	16.037,24	95,60

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 1.218.663,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.163.999,77 EUR ili 95,51% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.067.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.016.665,70 EUR ili 95,26% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 979.096,39 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 37.569,31 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 75.185,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 75.181,25 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

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 29.780,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 29.042,46 EUR ili 97,52% u odnosu na.

Aktivnost priprema projekta iz EU fondova odnosi se na sve radnje pripreme projekata na različite Pozive. 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 Stoja“ 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;
- projektna prijava IN2ADAPT za Poziv u sklopu programa Interreg Slovenija – Hrvatska;
- prijavljeni projektni prijedlozi - Izgradnja reciklažnog dvorišta Šijana (Industrijska ulica) / Poziv FPT - Ulaganja u kružno gospodarstvo Istarske županije kroz uspostavu reciklažnih dvorišta – odobren projekt i započela provedba u prosincu 2025;
- pripremne radnje za projekte u pripremi za pozive u najavi u sklopu Fonda za pravednu tranziciju: za Pučko otvoreno učilište.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 19.136,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 18.971,75 EUR ili 99,14% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 8.242,30 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi pri provedbi projekta) u iznosu od 7.104,45 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.625,00 EUR (izrada integriranog akcijskog plana).

Projekt se provodio 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 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 projekta planirani su u iznosu od 22.035,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 18.912,45 EUR ili 85,83% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 10.580,85 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje vanjskih stručnjaka pri provedbi projekta) u iznosu od 8.331,60 EUR.

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 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 projekta planirani su u iznosu od 5.227,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.226,16 EUR ili 99,98% 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 12.275,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 12.236,79 EUR ili 99,69% u odnosu na plan.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 12.275,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 12.236,79 EUR ili 99,69% u odnosu na plan.

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 1.072.016,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.023.275,66 EUR ili 95,45% u odnosu na plan.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 67.397,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.377,84 EUR ili 99,97% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela, u iznosu od 915,00 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 18.881,46 EUR;
- sufinanciranje kupnje kućanskih uređaja visokog energetskog razreda, dizalica topline i peći na pelete te sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće u iznosu od 46.081,38 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 469.381,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 422.360,78 EUR ili 89,98% u odnosu na plan, a odnose se na:

- održavanje i utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 8.090,14 EUR;
- usluge promidžbe i informiranja odnose se na realizaciju promidžbenih aktivnosti (izrada logotipa, snimanje video spota, provođenje edukacije o klimatskim promjenama) u sklopu projekta Pula je zelena, u iznosu od 43.582,09 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 73.697,36 EUR;
- uređenje novih zelenih površina-urbana šuma Monvidal, odnosi se na realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera (krajobrazno uređenje), u iznosu od 222.566,10 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 4.971,14 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) te uređenje i sanaciju park šuma - Šijana i Busoler (cjelogodišnji povremeni nadzor za park-šume (Šijana i Busoler), održavanje, sanacija i povećanje bioraznolikosti lokvi/pojilišta (Šijana), preventivna zaštita od šimširovog moljca (Busoler), održavanje postojećih informativnih tabela i tabela upozorenja (Šijana i Busoler), postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi (Šijana i Busoler), održavanje i popravak puteva - strojno i putem nasipavanja prema potrebi (Šijana i Busoler), održavanje postojeće i nabava nove urbane opreme (npr. bojenje rampi i urbane opreme, čišćenje urbane opreme, nabava stola s klupama) (Šijana i Busoler), provođenje Programa zaštite divljači (Šijana i Busoler), stabilizacija stabala (Šijana i Busoler), radovi na uređenju i održavanju - košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje opasnih suhih i oštećenih stabala na centralnoj poljani, područje labirinata, uz staze i puteve i rubne zone (Šijana i Busoler), odvoz otpada i sanacija zona bespravno odloženog otpada Herculanea (Šijana i Busoler), edukacije prema potrebi (Šijana i Busoler) 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 i ugradnja video nadzora i priključenje na Internet (WIFI) za urbanu šumu Monvidal, u iznosu od 6.935,39 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 89.959,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 89.914,46 EUR ili 99,95% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 906,36 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.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 4.860,00 EUR, izvršeni u iznosu od 4.860,00 EUR ili 100,00% 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 350.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 350.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na troškove priključenja Rojc - sunčana elektrana, radove energetske obnove zgrade i usluge voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 21.700,00 EUR a izvršeni u iznosu od 21.681,55 EUR ili 99,91% 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 27.472,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.210,52 EUR ili 95,41% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 5.427,20 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu) u iznosu od 18.383,52 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izrada integriranog akcijskog plana) u iznosu od 2.399,80 EUR.

Projekt se provodio 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). Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta, izrada izvještaja prema MRRFEU, sudjelovanje na partnerskim sastancima, organizacija sportskog eventa te izrada integriranog Akcijskog plana za mrežu URbact IV.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 41.247,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 40.870,51 EUR ili 99,09% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 23.939,09 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu) u iznosu od 16.931,42 EUR.

Projekt Urbio Buhaus (New Europian Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity) ima za cilj suzbiti gubitak biološke raznolikosti u urbanim područjima središnje Europe, koristeći vrijednosti Novog europskog Bauhausa (održivost, inkluziju i estetiku) kao temelj. Središnje rješenje projekta je podrška i razvoj biodiverziteta u urbanim sredinama. Različita rješenja će se testirati u četiri srednjoeuropska grada: Kranj, Pula, Wroclaw i Erd. Nositelj projekta je Wrocławska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska) u partnerstvu s Grad Pula - Pola (Hrvatska), Grad Kranj (Slovenija), Institut održivog razvoja (Slovenija), POR Consult (Hrvatska), BURST Nonprofit Llc (Mađarska), Politecnico Milano (Italija), Sveučilište u Wismaru (Njemačka), Općina Wroclaw (Poljska) i Grad Érd (Mađarska). Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2024. - 30.09.2026. godine. Projekt se provodi u okviru Programa Središnja Europa (Interreg Central Europe 2021.-2027.) financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta za Grad je 213.950,00 EUR, dok bespovratna sredstva EU iznose 171.160,00 EUR. Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2024. godine.

Rashodi se odnose na rashode za 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 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.489,71 EUR ili 45,61% u odnosu na plan.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 80.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 36.489,71 EUR ili 45,61% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.797,34 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 19.163,41 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, prometni elaborat autobusnih stajališta Ul.119. brigade, prometni elaborat MO Valdebek, prometni elaborat Vernalska ul., prometni elaborat OŠ Veruda ulaz, prometni elaborat Ul.Rižanske skupštine i dr.);

- uređaji i oprema za ostale namjene, odnose se na ugradnju ormarića za kamere Valturska cesta te ormarića javne rasvjete - dobava, doprema, ugradnja, spajanje u ulici Kaštanjer, u iznosu od 9.528,96 EUR.

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 8.470.071,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.586.826,46 EUR ili 89,57% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.006,25 EUR ili 78,01% u odnosu na plan.

- ostala nematerijalna proizvedena imovina – projekti i studije, rashodi su izvršeni u iznosu od 39.006,25 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 stvarnog 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, snimka stanja poslovnog prostora Vukovarska 19, izrada glavnog projekta (elektro i građevinski) sa troškovnicima za Krležinu ul. br. 29-35 i okoliš Doma Alfredo Štiglić, elaborat parcelacije ogranak Marsovo polje, revidiranje troškovnika kanala Pragrande).

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 730.249,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 652.377,70 EUR ili 89,34% 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 76.279,50 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 312.854.87 EUR, a odnose se na dovršetak izgradnje 6 stanova na Gregovici;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 193.874,24 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, pripremni radovi odvojak Medulinske ceste, pripremni radovi odvojak ul. Lovežica);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.254,71 EUR, a odnose se na izgradnju JR i EKK - Valcereš Štinjan i Leharove ulice, Ul. Brist-Valdenaga, urbana šuma Kaštanjer.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.051,00 EUR ili 40,51% 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 30.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 30.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na usluge nadzora i izvođenje radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.125,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.125,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na održavanje GIS sustava za 2025 za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 502.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 501.875,37 EUR ili 99,98% 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: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 677.187,00 EUR a izvršeni u iznosu od 677.186,25 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Radovi su završeni u svibnju, održan je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola za ekk i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 250.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 237.882,50 EUR ili 95,15% u odnosu na plan. Radovi na izgradnji su izvedeni, izvršena je primopredaja i konačni obračun izvedenih radova te je predan zahtjev za ishodovanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 3.143,14 EUR ili 4,49% 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. Izvođač je uveden u posao, provode se nabave od strane preostalih investitora: HEP, Vodovod i Pinara.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.325,00 EUR ili 44,17% 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: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.000.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.738.709,30 EUR ili 86,94% u odnosu na plan. Odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta, radovi se planiraju okončati u 2026. godini. Ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju 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: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.000,00 EUR ili 100,00% 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. 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 175.283,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 175.282,26 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. 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. Ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju navedenog projekta. Proveden je postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora građenja, nabave za voditelja projekta te je nakon provedenog žalbenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Radovi na izgradnji započeli su 23.12.2025.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 710.650,00 EUR ili 64,60% 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: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 2.248.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.237.498,47 EUR ili 99,53% 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, ishodovana je uporabna dozvola i izvršena primopredaja radova.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 26.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.718,75 EUR ili 99,70% 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. Dobivena je suglasnost Ministarstva na idejno rješenje za potrebe Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“. Naručena je izmjena idejnog rješenja s ciljem izmještanja parkirališta iz zone „S“ u zonu namjene „R“ te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije rashodi za izvršenje planirani u iznosu od 5.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 3.725,00 EUR ili 74,50% u odnosu na plan. Odnose se na troškove pripreme za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice kao preduvjeta za realizaciju u narednom razdoblju. Izrađeno je Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja i ugovorena je izrada Idejnog projekta u svrhu ishodovanja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Dobivena je Odluka o financiranju u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01. Sklopljen je Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja, Ugovor za usluge voditelja projekta te je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 45.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 31.693,75 EUR ili 70,43% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove za rekonstrukciju navedenog objekta te izradu projektne

dokumentacije s ciljem ishođenja akta za gradnju. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 60.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 40.767,03 EUR ili 67,95% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove, sondažne jame, geotehnički elaborat za rekonstrukciju objekta te izradu projektne dokumentacije. U tijeku je izrada izvedbenih projekata i troškovnika. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 75.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 70.793,75 EUR ili 94,39% u odnosu na plan. Odnose se na istražno bušenje, sondažne jame, geotehnički elaborat, ispitivanje geosezmičkom metodom za rekonstrukciju objekta te izradu projektne dokumentacije. Izrađen je glavni projekt. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 5.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 1.225,00 EUR ili 24,50% u odnosu na plan. Izrađena je geodetska podloga platoa ispred Arene (Nimfej), u tijeku je analiza postojeće dokumentacije i planiranje daljnjih aktivnosti.

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 320.427,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 315.790,94 EUR ili 98,55% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 56.201,86 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 20.756,15 EUR,
- prijenosi sredstva partnerima u projektu u iznosu od 238.832,93 EUR.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće, materijalne i nematerijalne rashode (intelektualne usluge, Metaverse digitalne usluge, promidžbu i vidljivost, organizaciju događaja - Noć tvrđava na lokaciji Fort Bourgignon, sudjelovanje na partnerskom sastanku održanom u Cervia, Italija). Cilj projekta je unaprijediti kulturnu baštinu i potaknuti održivi turizam na Jadranskom području kroz jačanje uloge fortifikacija te razumijevanje poslovnih modela koji se s njima povezuju, a Grad želi očuvati i valorizirati tvrđavu Fort Bourguignon za što se izrađuje projektna dokumentacija i testiraju rješenja. Projekt će se provoditi do kraja rujna 2026. godine.

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.

PROGRAM : SMART CITY

Rashodi za izvršenje Programa Smart City planirani su u iznosu od 240.849,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 174.185,35 EUR ili 72,32% u odnosu na plan.

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 22.275,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.275,00 EUR ili 10,21% u odnosu na plan. Izvršeni rashodi odnose se na usluge programiranja pametnih svjetlosnih scena te za daljinsko upravljanje pametnom javnom rasvjetom (godišnja pretplata).

Tekući projekt: Smart Pula, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 13.125,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.125,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na novi GIS sustav (platforma za objedinjeni prikaz podataka).

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 205.449,00 EUR a izvršeni u iznosu od 158.785,35 EUR ili 77,29% 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.

U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 115.487,38 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 6.149,22 EUR,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37.148,75 EUR.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće zaposlenih na projektu, operativne troškove provedbe projekta (rashodi za službena putovanja, naknade za troškove prijevoza službenika zaposlenih na projektu) te nabavu inteligentnih rješenja kroz senzoriku te njihova implementacije s ciljem optimiziranja prometa i praćenje parametara kvalitete zraka uz uporabu pametnih digitalnih rješenja.

Izvršena je montaža i instalacija dva mobilna uređaja za praćenje kvalitete zraka na autobuse poduzeća Pulapromet d.o.o. Isto tako montirane su kamere za praćenje prometnih tokova i analitičko praćenje prometa na 8 lokacija koje pokrivaju ulaz i izlaz vozila u centar grada.

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 9.323.273,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.249.099,87 EUR ili 99,20% u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za realizaciju aktivnosti planirani su u iznosu od 8.318.273,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.289.584,50 EUR ili 99,66% u odnosu na plan, odnose se na:

	Plan	**Izvršenje**	**%**
Održavanje komunalne infrastrukture	**8.318.273,39**	**8.289.584,50**	**99,66**
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	578.500,00	575.469,44	99,48
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	2.080.000,00	2.078.500,11	99,93
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	496.079,00	492.088,43	99,20
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	51.466,38	51.466,38	100,00
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	2.515.123,00	2.515.091,99	100,00
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	1.868.250,00	1.865.777,33	99,87
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	540.000,00	537.024,19	99,45
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	150.155,01	150.155,01	100,00
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	38.700,00	24.011,62	62,05

- 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 51.466,38 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	2.123,82	2.123,82	100,00
Mjesni odbor Kaštanjer	2.836,85	2.836,85	100,00
Mjesni odbor Monte Zaro	2.464,45	2.464,45	100,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	4.332,64	4.332,64	100,00
Mjesni odbor Veruda	3.886,70	3.886,70	100,00
Mjesni odbor Stoja	2.619,48	2.619,48	100,00
Mjesni odbor Nova Veruda	3.437,61	3.437,61	100,00
Mjesni odbor Šijana	5.551,37	5.551,37	100,00
Mjesni odbor Štinjan	2.270,44	2.270,44	100,00
Mjesni odbor Veli Vrh	1.685,05	1.685,05	100,00
Mjesni odbor Busoler	7.596,02	7.596,02	100,00
Mjesni odbor Valdebek	2.095,72	2.095,72	100,00
Mjesni odbor Arena	2.933,79	2.933,79	100,00
Mjesni odbor Vidikovac	4.163,53	4.163,53	100,00
Mjesni odbor Gregovica	2.498,74	2.498,74	100,00
Mjesni odbor Monvidal	970,17	970,17	100,00
UKUPNO	**51.466,38**	**51.466,38**	**100,00**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 1.005.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 959.515,37 EUR ili 95,47% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 563.671,25 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 395.844,12 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 2.581.302,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.499.974,74 EUR ili 96,85% u odnosu na plan.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani u iznosu od 2.528.622,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.473.687,24 EUR ili 97,83% 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 1.606.947,00 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 39.689,71 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 285,55 EUR;
- sklonište za životinje, u iznosu od 120.885,25 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 5.760,37 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 1.348,45 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, odnose se na izradu plana rasvjete, u iznosu od 4.987,69 EUR;
- donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, rashodi su izvršeni u iznosu od 640.422,00 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) te Vodovodu Pula – Labin d.o.o. za izgradnju fekalne kanalizacije Valturske ulica;
- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 37.604,04 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 15.757,18 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 52.680,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 26.287,50 EUR ili 49,90% 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, zamjenu lanaca plivališta kupališta Mornar).

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.

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 544.256,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 519.965,82 EUR ili 95,54% 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 525.256,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 500.965,82 EUR ili 95,38% 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, 9 i 22, Mletačka 4, Flanatička 35, De Villeov uspon 7, Rakovčeva 4, Croazia 1.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnosi se na uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 9.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na izradu geodetskog elaborata PIC Vallelunga. Ugovorena je izrada predstudije izvodljivosti.

PROGRAM : PROJEKTI IZ FONDOVA EU

Cilj programa je poticanje održivog razvoja, poboljšanje kvalitete života građana i usklađivanje s europskim strategijama poput zelenog prijelaza i digitalizacije, unaprijeđivanje kulturne baštine, poticanje održivog turizma, ulaganje u infrastrukturu I zelenije gradove, poboljšanje energetske učinkovitosti i razvoj pametnih gradskih rješenja.

Ispunjenje ciljeva očituje se kroz ispunjenje aktivnosti svakog projekta koji doprinose razvoju specifičnog područja pojedinog projekta.

Rashodi za izvršenje Programa Projekti iz fondova EU planirani su u iznosu od 16.775,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.037,24 EUR ili 95,50% u odnosu na plan.

Tekući projekt: TO CARE MED, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 16.775,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.037,24 EUR ili 95,50% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 15.034,81 EUR,
- materijalni rashodi (naknade za prijevoz i službena putovanja) u iznosu od 1.002,43 EUR.

Projektom se želi spriječiti prekomjerni turizam i poticati ekonomski i ekološki održive modele turizma u zoni Valsaline gdje će se planirati ravnoteža između turističkog razvoja, očuvanja prirodnih i kulturnih resursa, te se usklađenje s potrebama lokalne zajednice.

Grad Pula partner je, zajedno uz vodećim partnerom Sveučilištem iz Venecije - Sveučilište Ca´Foscari i ostalim projektnim partnerima iz Bugarske, Grčke, Portugala, Slovenije, Španjolska i Italije, na projektu TO CARE MED (Transferring Tourism Carrying Capacity Tool TO CARE about Sustainability of MED ecotourism strategies, plans, products and services) s ciljem razvoja održivog ekoturizma u mediteranskim destinacijama. Projekt je započeo s provedbom 1. travnja 2025. Vrijeme trajanja 2025. - 2027. godina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.596,80 EUR i planirano trajanje je 24 mjeseca. Za Grad Pula - Pola predviđena su sredstva u iznosu od 177.600,00 EUR, od čega je 80 posto sufinancirano od strane EU.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 2.178.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.126.585,69 EUR ili 97,62% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**2.178.500,00**	**2.126.585,69**	**97,62**
Program	5010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.155.700,00	1.130.700,03	97,84
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.155.700,00	1.130.700,03	97,84
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	1.022.800,00	995.885,66	97,37
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	592.000,00	587.102,92	99,17
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	280.800,00	277.625,50	98,87
Aktivnost	A308003	Održavanje objekata gradske uprave	150.000,00	131.157,24	87,44

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 1.155.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.130.700,03 EUR ili 97,84% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 1.155.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.130.700,03 EUR ili 97,84% 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 820.773,67 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela u iznosu od 14.074,03 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 2.774,56 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, u iznosu od 227.120,21 EUR, odnose se na naknade za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja, naknada za zastupanje i dr.;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 2.830,13 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 19.996,61 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 41.968,32 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 1.022.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 995.885,66 EUR ili 97,37% u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 592.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 587.102,92 EUR ili 99,17% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove, poslovne prostore u vlasništvu Grada te za manifestacije, u iznosu od 30.209,86 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, učešće u troškovima sanacije pročelja na zgradi Flanatička 35, učešće u trošlkovima sanacije pročelja zgrade Uskočka 20, učešće u troškovima uređenja dvorišta i sanacije stubišta zgrade Kandlerova 19), u iznosu od 109.971,01 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, učešće u troškovima obnove dvorišnog pročelja zgrade Mate Balote 7, daptacija stana Rimske centurijacije 36 Buonarottijeva 7, adaptacija stana Rimske centurijacije 36), u iznosu od 108.251,42 EUR;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 301.998,58 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 9.923,85 EUR;

- ostale usluge, u iznosu od 26.748,20 EUR, odnose se na usluge čuvanja imovine Karlo Rojc.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 280.800,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 277.625,50 EUR ili 98,87% 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 131.157,24 EUR ili 87,44% 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, keramičarski radovi Forum 2, instalaterski radovi Forum 1 i 2, zaštita od buke klime Forum 1, adaptacija prizemlja zgrade Forum 9, sanacija potpornog zida k.č.1014/2) u iznosu od 97.272,63 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 (ugradnja klima uređaja Forum 13, ugradnja ventilatora u svjetlarniku zgrade Forum 13, ugradnja klima uređaja u server sali - zgrada Forum 2), u iznosu od 33.884,61 EUR.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 38.059.290,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.064.322,27 EUR ili 97,39% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT**	**38.059.290,12**	**37.064.322,27**	**97,39**
Program	6010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	565.520,00	540.809,45	95,63
Aktivnost	A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	565.520,00	540.809,45	95,63
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	15.187.875,00	14.948.030,75	98,42
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	871.555,00	871.554,66	100,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.146.714,00	13.906.870,42	98,30
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	169.606,00	169.605,67	100,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	5.205.268,93	4.709.354,46	90,47
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	194.624,00	194.603,15	99,99
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.538.076,32	1.453.941,97	94,53
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	275.406,00	275.405,02	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.524.430,93	1.228.738,15	80,60
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	1.602.603,86	1.496.644,19	93,39
Tekući projekt	T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	30.900,00	20.821,98	67,39
Tekući projekt	T403016	EACEA - DigiEdu4SEN	39.227,82	39.200,00	99,93
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.061.149,04	8.869.916,90	97,89
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	7.008.240,04	6.817.157,14	97,27
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	33.131,00	33.131,00	100,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.012.173,00	2.012.023,76	99,99
Aktivnost	A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	7.605,00	7.605,00	100,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	3.517.502,90	3.517.501,97	100,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.566,44	21.566,44	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	2.730.582,04	2.730.582,04	100,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	763.843,42	763.843,42	100,00
Aktivnost	A405004	Zaklada za sport	1.511,00	1.510,07	99,94
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	149.093,47	149.093,47	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	149.093,47	149.093,47	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	3.496.774,78	3.460.832,91	98,97
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.450.267,00	1.424.533,13	98,23
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	747.965,00	747.556,62	99,95
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.135.104,12	1.125.304,50	99,14
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	163.438,66	163.438,66	100,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	563.158,00	556.460,53	98,81
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	328.188,00	327.903,78	99,91
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	129.500,00	129.397,12	99,92
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	20.000,00	19.089,91	95,45
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	48.470,00	44.169,72	91,13
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	34.600,00	34.300,00	99,13
Aktivnost	A408007	Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	2.400,00	1.600,00	66,67
Program	4009	MLADI	312.948,00	312.321,83	99,80
Aktivnost	A409002	Stipendiranje studenata	251.250,00	251.100,00	99,94
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	40.001,00	39.528,37	98,82
Aktivnost	A409006	Programi za mlade	13.909,00	13.908,89	100,00
Aktivnost	A409007	Centar za mlade	7.788,00	7.784,57	99,96

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 565.520,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 540.809,45 EUR ili 95,63% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 565.520,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 540.809,45 EUR ili 95,63% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 510.332,52 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 30.476,93 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal, naknade za rad povjerenstava, reprezentaciju 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 15.187.875,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.948.030,75 EUR ili 98,42% 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.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 871.555,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 871.554,66 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostale materijalni rashodi, 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	**871.555,00**	**871.554,66**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	871.508,00	871.508,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	31.576,88	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.215,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	811,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	104.410,11	0,00
3223	Energija	0,00	252.664,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	24.836,57	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.389,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.084,52	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	91.287,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	72.415,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.098,58	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	76.024,32	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	57.250,21	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	21.447,33	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	11.817,56	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	37.773,39	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	22.480,53	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	35.047,71	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	944,87	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	2.356,37	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.611,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.965,38	0,00
34	Financijski rashodi	47,00	46,66	99,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	46,66	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	**871.555,00**	**871.554,66**	**100,00**
OŠ ŠIJANA PULA	103.330,00	103.330,00	100,00
OŠ STOJA PULA	74.000,00	74.000,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	53.034,00	53.034,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	82.866,00	82.866,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	49.485,00	49.485,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	113.150,00	113.149,66	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	73.705,00	73.705,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	49.566,00	49.566,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	58.800,00	58.800,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	115.870,00	115.870,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	97.749,00	97.749,00	100,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 14.146.714,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.906.870,42 EUR ili 98,30% 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	**14.146.714,00**	**13.906.870,42**	**98,30**
31	Rashodi za zaposlene	13.893.096,00	13.669.987,97	98,39
3111	Plaće za redovan rad	0,00	11.156.725,99	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	199.411,52	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	117.524,73	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	302.543,63	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.893.782,10	0,00
32	Materijalni rashodi	253.618,00	236.882,45	93,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	208.112,51	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	28.769,94	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	**14.146.714,00**	**13.906.870,42**	**98,30**
OŠ ŠIJANA PULA	1.499.000,00	1.461.663,37	97,51
OŠ STOJA PULA	1.106.500,00	1.086.333,33	98,18
OŠ CENTAR PULA	1.050.135,00	1.018.958,33	97,03
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.386.000,00	1.332.415,63	96,13
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.027.030,00	1.016.245,93	98,95
OŠ KAŠTANJER PULA	1.317.909,00	1.317.909,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.603.500,00	1.590.019,67	99,16
OŠ MONTE ZARO PULA	963.650,00	912.319,05	94,67
OŠ VERUDA PULA	1.354.300,00	1.332.625,72	98,40
OŠ VELI VRH PULA	1.510.340,00	1.510.174,92	99,99
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.328.350,00	1.328.205,47	99,99

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 169.606,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 169.605,67 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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, elaborat zaštite od požara u OŠ Veruda, ugradnju sušila za ruke u OŠ Centar, nabava namještaja za knjižnicu te sanacija dimnjaka u OŠ Tone Peruško, montažu stolarije u OŠ Monte Zaro, novu frekventnu regulaciju dizala u Školi za odgoj i obrazovanje, montažu pregradne ograde u dvorani i izradu troškovnika radova odvodnje te sanacija sustava za hlađenje u OŠ Veli Vrh, nabavu namještaja u OŠ Vidikovac, dobavu i ugradnju klima uređaja u OŠ Stoja te nabavu knjiga za školske knjižnice.

Na ime kapitalnih ulaganja utrošena su sredstva po školama:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	**169.606,00**	**169.605,67**	**100,00**
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	531,00	531,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	598,00	597,67	99,94
OŠ MONTE ZARO PULA	233,00	233,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	670,00	100,00
Dodatna ulaganja	166.910,00	166.910,00	100,00

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 5.205.268,93 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.709.354,46 EUR ili 90,47% u odnosu na plan.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 194.624,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 194.603,15 EUR ili 99,99% 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 75.700,00 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	5.173,65
OŠ Kaštanjer	1.773,89
OŠ Monte Zaro	2.811,39
OŠ Giusepina Martinuzzi	6.161,34
OŠ Veruda	10.883,30
OŠ Veli Vrh	12.487,50
OŠ Tone Peruška	6.011,89
Škola za odgoj i obrazovanje	2.756,00
OŠ Šijana	4.349,18
OŠ Vidikovac	7.688,77
OŠ Stoja	15.603,09
Sveukupno	**75.700,00**

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, montaža panik mehanizma u OŠ Veruda, oprema za igralište i zamjenu neispravnih tipkala, sanacija svlačionica, sanacija cijevi oborinske odvodnje u OŠ Veli Vrh, popravak krova i novi rukohvat za stepenice za ulaz u kuhinju, servis i ugradnja klima uređeja u OŠ Tone Peruško, popravak krova polivalentne dvorane i popravak dizala u OŠ Vidikovac, košnja, renoviranje vanjskih betonskih klupa, elektroinstalaterski radovi te izrada natpisa u dvorani u OŠ Stoja, popravak instalacija u PO Muntić i Valtura,

- sanaciju školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 76.812,99 EUR. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirao je navedeni projekt u iznosu od 334.380,00 EUR,
- program podrške i savjetovanja OŠ Grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.497,20 EUR, za rad 5 stručnih suradnika,
- 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,
- 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 18.435,91 EUR,
- nagrade najboljim učenicima u sklopu natjecanja u području multimedije povodom Dana grada Pule - Pula moj grad i nagrade najboljim maturantima, rashodi su izvršeni u iznosu od 12.557,05 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 1.538.076,32 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.453.941,97 EUR ili 94,53% 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). Skupine produženog boravka organizirane u područnim odjelima škola sufinanciraju se iz sredstava jedinica lokalne samouprave s tog područja (Grad Vodnjan 2 i Općina Ližnjan 1), dok 6 skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje financira Ministarstvo.

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	**1.538.076,32**	**1.453.941,97**	**94,53**
31	Rashodi za zaposlene	1.368.016,20	1.316.340,73	96,22
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.103.953,48	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	27.982,17	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	184.405,08	0,00
32	Materijalni rashodi	120.803,00	93.753,96	77,61
3211	Službena putovanja	0,00	4.867,26	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	14.592,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	188,60	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	218,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.701,33	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.211,66	0,00
3223	Energija	0,00	34,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	511,78	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.391,58	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	1.265,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	21.518,30	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	3.341,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.578,78	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	225,56	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	9.815,10	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	57,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.235,10	0,00
34	Financijski rashodi	22,00	0,56	2,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,56	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	518,00	17,76	3,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	17,76	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.717,12	43.828,96	89,97
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	26.748,98	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	572,90	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.177,83	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	1.666,61	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.100,81	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	12.190,43	0,00
4241	Knjige	0,00	371,40	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Produženi boravak u osnovnim školama	**1.538.076,32**	**1.453.941,97**	**94,53**
OŠ ŠIJANA PULA	194.850,00	187.098,34	96,02
OŠ STOJA PULA	113.500,00	110.611,58	97,46
OŠ CENTAR PULA	128.398,83	99.218,70	77,27
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	165.050,00	143.700,39	87,06
OŠ TONE PERUŠKA PULA	107.476,00	106.643,77	99,23
OŠ KAŠTANJER PULA	170.990,00	162.750,03	95,18
OŠ VIDIKOVAC PULA	192.100,00	187.368,49	97,54
OŠ MONTE ZARO PULA	46.360,00	46.330,51	99,94
OŠ VERUDA PULA	206.122,00	197.275,04	95,71
OŠ VELI VRH PULA	169.389,49	169.384,36	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	43.840,00	43.560,76	99,36

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 275.406,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 275.405,02 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, 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 1.524.430,93 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.228.738,15 EUR ili 80,60% 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	**1.524.430,93**	**1.228.738,15**	**80,60**
31	Rashodi za zaposlene	197.241,00	156.452,36	79,32
3111	Plaće za redovan rad	0,00	127.229,68	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.944,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	21.278,66	0,00
32	Materijalni rashodi	1.118.309,64	945.155,65	84,52
3211	Službena putovanja	0,00	14.307,75	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	1.920,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.226,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	147,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	47.144,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	553.156,72	0,00
3223	Energija	0,00	3.736,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.612,38	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	10.207,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	995,04	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	171.384,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	44.895,73	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	1.345,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.205,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	765,15	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.013,30	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.741,52	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	49.965,11	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.643,74	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	1.307,60	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.538,42	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	165,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	42,52	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.687,53	0,00
34	Financijski rashodi	118,00	10,31	8,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10,31	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.231,00	17.123,44	37,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.600,70	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	11.522,74	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.424,00	5.969,89	80,41
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	5.969,89	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.107,29	104.026,50	67,07
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	53.017,19	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.055,99	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	20.669,46	0,00
4241	Knjige	0,00	18.283,86	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Redovni program odgoja i obrazovanja	**1.524.430,93**	**1.228.738,15**	**80,60**
OŠ ŠIJANA PULA	118.298,00	113.314,90	95,79
OŠ STOJA PULA	53.034,00	52.530,91	99,05
OŠ CENTAR PULA	108.726,65	71.198,56	65,48
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	370.803,55	178.992,50	48,27
OŠ TONE PERUŠKA PULA	71.993,00	66.894,97	92,92
OŠ KAŠTANJER PULA	101.589,11	101.581,92	99,99
OŠ VIDIKOVAC PULA	129.215,81	119.464,77	92,45
OŠ MONTE ZARO PULA	77.106,00	57.772,80	74,93
OŠ VERUDA PULA	100.520,75	90.971,15	90,50
OŠ VELI VRH PULA	69.264,00	69.190,90	99,89
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	323.880,06	306.824,77	94,73

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.602.603,86 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 1.496.644,19 EUR ili 93,39% 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.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Pomoćnici u nastavi	**1.602.603,86**	**1.496.644,19**	**93,39**
31	Rashodi za zaposlene	1.557.727,86	1.461.950,78	93,85
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.209.078,11	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	53.342,43	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	199.530,24	0,00
32	Materijalni rashodi	44.876,00	34.693,41	77,31
3211	Službena putovanja	0,00	1.646,95	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.606,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	464,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.974,96	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Pomoćnici u nastavi	**1.602.603,86**	**1.496.644,19**	**93,39**
OŠ ŠIJANA PULA	117.504,00	111.140,91	94,58
OŠ STOJA PULA	62.723,86	58.863,63	93,85
OŠ CENTAR PULA	138.755,00	103.349,54	74,48
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	71.800,00	66.996,80	93,31
OŠ TONE PERUŠKA PULA	37.242,00	35.782,87	96,08
OŠ KAŠTANJER PULA	87.754,00	79.095,05	90,13
OŠ VIDIKOVAC PULA	78.500,00	73.859,15	94,09
OŠ MONTE ZARO PULA	306.050,00	292.129,22	95,45
OŠ VERUDA PULA	94.685,00	89.404,03	94,42
OŠ VELI VRH PULA	109.401,00	106.468,41	97,32
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	466.120,00	448.326,15	96,18
Zajednički troškovi	32.069,00	31.228,43	97,38

Tekući projekt: Erazmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 30.900,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 20.821,98 EUR ili 67,39% 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.

Održane su edukacije djelatnika u Zagrebu i Rimu i partnerski sastanak u Ljubljani, održavane su redovite mjesečne online koordinacije.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; planirani su u iznosu od 39.227,82 EUR, a izvršeni su u iznosu od 39.200,00 EUR ili 99,93% u odnosu na plan.

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. 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, nabavljeno je 17 interaktivnih ekrana, provedena je edukacija roditelja za korištenje digitalnih materijala kod kuće.

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 te 2025/2026.

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 je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 9.061.149,04 EUR, a izvršeni u iznosu od 8.869.916,90 EUR ili 97,89% 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 7.008.240,04 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.817.157,14 EUR ili 97,27% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 2.932.790,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.854.899,02 EUR ili 97,34% 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, područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, More i Val, Jagodice, 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	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	**2.932.790,00**	**2.854.899,02**	**97,34**
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**2.932.790,00**	**2.854.899,02**	**97,34**
31	Rashodi za zaposlene	2.548.411,00	2.470.852,31	96,96
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.000.844,20	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	144.572,98	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	325.435,13	0,00
32	Materijalni rashodi	361.931,00	361.891,76	99,99
3211	Službena putovanja	0,00	3.725,48	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	48.754,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	897,67	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	26.060,05	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	48.212,37	0,00
3223	Energija	0,00	53.795,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	3.942,50	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.835,29	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.085,63	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	6.811,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	52.774,53	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	28.244,92	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.214,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.262,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.131,15	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	884,52	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	24.544,39	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.886,44	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	26.296,35	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.492,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00
34	Financijski rashodi	2,00	1,04	52,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1,04	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.446,00	22.153,91	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	524,68	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.608,26	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	9.905,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	7.115,97	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.470.852,31 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 361.891,76 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 (najam prostora Dječjeg vrtića My Day), 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 1,04 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 22.153,91 EUR, odnose se na nabavu i montažu bojlera u PO Loptice, klima uređaja u PO Trešnjice, perilice rublja u

PO Centar i motorne pile, sustav video nadzora i portafonski sustav u PO Centar, PO Veli Vrh, PO Loptice, PO Kaštanjer i PO Rožica te sustav videonadzora u PO Val i PO More, kombinirana dječja igrala i antistres podloge za matični objekt te četiri nova dječja igrala (2 klackalice, kućica, stol i klupica) za matični objekt i PO Rožica, profesionalna perilica posuđa za PO Centar, perilica rublja za PO Loptice i PO Veli Vrh, bojler tople vode s automatikom za vremensko povećanje temperature zbog legionele i termometrom na ulazu i izlazu vode za PO Kaštanjer.

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 3.090.250,41 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.005.083,35 EUR ili 97,24% 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**	**%**
	Predškolske ustanove - redovni programi	**3.090.250,41**	**3.005.083,35**	**97,24**
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**3.090.250,41**	**3.005.083,35**	**97,24**
31	Rashodi za zaposlene	2.495.620,00	2.418.794,10	96,92
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.946.472,05	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	148.651,64	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	323.670,41	0,00
32	Materijalni rashodi	452.650,00	452.650,00	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	3.480,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	43.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.501,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	63.779,01	0,00
3223	Energija	0,00	50.538,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	10.515,06	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	3.721,22	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	6.478,01	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	109.447,03	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	29.803,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	32.917,73	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.520,78	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.260,51	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	765,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	21.100,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.863,31	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	24.928,91	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	29,81	0,00
34	Financijski rashodi	55,00	5,84	10,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,16	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5,68	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.925,41	81.925,41	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.738,83	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.146,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	26.755,33	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.525,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.760,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	51.708,00	86,18
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	51.708,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.418.794,10 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 452.650,00 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 (sanacija podne obloge PO Veruda, sustav tehničke zaštite video nadzora, održavanje opreme za podatkovnu mrežu, soboslikarski radovi, itd.), 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 5,84 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 81.925,41 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, sanaciju plamenika u kotlovnici PO Monte Zaro, klima uređaja za PO Veruda, električne nagibne tave u matičnom objektu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 51.708,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije PO Medvjedići, sanaciju konzola PO Monte Zaro, sanaciju krovne ploče PO Veruda.

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 985.199,63 EUR, a izvršeni u iznosu od 957.174,77 EUR ili 97,16% 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:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	Predškolske ustanove - redovni programi	**985.199,63**	**957.174,77**	**97,16**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**985.199,63**	**957.174,77**	**97,16**
31	Rashodi za zaposlene	820.020,63	796.863,84	97,18
3111	Plaće za redovan rad	0,00	650.393,72	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	45.155,86	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	101.314,26	0,00
32	Materijalni rashodi	155.191,00	150.324,85	96,86
3211	Službena putovanja	0,00	342,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.670,44	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	425,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.629,53	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	26.137,41	0,00
3223	Energija	0,00	14.712,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.440,41	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.377,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	3.958,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	29.564,09	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	10.564,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	895,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.066,20	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	5.348,03	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	1.495,53	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.503,86	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	8.872,95	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	38,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.867,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.415,17	0,00
34	Financijski rashodi	7,00	5,60	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,40	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.981,00	9.980,48	99,99
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.136,73	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.843,75	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 796.863,84 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 150.324,85 EUR, 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 (dva monitora, parna postaja, namještaj za skupine, barkod čitač, tricikl te mobitel), 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), ostale usluge (grafičko oblikovanje i tisak kalendara), 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 5,60 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, vanjska igrala-klackalica i kućica sa tunelom 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 33.131,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.131,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 16.340,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.340,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. U program su bila uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 6.200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.200,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Mali svijet provodio se program predškole. U program su bila 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 10.591,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.591,00 EUR ili 29,18% u odnosu na plan.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola također se provodi program predškole. U program su bila 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:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - posebni programi	**33.131,00**	**33.131,00**	**100,00**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**10.591,00**	**10.591,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	10.591,00	10.591,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.376,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.402,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	758,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.812,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.241,60	0,00
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**16.340,00**	**16.340,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	16.340,00	16.340,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.480,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	14.860,00	0,00
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**6.200,00**	**6.200,00**	**100,00**
32	Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	935,73	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.264,27	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.000,00	0,00

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 2.012.173,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.012.023,76 EUR ili 99,99% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- preventivno i adaptivno održavanje sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 13.660,00 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 1.998.363,76 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, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 814 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 7.605,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.605,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025.

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 3.517.502,90 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.517.501,97 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 21.566,44 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.566,44 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u odbojci, futsalu, badmintonu, stolnom tenisu, rukometu, košarci, šahu, krosu i atletici te olimpijski festival dječjih vrtića.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Sportska zajednica Grada Pule	Školska sportska natjecanja	16.921,44	16.921,44
	Olimpijski festival dječjih vrtića	4.645,00	4.645,00
UKUPNO		**21.566,44**	**21.566,44**

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 2.730.582,04 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.730.582,04 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalni i međunarodni programi te Covid pomoć klubovima 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	Izvršenje
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	187.499,97	187.499,97
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	31.612,50	31.612,50
	Tradicionalni i međunarodni programi	27.749,97	27.749,97
	Udruge natjecateljskog sporta	762.750,00	762.750,00
	Naknade za kategorizirane sportaše	31.500,00	31.500,00
	Covid pomoć klubovima	42.662,97	42.662,97
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	209.504,25	209.504,25
	Materijalni troškovi poslovanja	37.248,75	37.248,75
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	107.984,97	107.984,97
	Korištenje nogometnih terena	283.271,22	283.271,22
	Korištenje sportskih dvorana	415.334,97	415.334,97
	Korištenje gradskog bazena	531.168,75	531.168,75
	Korištenje teniskih terena Verudela	22.293,72	22.293,72
	Ostali programi sportskih udruga	40.000,00	40.000,00
UKUPNO		**2.730.582,04**	**2.730.582,04**

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 763.843,42 EUR, a izvršeni u iznosu od 763.843,42 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pula sport i upravljanje d.o.o.	Otplata 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	107.678,13	107.678,13
	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	146.763,54	146.763,54
	Otplata kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli	509.401,75	509.401,75
UKUPNO		**763.843,42**	**763.843,42**

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 1.511,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.510,07 EUR ili 99,94% 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 149.093,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 149.093,47 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 149.093,47 EUR, a izvršeni u iznosu od 149.093,47 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

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

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se program Fizika i kemija plus, astronomije, meteorologije, ekologije vezane uz STEM, meteorologije te demonstracije u

Znanstvenom parku za djecu iz vrtića, učenike osnovnih i srednjih škola. Projektom se omogućava učenicima zainteresiranih škola nadopuna programa matematike, fizike, kemije i 3D tehnologije.

Festival znanosti 2025 na temu Mreže održan je od 5. do 10. svibnja 2025. godine.

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	Izvršenje
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	4.500,00	4.500,00
	Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola	1.300,00	1.300,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	98.293,50	98.293,50
	Materijalni troškovi	20.250,00	20.250,00
	Radionice za nadarene učenike	6.000,00	6.000,00
	Programi udruga	18.749,97	18.749,97
UKUPNO		**149.093,47**	**149.093,47**

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 3.496.774,78 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.460.832,91 EUR ili 98,97% u odnosu na plan.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 1.450.267,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.424.533,13 EUR ili 98,23% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 600,00 EUR;
- izrada umirovljeničkih karata za umirovljenike Grada Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 150,00 EUR;
- 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 379.577,48 EUR, za pomoći za podmirenje troškova stanovanja-mjesečno, jednokratnu naknadu 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 140,00 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Fizičke osobe	Pomoć umirovljenicima	105.000,00	104.577,48
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	275.000,00	275.000,00
UKUPNO		**380.000,00**	**379.577,48**

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 92.600,00 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 300,00 EUR za prvo dijete 400,00 EUR za drugo i 500,00 EUR za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 5.767,87 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 6.143,80 EUR;
- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 8.663,82 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 3.257,77 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 116.015,45 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;
- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 102.431,75 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;
- subvenciju nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavku drugih obrazovnih materijala djeci korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.590,00 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 348.281,00 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 i pružanja usluge pučke kuhinje;

- za obavljanje aktivnosti organiziranog stanovanja i Housing first modela koji su zamijenili klasični model Prihvatilišta za beskućnike, rashodi su izvršeni u iznosu od 130.000,00 EUR.

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

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	**199.566,00**	**196.499,19**	**98,46**
OŠ ŠIJANA PULA	5.000,00	5.000,00	100,00
OŠ STOJA PULA	4.200,00	4.102,91	97,69
OŠ CENTAR PULA	7.000,00	5.923,25	84,62
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.000,00	4.000,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	6.000,00	4.515,84	75,26
OŠ KAŠTANJER PULA	6.202,00	6.201,47	99,99
OŠ VIDIKOVAC PULA	7.400,00	7.346,02	99,27
OŠ MONTE ZARO PULA	2.109,00	2.108,76	99,99
OŠ VERUDA PULA	6.760,00	6.755,76	99,94
OŠ VELI VRH PULA	4.995,00	4.994,97	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.000,00	1.987,72	99,39
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	14.900,00	14.848,06	99,65
DJEČJI VRTIĆ PULA	67.000,00	66.714,43	99,57
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	62.000,00	62.000,00	100,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 747.965,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 747.556,62 EUR ili 99,95% 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 73.059,52 EUR;
- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 86.251,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 42 radnika od čega je 22 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 245.657,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	**Program/projekt**	**Plan**	**Izvršenje**
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	81.000,00	81.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	75.001,00	75.001,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	34.200,00	34.200,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.386,00	4.386,00
	Savjetovalište za obitelji	4.335,00	4.335,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	31.473,00	31.473,00
	Senior klub	5.492,00	5.492,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	3.100,00	3.100,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	3.750,00	3.750,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	2.920,00	2.920,00
UKUPNO		**245.657,00**	**245.657,00**

- ustanove i udruge - institucionalna potpora; rashodi su izvršeni u iznosu od 59.000,00 EUR:

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

- ustanove i udruge - programi; rashodi su izvršeni u iznosu od 79.650,00 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	Izvršenje
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	2.350,00
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	7.700,00
Udruga sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola	Skrb za starije osobe	2.500,00	2.500,00
Klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea	Savjetovalište farmaceuta, fizioterapeuta i liječnika specijalista, Preventivno edukacijski program ranog otkrivanja raka dojke	5.100,00	5.100,00
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	3.100,00
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	5.700,00
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	6.200,00
Udruga Fb Puljani Humanitarci	Pomoć potrebitima Pule i puljštine	2.200,00	2.200,00
Udruga za pomoć roditeljima i djeci s teškoćama u razvoju Avanti BC	Pap metoda za jaču zajednicu	2.200,00	2.200,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Društvo distrofičara Istre	Na putu prema integraciji: bolji život za osobe s invaliditetom	2.900,00	2.900,00
Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre	Živjeti sa oštećenjem sluha u gradu Puli	2.900,00	2.900,00
Udruga tjelesnih i invalida rada Istre	Geronto asistencija za O.S.I., +65 kulturološki izleti i predavanja	4.400,00	4.400,00
Udruga Odiseja	Radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pula-Pola ˝uspješno roditeljstvo˝	2.500,00	2.500,00
Centar za građanske inicijative Poreč	Mladi za nenasilje i prihvaćanje različitosti 2025	1.900,00	1.900,00
Planinarska udruga Gojzerica	Planinarenjem do zdravlja	1.500,00	1.500,00
Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ	Upitiž u pokretu	2.100,00	2.100,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	Unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u Gradu Puli, Želim razumijeti	5.400,00	5.400,00
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	4.000,00
Liga protiv raka	Jedni za druge	2.900,00	2.900,00
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	3.000,00
Volonterski centar Istra	Pripovjedač/ica priča za laku noć: Tete i Barbe Pričalice	3.000,00	3.000,00
UKUPNO		**80.000,00**	**79.650,00**

- sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti, rashodi su izvršeni u iznosu od 6.298,97 EUR;
- sufinanciranje održivosti usluge gerontodomaćica kao pomoć u kući potrebitim građanima, rashodi su izvršeni u iznosu od 79.628,00 EUR;
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenoćišta, obavljanje djelatnosti i vođenja prenoćišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 EUR.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 1.135.104,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.125.304,50 EUR ili 99,14% u odnosu na plan.

- korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.135.104,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.125.304,50 EUR ili 99,14% u odnosu na plan.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Osnivači i vlasnici Doma su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji: Gradovi Pula - Pola, Buje - Buie, Buzet, Labin, Novigrad - Cittanova, Pazin, Poreč - Parenzo, Rovinj - Rovigno, Umag - Umago i Vodnjan - Dignano te Općine: Medulin i Vrsar. Ustanova skrbi za više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su obuhvaćeni raznovrsnim programima/uslugama:

1. rane intervencije,
2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,

9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),

10. medicinske rehabilitacije.

Za realizaciju programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	**1.135.104,12**	**1.125.304,50**	**99,14**
31	Rashodi za zaposlene	966.004,94	965.055,14	99,90
3111	Plaće za redovan rad	0,00	785.016,01	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	53.166,04	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	126.873,09	0,00
32	Materijalni rashodi	139.004,45	130.154,65	93,63
3211	Službena putovanja	0,00	4.343,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.072,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.108,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	8.480,06	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	3.582,98	0,00
3223	Energija	0,00	14.492,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	59,99	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.327,36	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.753,48	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	3.621,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.745,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.990,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.949,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	688,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.762,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.948,66	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.651,54	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	15.402,42	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.475,04	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	11.024,35	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	408,61	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	206,16	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59,27	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	100,00
4123	Licence	0,00	3.700,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.394,73	26.394,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.522,82	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	262,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.609,39	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 965.055,14 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 130.154,65 EUR 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 neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.700,00 EUR, odnose se na nabavu licence za E – uredsko poslovanje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 26.394,71 EUR. Nabavljen je printer-scaner za urede na lokaciji Vidikovac 7, oprema za asistivnu tehologiju i kabinet, klima uređaj, zaštitni - alarmni sigurnosni sustav i protuprovalna vrata, sigurnosne kvake, uredski namještaj za novi ured socijalne radnice, postavljanje alarmnog sigurnosno-zaštitnog sustava i protuprovalnih vrata i kvaka na dvije lokacije Ustanove, nabava fotokopirnog stroja.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula**,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 163.438,66 EUR, a izvršeni su u iznosu od 163.438,66 EUR ili 100% u odnosu na plan.

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 563.158,00 EUR, izvršeni u iznosu od 556.460,53 EUR ili 98,81% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 328.188,00 EUR, a izvršeni u iznosu 327.903,78 EUR ili 99,91% 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.281,25 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije rashodi su izvršeni u iznosu od 59.223,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Savjetovalište za prehranu te promociju zdravih stilova života po školama i vrtićima na području GP	11.088,00	11.088,00
	Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule	5.267,00	5.267,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	13.947,00	13.947,00
	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca na području Grada Pule	3.982,00	3.982,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	4.082,00	4.082,00
	Izrada procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže priorirtetnog objekta	14.386,00	14.386,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	6.471,00	6.471,00
UKUPNO		**59.223,00**	**59.223,00**

- 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 rashodi su izvršeni u iznosu od 49.324,56 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, rashodi su izvršeni u iznosu od 76.716,97 EUR;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, rashodi su izvršeni u iznosu od 139.358,00 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 129.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 129.397,12 EUR ili 99,92% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.397,12 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 49.000,00 EUR:

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

- Ustanove i udruge u zdravstvu - programi, rashodi su izvršeni u iznosu od 70.000,00 EUR. Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Udruga civilnih invalida-Inkluzija Pula	Aktivnosti za kvalitetan život osoba s invaliditetom	3.000,00	3.000,00
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	6.100,00
Društvo multiple skleroze IŽ	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	3.000,00	3.000,00
Udruga Primalja i obitelj	Savjetovalište za dojenje za Istarsku Županiju, Primalja i obitelj	5.300,00	5.300,00
Udruga Liberato	Liberatomap	2.100,00	2.100,00
Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio	Junior +, Zajedno 2025	4.600,00	4.600,00
Udruga akademija zdravog življenja	Special power league	2.200,00	2.200,00
Udruga tjelesnih i invalida rada Istre	Savjetovalište za osi	2.300,00	2.300,00
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre	Živimo život u našem gradu, Zajedno u zajednici	4.800,00	4.800,00
Paraatletski klub Spektar pulasamo jako	Samo jako	2.900,00	2.900,00
Klub liječenih alkoholičara Pula	Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu	1.500,00	1.500,00
Liga protiv raka	Posudionica pomagala za palijativne bolesnike, Psihosocijalna pomoć oboljelima od raka grla - klub laringektomiranih, Sunčani trag	8.700,00	8.700,00
Udruga cerebralne paralize Istarske Županije	20. Obljetnica udruge OPIŽ, Glazbene i multimedijske radionice	5.400,00	5.400,00
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom	Jačanje kapaciteta udruga osi IŽ	2.200,00	2.200,00
Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre	Inkluzivna avantura, Studijsko putovanje u Zagreb	5.300,00	5.300,00
GENiUM	Zajedno kroz izazove, Žene KNN (žene kojih nema nigdje)	5.100,00	5.100,00
Udruga sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola	Da sam malo mlađi, Želim biti bolji	4.400,00	4.400,00
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**	**70.000,00**

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 19.089,91 EUR ili 95,45% 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.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 48.470,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 44.169,72 EUR ili 91,13% 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", rashodi su izvršeni u iznosu od 12.900,00 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;

- biološko rastjerivanje čvoraka rashodi su izvršeni u iznosu od 19.409,72 EUR;
- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.860,00 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 7.000,00 EUR:

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 34.600,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 34.300,00 EUR ili 99,13% 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 konca godine zaposleni u Istarskim domovima zdravlja, 3 liječnika zaposlena u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije i 13 zaposlenika Opće bolnice Pula od siječnja do lipnja.

Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.400,00 EUR a izvršeni u iznosu od 1.600,00 EUR ili 66,67% u odnosu na plan. 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 te je odobreno je sufinanciranje 2 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 312.948,00 EUR, izvršeni u iznosu od 312.433,95 EUR ili 99,84% u odnosu na plan.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi su planirani u iznosu od 251.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 251.100,00 EUR ili 99,94% u odnosu na plan. Odnose se na 162 ukupno 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 na temelju općeg uspjeha je 150,00 EUR mjesečno, 300,00 EUR mjesečno za stipendije za deficitarna zanimanja i 500,00 EUR mjesečno za stipendije za studente s invaliditetom.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 40.001,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 39.528,37 EUR ili 98,82% 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. Pravo na sufinanciranje ostvarilo je 33 osoba.

Aktivnost: Program za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 13.909,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 13.908,89 EUR ili 100,00% 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, organizacija 2 fotoradionice Svijet u bojama.

Tekući projekt: Centar za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.788,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 7.784,57 EUR ili 99,96% u odnosu na plan.

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, Interaktivna radionica Razvijaj emocionalnu inteligenciju, Radionica Sigurno noćno okruženje, Projekt Od igre do sporta itd.).

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 4.456.238,88 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.420.103,88 EUR ili 99,19% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**700**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**4.456.238,88**	**4.420.103,88**	**99,19**
Program	7010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	242.735,00	240.077,75	98,91
Aktivnost	A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	242.735,00	240.077,75	98,91
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	4.213.503,88	4.180.026,13	99,21
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	2.081.087,18	2.047.612,62	98,39
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	989.400,00	989.400,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	1.143.016,70	1.143.013,51	100,00

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 242.735,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 240.077,75 EUR ili 98,91% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 242.735,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 240.077,75 EUR ili 98,91% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 234.925,01 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima);

- materijalne rashode u iznosu od 5.152,74 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 4.213.503,88 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.180.026,13 EUR ili 99,21% u odnosu na plan.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 2.081.087,18 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.047.612,62 EUR ili 98,39% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 996.637,38 EUR, a izvršeni u iznosu od 972.252,60 EUR ili 97,55% 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.

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.

U skladu sa smjernicom razvoja P1. Aktivno okruženje za kulturno i umjetničko stvaralaštvo utvrđenom Planom razvoja kulture grada Pule-Pola 2024-2030. provodile su se aktivnosti koje doprinose ostvarenju cilja 1. 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**	**%**
	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	**996.637,38**	**972.252,60**	**97,55**
	Javne ustanove u kulturi	**996.637,38**	**972.252,60**	**97,55**
31	Rashodi za zaposlene	421.200,00	420.141,12	99,75
3111	Plaće za redovan rad	0,00	326.403,32	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	42.803,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	50.934,13	0,00
32	Materijalni rashodi	523.387,38	503.786,82	96,26
3211	Službena putovanja	0,00	8.272,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.159,00	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	4.264,65	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.220,37	0,00
3223	Energija	0,00	41.660,51	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.973,75	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	3.536,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	490,98	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	32.357,68	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	13.701,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	45.795,49	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.372,19	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	18.852,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	380,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	136.381,58	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.824,15	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	46.792,11	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.564,33	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.060,62	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	14.110,62	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.018,29	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.994,19	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	77.131,28	0,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	50,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	33.582,28	93,28
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.871,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	865,39	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	24.251,88	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.593,51	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00	14.692,38	91,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	14.692,38	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 420.141,12 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 21 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 503.786,82 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 (troškovi tiketing sustava koji se naplaćuje za najam softvera razmjerno prihodu prodanih ulaznica), zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge (kazališna produkcija i gostovanja, izrada kostima i scenografije te usluge smještaja ansambala i glumaca gostujućih predstava), 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 50,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 33.582,28 EUR. Odnose se na nabavu laptopa, printera, prijenosnog zvučnika, aluminijske konstrukcije za projektor, čitača karata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 14.692,38 EUR. U 2025. godini nastavlja se realizacija višegodišnjeg plana obnove zgrade Kazališta, s naglaskom na obnovu pročelja i zamjenu stolarije na povijesnom dijelu objekta.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.084.449,80 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.075.360,02 EUR ili 99,16% 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, bilježi porast posudbe građe, informacijskih zahtjeva, programa, kao i veći broj posjetitelja na programima.

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:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	**1.084.449,80**	**1.075.360,02**	**99,16**
	Javne ustanove u kulturi	**1.084.449,80**	**1.075.360,02**	**99,16**
31	Rashodi za zaposlene	733.445,00	724.770,91	98,82
3111	Plaće za redovan rad	0,00	585.921,74	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	45.950,04	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	92.899,13	0,00
32	Materijalni rashodi	162.786,80	162.786,80	100,00
3211	Službena putovanja	0,00	294,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	14.752,38	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.030,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	23.341,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	703,97	0,00
3223	Energija	0,00	22.367,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.575,43	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	7.169,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	5.230,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.373,85	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.175,37	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	22.444,26	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	9.019,15	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	20.194,14	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	795,32	0,00

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	4.842,42	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.277,12	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.007,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.044,84	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.027,00	0,00
34	Financijski rashodi	800,00	705,51	88,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	705,51	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.418,00	187.096,80	99,83
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.579,16	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	748,39	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.500,00	0,00
4241	Knjige	0,00	174.408,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.861,25	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 724.770,91 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 33 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 162.786,80 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode (nabava elektroničkih knjiga s ograničenim brojem posudbi i pretplata na online izdanja dnevnih novina), energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (adaptacija prostora Čitaonice kluba umirovljenika Pula), usluge promidžbe i informiranja (reklamiranja programske djelatnosti knjižnice u televizijskom programu te objavu natječaja u Narodnim novinama i dnevnom tisku), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge (izrada Strategije razvoja knjižnice, pripreme projektnog prijedloga za ESF+ fond (projekt „Čitaj, stvaraj, dijeli“)), računalne usluge, ostale usluge (grafčko oblikovanje identiteta Knjižnice te tehničko savjetovanje prilikom izvođenja radova u Čitaonici kluba umirovljenika Pula), pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i dr.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 705,51 EUR, odnose se na usluge kartične kuće za prihvat kartica i kartično plaćanje u Središnjoj knjižnici i Knjižnici Veruda te sustavu eZaKi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 187.096,80 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.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 989.400,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 989.400,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 15 djelatnika ustanove u iznosu od 469.800,00 EUR;
- realizaciju 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;
- realizaciju manifestacije Advent u Puli- L'avvento a Pola u iznosu od 100.000,00 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 se održao 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 čini 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 u redovnom programu prikazani su igrani, dokumentarni i animirani dugometražni i kratkometražni filmovi te održane projekcije. 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,
- Kino 15+,
- Matineje za umirovljenike,
- Doku dan,
- Senzorna projekcija,
- FUŠ - Film u školi.

Od posebnih programa u Kinu Valli održali su se Dani poljskog filma, 11. Pulica u kaputu, Dani austrijske kulture, LUX nagrada, Proces u kinu, Mjesec našeg filma, Dani slovenskog filma, Bloomsday, Program Hrvatskog filma, Program Hrvatskih manjinskih koprodukcija, Greater Adria, PoPularna Pula, Studentski program, Pula u gostima i dr.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.143.016,70 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.143.013,51 EUR ili 100,00% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.100,45 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 6.800,50 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge - po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 51.925,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	2.000,00
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
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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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, realizacija umjetničkog programa Hrvatska u Parizu	550,00	550,00
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	Apoira, Hypnogenic	3.500,00	3.500,00
Obrt Zoe, vl.Rosana Nenadić	Zoe Šestan - Autorska pjesma Fall for You	800,00	800,00
UKUPNO		**51.925,00**	**51.925,00**

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 5.863,92 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;
- Kultura mladih i za mlade, usavršavanje mladih glazbenika, ostalo mladi talenti, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.983,69 EUR, odnose se na kotizacije za međunarodnu ljetnu školu gitare, violina, violončelo, ljetnu pijanističku školu;
- Subvencije trgovačkim društvima po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 10.250,00 EUR, za:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Kinematograf d.o.o.	Dugometražni dokumentarni film Kosti u mikseru, autorice Dijane Cetina Mlađenović	6.500,00	6.500,00
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**	**10.250,00**

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 75.655,00 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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.	18.530,00	18.530,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Ostavština Antonija Smareglie - dokumentaristička i muzikološka obrada, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice	7.511,00	7.511,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Opera Rita Gaetana Donizettija, Međunarodno natjecanje Contrapunctus	6.350,00	6.350,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	40.610,00	40.610,00
UKUPNO		**75.655,00**	**75.655,00**

- Logistika Advent u Puli - rashodi su izvršeni u iznosu od 100.000,00 EUR, a odnose se na logističku potporu:
- Književna i nakladnička djelatnost, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 145.616,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	98.000,00
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	32.420,50	32.420,50
Čakavski sabor Žminj	Antun Hek i skupina autora, Antun Hek: Vizionar i humanist, Milorad Stojević: Furor	8.250,00	8.250,00
Istarsko povijesno društvo	Grupa autora, Histria, br. 15, Digitalizacija historiografske literature	2.550,00	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	1.500,00	1.500,00
Društvo bibliotekara Istre	7. tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	2.500,00	2.500,00
UKUPNO		**145.616,00**	**145.616,00**

- Scenska, dramska i filmska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 123.237,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	36.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Institucionalna potpora, Tjedan suvremenog cirkusa, Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti	11.400,00	11.400,00
Kazalište Dr. Inat	Kazališne produkcije	9.000,00	9.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Umjetnička organizacija Provincija	Basic Dance (radni naslov)	4.450,00	4.450,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	U istom filmu - korak dalje 2025.	5.500,00	5.500,00
Skateboard klub August Šenoa	15. Vladimir film festival	4.000,00	4.000,00
Hrvatski filmski savez	27. Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić	10.388,00	10.388,00
La Udruga	Kad je Bog z crikve zaša - dosnimavanje i postprodukcija	4.000,00	4.000,00
Pulska filmska Tvornica	Škola filma, Production in	4.250,00	4.250,00
Umjetnička organizacija Orlando	V. Wolf: Orlando	2.000,00	2.000,00
Udruga Burra	U ime Oca, dokumentarni serijal	3.750,00	3.750,00
Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2025. godini i redoviti program	28.499,00	28.499,00
UKUPNO		**123.237,00**	**123.237,00**

- Programi, projekti iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 54.750,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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.	11.250,00	11.250,00
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	1.500,00	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	5.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola 2025	7.500,00	7.500,00
Labin Art Express XXI	5. Bijenale industrijske umjetnosti	6.000,00	6.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost	Cinemaniac - Misliti film 2025.	1.750,00	1.750,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2025. godinu	5.250,00	5.250,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	IN DIS Gallery 2025.	5.250,00	5.250,00
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	1.250,00	1.250,00
Gradska radionica	Art Forum	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**54.750,00**	**54.750,00**

- Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 29.250,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Institucionalna potpora, Program produkcije virtualnog multimedijskog događaja MODOMETRIJA 2025	9.750,00	9.750,00
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	Izvršenje
Umjetnička organizacija P137	Ho-Ruk! Hop-Jan! Kompozicije kolektiviteta rada	3.000,00	3.000,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Institucionalna potpora, Festival Media Mediterranea, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	11.500,00	11.500,00
UKUPNO		**29.250,00**	**29.250,00**

- Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 130.063,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	3.750,00	3.750,00
Kulturban - udruga za kulturu	Koncert promocije albuma CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra, Roj Osa i Mazurek, Audioart 16	13.375,00	13.375,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Dub Arena 2025	3.000,00	3.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost članova pulskog ogranka HDGU-a u 2024, Samanta Stell - 30 godina umjetničke djelatnosti	3.950,00	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	2.000,00
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	10.000,00
Udruga Tondak	Jazzino - Jazz za dicu, snimanje i tisak nosača zvuka, Rezidencija Pionirski dom	7.713,00	7.713,00
Udruga za promicanje kulture življenja i vrijednosti civilnog društva Kontakt	Rebirth of the JAZZBINA - PULA 2025	4.000,00	4.000,00
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	6.000,00	6.000,00
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.	5.850,00	5.850,00
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.	11.650,00	11.650,00
Hrvatska glazbena unija, Podružnica Pula	Svjetski dan glazbe - 21. 06. 2025.	1.700,00	1.700,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Institucionalna potpora, Jam Session - Open Stage, Klub Kotač (glazbeni program 2025), Seasplash platforma #19	19.675,00	19.675,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.6	7.500,00	7.500,00
UKUPNO		**130.063,00**	**130.063,00**

- Kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 95.365,20 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pulska filmska tvornica	Škola animiranog filma	1.000,00	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.	4.000,00	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.	4.200,00	4.200,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Monte Librić Più che una storia	5.500,00	5.500,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	After art projekt	2.000,00	2.000,00
Udruga Music After Dinner	6. Downtown Pula	1.500,00	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.	2.750,00	2.750,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Artker, Mali istraživači u školi 2025, Teatar objekta III.	9.375,00	9.375,00
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	2.250,00	2.250,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Institucionalna potpora, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 10. ZaroFest	11.750,20	11.750,20
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	1.450,00	1.450,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUiU	BLOK, edukativni program za djecu i mlade	4.125,00	4.125,00
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	14.925,00	14.925,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Četvrti Proces	2.600,00	2.600,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab	1.200,00	1.200,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	2.000,00	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	2.250,00	2.250,00
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	1.500,00	1.500,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2025.	4.500,00	4.500,00
UKUPNO		**95.365,20**	**95.365,20**

- 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
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 33.177,50 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	5.000,00
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	8.000,00
Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula)	Obnova vanjskog dvorišta ispred Forta Verudela	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti Kistom kroz zid 2025	4.000,00	4.000,00
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2025.	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		**37.177,50**	**37.177,50**

- Kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 149.852,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Institucionalna potpora, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić - dirigent, 29. Ljetna akademija harmonike, 48. Međunarodni susret harmonikaša	23.603,00	23.603,00
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	34.249,00	34.249,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora	63.000,00	63.000,00
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	3.300,00
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	5.250,00	5.250,00
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
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	5.250,00	5.250,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik Pula	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, 28. večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti	7.500,00	7.500,00
UKUPNO		**149.852,00**	**149.852,00**

- Logistička potpora programima, rashodi su izvršeni u iznosu od 27.414,25 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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
Hrvatska glazbena unija	Gitarijada 2025.	2.075,00	2.075,00
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	1.500,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Klub Kotač / Open air	3.780,00	3.780,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre	Međunarodna suradnja sa BiH	243,00	243,00
IMC Twin Horn Pula	28. Croatia Bike Week	5.000,00	5.000,00
UKUPNO		**27.414,25**	**27.414,25**

- 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 u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 46.280,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.616,13 EUR ili 98,57% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**800**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**46.280,00**	**45.616,13**	**98,57**
Program	8010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	46.280,00	45.616,13	98,57
Aktivnost	A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	46.280,00	45.616,13	98,57

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 na struci utemeljenog pristupa procijenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 46.280,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 45.616,13 EUR ili 98,57% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 46.280,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 45.616,13 EUR ili 98,57% u odnosu na plan obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenice u iznosu od 43.743,39 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 1.872,74 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal).

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.

Služba za unutarnju reviziju pratila je i provedbu naloga i preporuka danih u izvješćima Državnog ureda za reviziju.

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

Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata po Upravnim tijelima sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/25)

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 528.510,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 333.310,74 EUR ili 63,07% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**101**	**SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**528.510,51**	**333.310,74**	**63,07**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	235.595,00	205.488,87	87,22
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	235.595,00	205.488,87	87,22
Program	6006	AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA	245.760,00	82.821,36	33,70
Aktivnost	A606001	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	125.760,00	82.821,36	65,86
Aktivnost	A606002	Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	0,00
Program	6007	GRADSKE MANIFESTACIJE	27.155,00	25.000,00	92,06
Aktivnost	A607001	Proslava i organizacija gradskih manifestacija	27.155,00	25.000,00	92,06
Program	6008	POTPORE MEDIJIMA	20.000,51	20.000,51	100,00
Aktivnost	A608001	Financiranje istraživačkog novinarstva	20.000,51	20.000,51	100,00

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 8 redovnih sjednice na kojima je ukupno doneseno 159 opća i pojedinačna akta koji su objavljeni na mrežnim stranicama i u službenom glasilu Grada. Radna tijela Gradskog vijeća održala su 30 sjednica. Gradonačelnik je donio 793 akta koji su objavljeni na mrežnim stranicama Grada i djelomično u službenom glasilu 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 235.595,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 205.488,87 EUR ili 63,07% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi su planirani su u iznosu od 235.595,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 205.488,87 EUR ili 63,07% 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 bivšim dužnosnicima) u iznosu od 203.479,06 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 2.009,81 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika.

U 2025. godini ukupno je utrošeno za plaće i materijalne rashode Službe 794.302,49 EUR.

PROGRAM: AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA

Program Aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela grada; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 245.760,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 82.821,36 EUR ili 33,70% u odnosu na plan.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada; rashodi su planirani u iznosu od 125.760,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 82.821,36 EUR ili 65,86% u odnosu na plan, čine ih:

- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza - odnose se na usluge prijevoza za protokolarne aktivnosti, u iznosu od 891,00 EUR;
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja obuhvaćaju rashode:
  - televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. u ukupnom iznosu od 28.852,78 EUR;

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	25.312,53
Presscut d.o.o.	2.697,75
Hina d.o.o.	842,50
UKUPNO	**28.852,78**

Ukupno je u 2025. godini za rashode televizijskih i live streaming prijenosa aktivnosti tijela Grada, info i web servisi i sl. utrošeno 74.421,12 EUR.

Korisnik sredstava	Iznos
TV Nova d.o.o.	56.250,12
Udruga Lokalna Hrvatska	450,00
Presscut d.o.o.	10.791,00
Hina d.o.o.	5.055,00
Novi list d.d.	1.875,00
UKUPNO	**74.421,12**

  - za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni i sl.), u iznosu od 1.757,21 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 17.264,77 EUR;
- rashodi za zakupnine i najamnine - odnose se na licence - Sporazum o suradnji na bazi podataka putem programa SDL Trados, najam ozvučenja, scenske rasvjete, najam platforme Beey, najam pozornice i dvorane za manifestacije u organizaciji i pod pokroviteljstvom Grada, u iznosu od 12.991,88 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 24.663,22 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, usluge vođenja programa obljetnice smrti Mate Parlova, vođenje programa obljetnice tragedije na Vergaroli, obavljanje poslova osobe zadužene za informiranje, izradu skraćenog zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća, usluge simultanog prevođenja na hrvatskom znakovnom jeziku), dizajn i grafička priprema materijala - prezentacija projekata Grada Pule, komparativne analize upravljanja lokalnim proračunom, istraživanje javnog mnijenja, usluge snimanja, osoba ovlaštenih za zastupanje te za organizaciju vjenčanja-matičarka za 12/24, muzičarke) u iznosu od 16.432,09 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 66.751,50 EUR;
- rashodi za ostale usluge - odnose se na grafički dizajn promotivnih materijala, usluge snimanja i montažu video materijala, pružanje usluga fotografiranja, u iznosu od 5.878,36 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 35.011,69 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 10.922,00 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 36.088,13 EUR;
- rashodi za reprezentaciju, odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe, u iznosu od 1.956,94 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 18.000,87 EUR;
- pristojbe i naknade (javnobilježničke ovjere), u iznosu od 189,55 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 604,17 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vijenci, cvjetni aranžmani, održavanje sobnog bilja) u iznosu od 1.949,55 EUR, odnosno ukupno za 2025. godinu 9.345,93 EUR;
- subvencije trgovačkim društvima, u iznosu od 1.000,00 EUR:

Korisnik sredstava	Namjena	Iznos
Alphera d.o.o.	Usluga organizacije manifestacije Istriana	1.000,00
UKUPNO		**1.000,00**

Ukupno je u 2025. godini na ime subvencija utrošeno 4.500,00 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
Alphera d.o.o.	Usluga organizacije manifestacije Istriana	1.000,00
UKUPNO		**4.500,00**

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.

PROGRAM: GRADSKE MANIFESTACIJE

Program Gradske manifestacije; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 27.155,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.000,00 EUR ili 92,06% u odnosu na plan.

Aktivnost: Proslava i organizacija gradskih manifestacija, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 27.155,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.000,00 EUR ili 92,06% 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.

Ukupno je u 2025. godinu za proslavu i organizaciju gradskih manifestacija utrošeno 203.419,12 EUR.

PROGRAM: POTPORE MEDIJIMA

Program Potpore medijima; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 20.000,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.000,51 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje istraživačkog novinarstva, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,51 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.000,51 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Odnose se na rashode vezano uz financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad. Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada prema temama koje se definiraju Javnim pozivom.

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	1.555,03
Techno Media Grupa d.o.o.	2.390,06
Istarski portal d.o.o.	2.390,06
TV Nova d.o.o.	3.982,50
Plan B j.d.o.o.	1.510,03
Novi list d.d.	800,06
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	665,06
Media Fi d.o.o.	1.465,03
Medulinska rivijera d.o.o.	1.287,56
Mama Tata Ja d.o.o.	710,06
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijskih sadržaja	1.200,00
Kultirno umjetnička udruga Pulska svakodnevnica	400,03
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	1.200,00
Udruga za informiranje građana Vodnjanski đir	445,03
UKUPNO	**20.000,51**

Za financiranje istraživačkog novinarstva u 2025. godini ukupno su dodijeljena sredstva:

Korisnik sredstava	Iznos
Express agencija d.o.o.	6.220,00
Techno Media Grupa d.o.o.	9.560,00
Istarski portal d.o.o.	9.560,00
TV Nova d.o.o.	15.930,00
Plan B j.d.o.o.	6.040,00
Novi list d.d.	3.200,00
CIK dr. Božo Milanović d.o.o.	2.660,00
Media Fi d.o.o.	5.860,00
Medulinska rivijera d.o.o.	5.150,00
Mama Tata Ja d.o.o.	2.840,00
Boje zemlje, obrt za praćenje multimedijskih sadržaja	4.800,00
Kultirno umjetnička udruga Pulska svakodnevnica	1.600,00
Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Metamedij	4.800,00
Udruga za informiranje građana Vodnjanski đir	1.780,00
UKUPNO	**80.000,00**

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu** planirani su u iznosu od 4.474.284,33 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.385.340,32 EUR ili 53,31% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**102**	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**	**4.474.284,33**	**2.385.340,32**	**53,31**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	989.501,49	631.789,20	63,85
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	989.501,49	631.789,20	63,85
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	89.643,57	61.480,38	68,58
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	38.839,68	23.185,90	59,70
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	40.803,89	38.294,48	93,85
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	10.000,00	0,00	0,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.273.869,15	1.231.829,59	54,17
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.490.590,00	1.074.343,43	72,08
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	92.197,00	92.197,00	100,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.000,00	2.051,05	14,65
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	60.940,00	31.282,89	51,33
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	28.000,15	10.749,95	38,39
Aktivnost	A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	535,00	125,11	23,39
Aktivnost	A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	137.607,00	21.080,16	15,32
Kapitalni projekt	K205001	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	0,00	0,00
Program	3110	SMART CITY	397.760,00	101.619,58	25,55
Aktivnost	A311001	Razvoj Smarta	146.725,00	24.797,50	16,90
Tekući projekt	T311001	Smart Pula	170.125,00	9.875,00	5,80
Tekući projekt	T311002	URBANMINDS	80.910,00	66.947,08	82,74
Program	6001	INFORMATIZACIJA	138.744,39	105.006,35	75,68
Aktivnost	A600100	Informatizacija	63.244,39	33.470,61	52,92
Aktivnost	A601002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	72.000,00	68.310,74	94,88
Aktivnost	A601003	Integrirani sustav upravljanja	3.500,00	3.225,00	92,14
Program	6004	PROJEKTI IZ FONDOVA EU	371.207,98	153.208,16	41,27
Aktivnost	A604001	Priprema projekata iz EU fondova	33.220,00	3.197,92	9,63
Tekući projekt	T604001	Urbact C4Talent	16.265,93	14.476,05	89,00
Tekući projekt	T604002	AHA Budapest	53.252,75	31.167,82	58,53
Tekući projekt	T604003	Urbact RE-Gen	13.433,35	12.026,52	89,53
Tekući projekt	T604004	Urbio Bauhaus	74.942,00	35.178,96	46,94
Tekući projekt	T604005	Fortic	152.123,95	47.961,85	31,53
Tekući projekt	T604006	TO CARE MED	27.970,00	9.199,04	32,89
Program	6005	POLITIČKE STRANKE	33.207,75	33.207,58	100,00
Aktivnost	A605001	Političke stranke	33.207,75	33.207,58	100,00
Program	6010	UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE	180.350,00	67.199,48	37,26
Aktivnost	A610001	Održavanje objekata gradske uprave	177.350,00	67.199,48	37,89
Aktivnost	A610002	Opremanje objekata	3.000,00	0,00	0,00

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.

Pokazatelji uspješnosti: osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad zaposlenika, sigurnost osoba i imovine u objektima gradske uprave.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 989.501,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 631.789,20 EUR ili 63,85% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi su planirani su u iznosu od 989.501,49 EUR, a izvršeni u iznosu od 631.789,20 EUR ili 63,85% u odnosu na plan:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika i namještenika Upravnog odjela u iznosu od 409.210,59 EUR;
- službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave u iznosu od 4.565,44 EUR;
- naknade za prijevoz službenika i namještenika Upravnog odjela i loko vožnju u iznosu od 8.024,93 EUR;
- stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije (webinari, konferencije), troškove polaganja državnog stručnog ispita, u iznosu od 2.580,38 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 6.052,44 EUR;
- energiju za sve uredske prostore u kojima ureduju upravna tijela Grada u iznosu 23.757,28 EUR;
- sitan inventar, u iznosu od 154,99 EUR;
- službenu odjeću i obuću pojedinih službenika i namještenika temeljem Pravilnika o osobnoj zaštitnoj odjeći i opremi službenika i namještenika Grada, u iznosu od 4.923,93 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 33.913,20 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 134,00 EUR, obuhvaćaju usluge pranja službenih automobila Grada;
- 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 7.890,55 EUR;
- komunalne i druge usluge, odnose se na utrošak vode, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade u iznosu od 4.154,23 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 27.656,46 EUR;
- zdravstvene i veterinarske usluge, odnose se na usluge obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika, u iznosu od 204,25 EUR;
- intelektualne i osobne usluge, za obavljanje poslova službenika za zaštitu osobnih podataka te usluge pripreme postupaka javne nabave, u iznosu od 4.583.75 EUR;
- ostale usluge, odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave u iznosu od 30.708,66 EUR;
- reprezentaciju, u iznosu od 52,51 EUR;
- članarine, u iznosu od 4.888,24 EUR (Hrvatska udruga gradova);
- pristojbe i naknade, u iznosu od 577,50 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 18.861,09 EUR, a odnose se na provedbu dopunskih izbora za JLP(R)S te naknada po Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u iznosu od 36.572,50 EUR;
- nabavu komunikacijske opreme (telefoni, mobiteli, TV), u iznosu od 2.179,15 EUR:

- nabavu hladnjaka za potrebe upravnih tijela Grada, u iznosu od 143,13 EUR.

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 89.643,57 EUR, a ostvareni u iznosu od 61.480,38 EUR ili 68,58% u odnosu na plan.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 38.839,68 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.185,90 EUR ili 59,70% u odnosu na plan, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora:
- energiju, u iznosu od 2.470,89 EUR;
- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 3.062,40 EUR;
- komunalne usluge, u iznosu od 1.429,34 EUR;
- naknade članovima vijeća mjesnih odbora u iznosu od 16.223,27 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 40.803,89 EUR, a izvršeni u iznosu od 38.294,48 EUR ili 93,85% 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	1.875,80	1.874,68	99,94
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.784,04	4.031,41	106,54
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.585,13	2.567,73	99,33
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.807,03	2.807,02	100,00
MJESNI ODBOR VERUDA	2.675,99	2.843,91	106,28
MJESNI ODBOR STOJA	2.740,72	2.095,66	76,46
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	2.578,27	2.501,29	97,01
MJESNI ODBOR ŠIJANA	1.693,34	1.690,60	99,84
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	2.300,45	1.656,44	72,01
MJESNI ODBOR VELI VRH	4.692,21	3.427,30	73,04
MJESNI ODBOR BUSOLER	2.081,07	2.079,11	99,91
MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.404,74	2.402,33	99,90
MJESNI ODBOR ARENA	890,01	882,26	99,13
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.035,97	3.191,47	105,12
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.373,42	1.964,00	82,75
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.285,70	2.279,27	99,72
UKUPNO	**40.803,89**	**38.294,48**	**93,85**

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

Program Razvoja mjesne samouprave za 2025. godini realiziran je u ukupnom iznosu od EUR:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program	**2003**	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**170.769,04**	**139.408,65**	**81,64**
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	100.639,68	81.858,04	81,34
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	60.129,36	57.550,61	95,71
Korisnik	35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	2.652,88	99,96
Korisnik	35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	4.154,00	4.401,37	105,95
Korisnik	35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	2.636,60	99,34
Korisnik	35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	5.154,00	5.153,99	100,00
Korisnik	35905	MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	3.351,92	105,27
Korisnik	35906	MJESNI ODBOR STOJA	5.154,00	4.508,94	87,48
Korisnik	35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.489,36	3.344,70	95,85
Korisnik	35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	2.651,26	99,90
Korisnik	35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.654,00	6.008,33	90,30
Korisnik	35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	7.054,00	5.789,09	82,07

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Korisnik	35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	2.652,04	99,93
Korisnik	35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.654,00	2.651,59	99,91
Korisnik	35913	MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	2.646,25	99,71
Korisnik	35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.654,00	3.809,50	104,26
Korisnik	35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	3.054,00	2.644,58	86,59
Korisnik	35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	2.647,57	99,76
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	10.000,00	0,00	0,00

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

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano funkcioniranje JVP-a Pula na području Grada Pula - Pola, realizacijom programa u planiranim iznosima,

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

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 2.273.869,15 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.231.829,59 EUR ili 54,17% u odnosu na plan.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.954.590,00 EUR za realizaciju poslova, a izvršeni u iznosu od 1.076.394,48 EUR ili 55,07% u odnosu na plan.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.490.590,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.074.343,43 EUR ili 72,08% 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 885.237,89 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 71 djelatnika Javne vatrogasne postrojbe.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 157.681,38 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 (30 kom vatrogasnih zaštitnih odjela), 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 (izrada tehničke dokumentacije za sanaciju sustava grijanja prostora kojeg koristi JVP), računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1,99 EUR, za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 31.422,17 EUR, odnose se na nabavu komunikacijske opreme, uredske fotelje, računalne opreme (laserski printer i HPE switch), garderobni ormar za vatrogasnu zaštitnu opremu, dva plinska grijača vode, motorna pila za spašavanje, alat ručni za razvaljivanje, akumulatorske pile i slična oprema.

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 14.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.051,05 EUR ili 14,65% u odnosu na plan. Za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, rashodi za provođenje projekta planirani su iznosu od 450.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni (dinamiku projekta vode Istarska Županija i JVP).

Za financiranje programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula utrošeno je 1.076.394,48 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**1.954.590,00**	**1.076.394,48**	**55,07**
Aktivnost A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**1.490.590,00**	**1.074.343,43**	**72,08**
31	Rashodi za zaposlene	1.190.300,00	885.237,89	74,37
3111	Plaće za redovan rad	820.000,00	647.452,43	78,96
3113	Plaće za prekovremeni rad	55.000,00	32.676,58	59,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	84.300,00	52.968,43	62,83
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	81.000,00	50.399,35	62,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	101.741,10	67,83
32	Materijalni rashodi	257.090,00	157.681,38	61,33
3211	Službena putovanja	5.800,00	2.077,46	35,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.500,00	17.302,00	70,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	710,50	41,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.850,00	2.822,20	58,19
3222	Materijal i sirovine	7.100,00	3.258,66	45,90
3223	Energija	34.300,00	12.610,58	36,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.600,00	6.239,94	45,88
3225	Sitni inventar i autogume	3.300,00	2.292,84	69,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	61.490,00	59.960,25	97,51
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.700,00	1.362,48	50,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.300,00	26.733,63	68,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.300,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	7.300,00	1.978,48	27,10
3235	Zakupnine i najamnine	700,00	397,00	56,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00	63,00	7,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.900,00	623,85	12,73
3238	Računalne usluge	4.500,00	1.508,50	33,52
3239	Ostale usluge	11.300,00	2.182,34	19,31
3292	Premije osiguranja	22.400,00	14.389,95	64,24
3293	Reprezentacija	2.650,00	880,00	33,21
3294	Članarine i norme	300,00	0,00	0,00

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3295	Pristojbe i naknade	800,00	223,02	27,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	64,70	4,31
34	Financijski rashodi	70,00	1,99	2,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,00	0,53	5,30
3433	Zatezne kamate	60,00	1,46	2,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.130,00	31.422,17	72,85
4221	Uredska oprema i namještaj	2.060,00	385,01	18,69
4222	Komunikacijska oprema	4.600,00	1.399,60	30,43
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	21.711,55	86,85
4225	Instrumenti i uređaji	500,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00	495,70	99,14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.070,00	7.430,31	81,92
4262	Ulaganja u računalne programe	1.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A205004	**Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**14.000,00**	**2.051,05**	**14,65**
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	2.051,05	14,65
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.051,05	20,51
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	450.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 92.197,00 EUR, a utrošeni u iznosu 92.197,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 60.940,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 31.282,89 EUR ili 51,33% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za energiju, u iznosu od 941,32 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa, u iznosu od 30.100,00 EUR, izvršen je godišnji tehnički pregled 28 skloništa;
- komunalne usluge, u iznosu od 241,57 EUR.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 28.000,15 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.749,95 EUR ili 38,39% u odnosu na plan a odnose se na:

- rashode za izradu procjene ugroženosti od požara, u iznosu od 5.750,00 EUR;
- rashode za Gorsku službu spašavanje-Stanica Istra, u iznosu od 4.999,95 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;

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 535,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 125,11 EUR ili 23,39% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza, u iznosu od 125,11 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 137.607,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.080,16 EUR ili 15,32% u odnosu na plan, odnose se na rashode za:

- održavanje sustava za rad redarstva, u iznosu od 11.279,47 EUR;
- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, u iznosu od 7.413,64 EUR;
- čišćenje javnih površina, zatvaranje gradilišta i uklanjanje grafita, u iznosu od 314,55 EUR;
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora, u iznosu od 2.072,50 EUR.

Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja realiziran je u ukupnom iznosu od 4.524.892,32 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**5.704.397,00**	**4.524.892,32**	**79,32**
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	4.368.500,00	3.845.005,17	88,02
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	368.785,00	368.785,00	100,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	70.000,00	38.982,39	55,69
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	70.400,00	40.643,15	57,73
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	43.000,00	25.749,80	59,88
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	84.505,00	82.567,57	97,71
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	249.207,00	123.159,24	49,42
Kapitalni projekt K205001	Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	450.000,00	0,00	0,00

PROGRAM : SMART CITY

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. Također, 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.

Program Smart City; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 397.760,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 101.619,58 EUR ili 25,55% u odnosu na plan.

Aktivnost: Razvoj SMART-A, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 146.725,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 24.797,50 EUR ili 16,90% u odnosu na plan, a odnose se na realizaciju sustava e usluga za građane, elektroničkog servisa u obliku portala za građane, e-Dugovanje. uz omogućavanje prijave putem NIAS sustava.

Tekući projekt: Smart Pula, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 170.125,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.875,00 EUR ili 5,80% u odnosu na plan, odnose se na izradu Platforme za objedinjeni prikaz prostornih podataka.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 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 projekta planirani u iznosu od 80.910,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 66.947,08 EUR ili 82,74% u odnosu na plan.

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.

U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 36.807,48 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 6.519,60 EUR,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 23.620,000 EUR.

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće zaposlenih na projektu, operativne troškove provedbe projekta (rashodi za službena putovanja, naknade za troškove prijevoza službenika zaposlenih na projektu) te nabavu inteligentnih rješenja kroz senzoriku te njihova implementacije s ciljem optimiziranja prometa i praćenje parametara kvalitete zraka uz uporabu pametnih digitalnih rješenja.

Tijekom 2025. godine izvršena je montaža i instalacija dva mobilna uređaja za praćenje kvalitete zraka na autobuse poduzeća Pulapromet d.o.o. Putem istih Grad Pula kontinuirano vrši monitoring okolišnih pokazatelja duž cijelog grada i okolice. Rezultati mjerenja se trenutno očituju na zasebnoj web stranici i aplikaciji koju nudi poduzeće Smart Sense d.o.o., izvođač radova. Isto tako montirane su kamere za praćenje prometnih tokova i analitičko praćenje prometa na 8 lokacija koje pokrivaju ulaz i izlaz vozila u centar grada. Podaci se obrađuju na samim kamerama korištenjem umjetne inteligencije, a do servera se prenose samo pomaci i metapodaci o prometnim pokazateljima.

Program Smart City realiziran je u ukupnom iznosu od 275.804,93 EUR.

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 3110	**SMART CITY**	**638.609,00**	**275.804,93**	**43,19**
Aktivnost A311001	Razvoj Smarta	169.000,00	27.072,50	16,02
Tekući projekt T311001	Smart Pula	183.250,00	23.000,00	12,55
Tekući projekt T311002	URBANMINDS	286.359,00	225.732,43	78,83

PROGRAM : INFORMATIZACIJA

Cilj programa je digitalizacija javne uprave, unapređenje pametnih usluga i razvoj mobilnih aplikacija za potrebe gradske uprave i građana Grada Pule, te informatička podrška službenicima javne uprave i ostalim javnim ustanovama i trgovačkim društvima koje su u većinskom vlasništvu Grada Pula. Također, radi se na informacijskoj i kibernetičkoj sigurnost i čuvanju podataka koje Grad posjeduje kao i zaštiti računala službenika i mrežnih podataka

Ispunjenje ciljeva očituje se kroz zadovoljstvo građana za dobivanje pravovremenih, brzih i točnih informacija kao i samo zadovoljstvo građana.

Program Informatizacija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 138.744,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 105.006,35 EUR ili 75,68% u odnosu na plan.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 63.244,39 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.470,61 EUR ili 52,92% u odnosu na plan, odnose se na:

- materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, u iznosu od 883,75 EUR;
- održavanje bežične mreže i informatičke opreme, u iznosu od 1.005,00 EUR;
- zakupnine - najam računala i računalne opreme (210), najam laptopa za vijećnike (22),

najam softvera, licence za korištenje računalne aplikacije e-jednostavna nabava, u iznosu od 21.044,67 EUR;
- računalne usluge (FINA e-paket, kripto uređaji, naknada za korištenje sustava slanje i-računa, naknada za korištenje sustava Keks Pay), u iznosu od 945,58 EUR;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (vremenski žig, SSL certifikat na domeni www.evrtici-javno.pula.hr), u iznosu od 1.416,61 EUR;
- licence – u iznosu od 8.175,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 72.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 68.310,74 EUR ili 94,88% 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“, e-Dugovanje. uz omogućavanje prijave putem NIAS sustava u iznosu od 48.656,63 EUR;
- rashode za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, u iznosu od 19.654,11 EUR, a odnose se na uslugu održavanja računalnog programa Sustav upravljanja predmetima i dokumentima te uslugu održavanja računalnog programa Upravljanje integriranim sustavom kvalitete.

Aktivnost: Integrirani sustav upravljanja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.225,00 EUR ili 91,14% u odnosu na plan za provedbu i nadzor audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Program Informatizacija realiziran je u ukupnom iznosu od 386.959,24 EUR.

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 6001 INFORMATIZACIJA	**397.663,74**	**386.959,24**	**97,31**
Aktivnost A600100 Informatizacija	140.353,74	140.353,74	100
Aktivnost A601002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	234.135,00	225.223,85	96,19
Aktivnost A601003 Integrirani sustav upravljanja	23.175,00	21.381,65	92,26

PROGRAM : PROJEKTI IZ FONDOVA EU

Cilj programa je poticanje održivog razvoja, poboljšanje kvalitete života građana i usklađivanje s europskim strategijama poput zelenog prijelaza i digitalizacije, unaprijeđivanje kulturne baštine, poticanje održivog turizma, ulaganje u infrastrukturu i zelenije gradove, poboljšanje energetske učinkovitosti i razvoj pametnih gradskih rješenja.

Ispunjenje ciljeva očituje se kroz ispunjenje aktivnosti svakog projekta koji doprinose razvoju specifičnog područja pojedinog projekta.

Rashodi za izvršenje Programa Projekti iz fondova EU planirani su u iznosu od 371.207,98 EUR, a izvršeni u iznosu od 153.208,16 EUR ili 41,27% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti planirani u iznosu od 33.220,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.197,92 EUR ili 9,63% u odnosu na plan odnose se na materijalne rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Fort Bourguignon). Projekti za koje se izrađuje dokumentacija moraju biti u skladu sa strateškim dokumentima i Provedbenim programom.

Navedena aktivnost odnosi se na sve radnje pripreme projekata na različite Pozive. Grad Pula - Pola, kao prijavitelj ili partner u projektu, izradio je slijedeće prijave projekata:
- prijavljen projekt OŠ Kaštanjer, na NPOO Poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje

osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole - Grupa 1;
- prijava 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;
- prijavljeni projektni prijedlozi - Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za 2026.: SC Mirna i Travnjak Veli Vrh.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 16.265,93 EUR, a izvršeni u iznosu od 14.476,05 EUR ili 89,00% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 3.445,96 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu) u iznosu od 3.780,09 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izrada integriranog akcijskog plana) u iznosu od 7.250,00 EUR.

Projekt se provodio 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, Pireus, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje - Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta, izrada izvještaja prema MRRFEU te kvartalna izvješća prema vodećem partneru, sudjelovanje na partnerskim sastancima. ULG (Urbact Local Group) u Gradu Pula - Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan. U 2025. godini organizirana su ukupno četiri sastanka ULG skupine uz predstavljanje rezultata projekta u prosincu 2025. Uz navedene aktivnosti ULG skupine organizirane su i testne aktivnosti sa studentima i aktivnosti Climathon sa učenicima. Integrirani akcijski plan je izrađen u prosincu 2025.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 53.252,75 EUR, a izvršeni u iznosu od 31.167,82 EUR ili 58,53% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:
- rashodi za zaposlene u iznosu od 3.607,52 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje vanjskih stručnjaka pri provedbi projekta) u iznosu od 27.560,30 EUR.

Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2027. godine. Projekt AHA Budapest, u sklopu Programa EUI-IA - Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, ima za cilj riješiti nesigurnost stanovanja i energetsko siromaštvo novim fleksibilnim i pristupačnim rješenjima. Radi se o projektu koji će razviti integrirani model stambenih usluga sa setom ponuda za trajno i privremeno stanovanje oslanjajući se i na javni i na privatni stambeni fond. Grad Pula jedan je od tri partnera za prijenos znanja. Grad Budimpešta je nositelj projekta, a partneri su Partneri:Budapest Brand Nonprofit Plc., NART Architects Studio Llc, Popcode Developments Ltd., From Streets to Homes! Association, Metropolitan Research Institute, BURST (Bright Urban Solution Team) Nonprofit LLC., Hungarian Contemporary Architecture Centre Foundation, Hungarian Energy Efficency Institute Non-Profit Public Benefit Llc. Europska urbana inicijativa pruža financijsku podršku gradovima ili grupama gradova iznad 50.000 stanovnika za testiranje i buduću replikaciju prenosivih, inovativnih rješenja za

urbane izazove od značaja za EU u razdoblju 2021-2027. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 150.000,00 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva.

U 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. Isto tako u razdoblju od 17.09. do 21.09.2025. godine organiziran je posjet gradu Budimpešta, Mađarska - Deep Dive Visit u cilju prijnosa dobrih praksi u sklopu projekta. Isto tako realizirane su konzultantske usluge u zasnivanju stambene zadruge na području Grada Pula.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 13.433,35 EUR, a izvršeni u iznosu od 12.026,52 EUR ili 89,53% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.120,35 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2025. godinu) u iznosu od 6.106,57 EUR.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izrada Integriranog Akcijskog plana za mrežu URBACT IV) u iznosu od 4.799,60 EUR.

Projekt se provodio do kraja 2025. godine, a obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora.

Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 74.660,00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje - Action Planning networks) financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

Nastavljene su redovne aktivnosti na provedbi projekta, izrada izvještaja prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i sudjelovanje na partnerskim sastancima. ULG (Urbact Local Group) u Gradu Pula - Pola okuplja stručnjake različitih profila kako bi obuhvatili sve aspekte projekta te zajednički izradili Integrirani Akcijski Plan. U 2025. godini organizirana su ukupno četiri sastanka ULG skupine uz predstavljanje rezultata projekta u prosincu 2025. Uz navedene aktivnosti ULG skupine organizirane su i testne aktivnosti sa učenicima. Integrirani akcijski plan je izrađen u prosincu 2025.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 74.942,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 35.178,96 EUR ili 46,94% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 12.290,93 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 22.888,03 EUR, odnose se na operativne materijalne troškove za provođenje projekta odnosno testiranje i izradu rješenja u gradu Puli.

Projekt će se provoditi do kraja studenog 2026. godine. Projekt ima za cilj suzbijanje gubitka 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 bioraznolikosti u urbanim sredinama. Nositelj projekta je Wrocławska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska), a partneri su 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). Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 213.950,00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt URBIO BAUHAUS – New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity je financiran iz operativnog programa Interreg Central Europe (2021.-2027.).

Izvršeni rashodi odnose na rashode za službena putovanja (partnerski sastanak u Budimpešti), izradu, organizaciju i podršku - rješenja za bioraznolikost, dizajniranje i pripreme za tisak šest edukativnih tabela - oprašivači 1, oprašivači 2, orhideje, ciklame, hrastovi i stabla.

Tekući projekt: FORTIC - From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 152.123,95 EUR, a izvršeni u iznosu od 47.961,85 EUR ili 31,53% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 19.866,05 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 20.095,80 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.000,00 EUR,

Iskazani rashodi odnose se na rashode za plaće, materijalne i nematerijalne rashode (intelektualne usluge, Metaverse digitalne usluge, promidžba i vidljivost). Cilj projekta je unaprijediti kulturnu baštinu i potaknuti održivi turizam na Jadranskom području kroz jačanje uloge fortifikacija te razumijevanje poslovnih modela koji se s njima povezuju, a Grad želi očuvati i valorizirati tvrđavu Fort Bourguignon za što se izrađuje projektna dokumentacija i testiraju rješenja. Ukupan proračun Grad Pula - Pola je 476.175,00 EUR, a projekt se financira u 80% iznosu kroz Program Interreg Italy-Croatia (2021.-2027.). Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partneri su Sveučilište Jurja Dobrile, Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, Fakultet Ca' Foscari Venezia (Italija), Općina Cervia (Italija), Općina Vieste (Italija) i Grad Korčula. Projekt će se provoditi do kraja rujna 2026. godine.

Tekući projekt: TO CARE MED, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 27.970,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.199,04 EUR ili 32,89% u odnosu na plan. U okviru projekta iskazani su:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 7.631,59 EUR,
- materijalni rashodi (operativni troškovi za provođenje projekta odnosno testiranje i izradu integriranog akcijskog plana u cilju razvoja održivog ekoturizma u mediteranskim destinacijama) u iznosu od 1.567,45 EUR.

Projektom se želi spriječiti prekomjerni turizam i poticati ekonomski i ekološki održive modele turizma u zoni Valsaline gdje će se planirati ravnoteža između turističkog razvoja, očuvanja prirodnih i kulturnih resursa, te se usklađenje s potrebama lokalne zajednice. Grad Pula partner je, zajedno uz vodećim partnerom Sveučilištem iz Venecije - Sveučilište Ca´Foscari i ostalim projektnim partnerima iz Bugarske, Grčke, Portugala, Slovenije, Španjolska i Italije, na projektu TO CARE MED (Transferring Tourism Carrying Capacity Tool TO CARE about Sustainability of MED ecotourism strategies, plans, products and services) s ciljem razvoja održivog ekoturizma u mediteranskim destinacijama. Projekt je započeo s provedbom 1. travnja 2025. Vrijeme trajanja 2025. - 2027. godina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.596,80 EUR i planirano trajanje je 24 mjeseca. Za Grad Pula - Pola predviđena su sredstva u iznosu od 177.600,00 EUR, od čega je 80 posto sufinancirano od strane EU.

Program Projekti iz fondova EU realiziran je u ukupnom iznosu od 619.044,03 EUR.

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 6004 PROJEKTI IZ FONDOVA EU	**848.079,98**	**619.044,03**	**72,99**
Aktivnost A604001 Priprema projekata iz EU fondova	63.000,00	32.240,38	51,18
Tekući projekt T604001 Urbact C4Talent	35.401,93	33.447,80	94,48
Tekući projekt T604002 AHA Budapest	75.287,75	50.080,27	66,52

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Tekući projekt T604003 Urbact RE-Gen	40.905,35	38.237,04	93,48
Tekući projekt T604004 Urbio Bauhaus	116.189,00	76.049,47	65,45
Tekući projekt T604005 Fortic	472.550,95	363.752,79	76,98
Tekući projekt T604006 TO CARE MED	44.745,00	25.236,28	56,40

PROGRAM : POLITIČKE STRANKE

Cilj programa zakonita raspodjela novčanih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Ispunjenje ciljeva očituje se kroz isplatu novčanih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola.

Program Političke stranke; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 33.207,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.207,58 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 33.207,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 33.207,58 EUR ili 100,00% 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
Istarski demokratski sabor	7.575,10
MOŽEMO!-politička platforma	3.030,04
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	7.575,10
Hrvatska demokratska zajednica	1.515,02
Socijaldemokratska partija Hrvatske	6.060,08
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Goran Mihovilović	3.030,04
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Lorena Boljunčić	3.030,04
Samostalna demokratska srpska stranka	1.392,16
UKUPNO	**33.207,58**

U 2025. godini ukupno isplaćena sredstva političkim strankama iznose 94.999,83 EUR.

Korisnik sredstava	Iznos
Istarska stranka umirovljenika	1.336,79
Istarski demokratski sabor	23.709,41
MOŽEMO!-politička platforma	11.574,02
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Filip Zoričić	20.496,82
Hrvatska demokratska zajednica	5.665,49
Socijaldemokratska partija Hrvatske	16.707,13
Nezavisna lista Milan Rašula	1.178,21
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Goran Mihovilović	6.469,90
Kandidacijska lista grupe birača Nositelj Lorena Boljunčić	6.469,90
Samostalna demokratska srpska stranka	1.392,16
UKUPNO	**94.999,83**

PROGRAM : UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE

Cilj programa je očuvanje objekata gradske uprave kroz pravovremeno i stručno ulaganje radi osiguravanja sigurnog i ugodnog okruženja za korisnike.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se kroz obavljanje građevinskih radova nužnih za održavanje poslovnih zgrada gradske uprave, kroz svakodnevno održavanje čistoće ureda i prostorija te kroz održavanje sustava video nadzora u svrhu sigurnosti svih korisnika objekata gradske uprave.

Rashodi za izvršenje Programa upravljanje objektima gradske uprave planirani su u iznosu od 180.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.199,48 EUR ili 37,26%.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 177.350,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 67.199,48 EUR ili 37,89% u odnosu na plan, za:

- tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosno za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule, u iznosu od 35.871,58 EUR;
- tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme te sustava video nadzora, u iznos od 9.846,33 EUR;
- uslugu čišćenja ureda, u iznosu od 21.481,57 EUR.

Aktivnost: Opremanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** planirani su u iznosu od 880.240,98 EUR, a izvršeni u iznosu od 721.628,60 EUR ili 81,98% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**103**	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO**	**880.240,98**	**721.628,60**	**81,98**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	499.025,00	404.232,88	81,00
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	499.025,00	404.232,88	81,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	200.715,98	153.494,67	76,47
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	20.810,00	10.349,99	49,74
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	25.000,00	2.000,00	8,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	20.000,00	6.238,70	31,19
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	134.905,98	134.905,98	100,00
Program	6003	OTPLATA KREDITA	180.500,00	163.901,05	90,80
Aktivnost	A603001	Otplata kredita	180.500,00	163.901,05	90,80

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurana likvidnost proračuna, pravodobno naplaćeni prihodi, izvršavanje rashoda proračuna u skladu s usvojenim proračunskim stavkama.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 499.025,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 404.232,88 EUR ili 81,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi su planirani su u iznosu od 499.025,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 404.232,88 EUR ili 81,00% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za zaposlene, za plaće i materijalna prava službenika Upravnog odjela u iznosu od 244.176,23 EUR;
- naknade za prijevoz službenika Upravnog odjela u iznosu od 5.968,34 EUR;
- rashode za uredski materijal i ostale materijalne troškove, u iznosu od 3.663,44 EUR;
- ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) u iznosu od 117.063,71 EUR;
- premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada u iznosu od 11.570,36 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 329,16 EUR;
- ostale nespomenute rashode, u iznosu od 3.699,60 EUR, a odnose se na naknade za cestarinu i dr.;
- financijske rashode, u iznosu od 17.762,04 EUR i to za naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate.

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.

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

Program razvoj gospodarstva; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 200.715,98 EUR, a izvršeni u iznosu od 153.494,67 EUR ili 76,47% u odnosu na plan.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 20.810,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.349,99 EUR ili 49,74% u odnosu na plan. Odnose se na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine), udrugama i dr.

Obrađeno je 13 zahtjeva u iznosu od 10.349,99 EUR, 9 zahtjeva odnosi se na obiteljska poljoprivredna gospodarstva i to jedan zahtjev za Mjeru - 1 Sufinanciranje nabave sadnog materijala te ostalih 8 za Mjeru - 2 Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Zahtjev za Mjeru 1 nije odobren budući da nije u skladu sa uvjetima Programa. Sukladno podnesenim zahtjevima za Mjeru 2 dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.289,99 EUR u visini od 50% prihvatljivih troškova uvećanih za 20 % od iznosa prihvatljivih troškova sukladno članku 4. stavak 5. i 6. Programa kojima je određeno da će se potpora uvećati za 20% od iznosa prihvatljivih troškova za mlade poljoprivrednike koji nemaju više od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva i za one koji se bave ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom i upisani su u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

4 zahtjeva u ukupnom iznosu od 8.060,00 EUR podnijeli su subjekti:

- Udruga pčelara Pula - dodijeljena su sredstva u iznosu od 800,00 EUR za manifestaciju pod nazivom „Dani otvorenih vrata“. Manifestacija je održana u periodu od 4. do 6. prosinca 2025. godine. Za vrijeme dana otvorenih vrata organiziran je posjet vrtićkih i školskih skupina u trajanju dva dana uz kratko predavanje te degustaciju meda.
- Udruga pčelara Pula - dodijeljena su sredstva u iznosu od 1.950,00 EUR za aktivnosti „Podrška mladim pčelarima“ koje su se održavale tijekom cijele godine s ciljem da se potaknu mladi novi ljudi te im se olakša početak bavljenja djelatnosti pčelarstva na području grada Pule. Edukacija je planirana kroz nabavu novih košnica i njihovo postavljanje radi potrebe razrojavanja pčela. Također je planirana nabava dodatne opreme – separator za vađenje perge tj. pčelinjeg kruha koju mogu koristiti svi članovi udruge.
- Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča - dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR u sklopu projekta Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta za troškove kontinuiranog održavanja aplikacije „Domaća web tržnica“ i njezinog razvoja kako bi istarski poljoprivrednici mogli vjerodostojno predstaviti svoje gospodarstvo i prikazati ponudu vlastitih proizvoda;
- Istarska županija za Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2025. godinu dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.655,00 EUR sukladno zaključenom Aneksu (Dodatku) br. 11 Ugovora kojim se određuje doznaka sredstava Fondu za proračunsku 2025. godinu. Fond je konstituiran Odlukom o osnivanju koju je donijela Skupština Istarske županije 24. ožujka 1995. godine s osnovnim ciljem pribavljanja povoljnih financijskih sredstava za potrebe dugoročnog kreditiranja agrara kao strateške gospodarske grane Istarske županije i Republike Hrvatske. Svrha i cilj njegovog osnivanja bila je uspostaviti djelotvoran sustav u iznalaženju i pružanju financijske pomoći poljoprivredi Istarske županije radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne poljoprivredne proizvodnje te stavljanja u funkciju proizvodnje hrane svih raspoloživih resursa, poglavito poljoprivrednog zemljišta. Grad Pula - Pola je u periodu od 1995. do 31.12.2025. godine uplatio ukupno 112.152,45 EUR

u Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, što je rezultiralo odobravanjem 65 kredita u iznosu od 2.343.904,12 EUR za poljoprivrednike s područja Pule - Pola, odnosno 20,90 puta više od uplaćenog u Program za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule od 2021. do 2025. godine kroz Prioritet 9. Inovativna transformacija gospodarstva 21. stoljeća i mjeru 9.4 Od polja do stola te Planom razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine kroz Posebni cilj 4.2. Poljoprivreda i ribarstvo 21. stoljeća, mjeru 4.2.1. Od polja do stola.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 2.000,00 EUR ili 8,00% u odnosu na plan. Odnose se na financiranje manifestacije:

- Tijari events d.o.o., dodijeljeno je 2.000,00 EUR za manifestaciju pod nazivom "TIJARAsposaNEWS Istarski Festival Vjenčanja" koja je održana 22.-23. studenog 2025. godine u Park Plazi Histria u Puli. TIJARAsposaNEWS Istarski Festival Vjenčanja održava se neprekidno već 25 godina i predstavlja najdugovječniji event posvećen industriji vjenčanja u Hrvatskoj. Manifestacija je kroz godine izrasla u relevantnu poslovnu i kreativnu platformu, koja okuplja sve dionike wedding industrije pružatelje usluga, proizvođače, dizajnere, lokacije i medije te izravno doprinosi razvoju gospodarstva, turizma i kulturno-kreativnih industrija na području Pule i cijele Istre. Cilj projekta je pozicionirati Istru, a posebno Grad Pulu, kao vodeću wedding destinaciju u regiji te središte profesionalnog okupljanja i promocije industrije vjenčanja.

Sufinanciranje manifestacija 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, mjeru 4.1.2. Digitalno gospodarstvo, aktivnost 4.1.2.3. Poticanje razvoja IT industrije te mjeru 4.1.4. Otporan i održiv turizam.

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite; rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 6.238,70 EUR ili 31,19% 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 i Poduzetnik Istarska županija 2025. 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”. Poduzetnici imaju mogućnost sudjelovanja u Programu na području grada u kojem imaju registrirano sjedište. Ukoliko ulažu na područje grada/općine u kojem nemaju sjedište, subvenciju ostvaruju od strane grada na čijem području se vrši ulaganje odnosno od strane Istarske županije ako ulažu na području općina. Grad Pula - Pola subvencionira kamatu u visini od 1% te 2% za sljedeće djelatnosti po NKD-u 2025: Prerađivačka industrija (djelatnosti od 10.00 do 33.20) te Skupinu 62.0 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima te sve one projekte koji pridonose zelenoj tranziciji gospodarstva - dekarbonizaciji, OIE - obnovljivim izvorima energije i kružnom gospodarstvu). Najniži iznos kredita iznosi 10.000,00 EUR a najviši iznosi 400.000,00 EUR sa rokom otplate do 10 godina. Iz proračuna Grada Pula - Pola u sljedećih 8 do 10 godina, za vrijeme otplate kredita, izdvojiti će se cca 350.000,00 EUR za subvenciju kamate poduzetnicima koji ulažu na području Pule.

Održano je 5 sjednica Povjerenstva na kojima je 14 poduzetnika zatražilo kreditna sredstva u iznosu od 2.015.424,00 EUR. Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata odobrilo je 13 kreditnih

zahtjeva u iznosu od 1.704.475,00 EUR dok je jedan kreditni zahtjev odbijen u iznosu od 310.949,00 EUR, a poslovne banke odobrile su 6 zahtjeva u iznosu od 698.000,00 EUR uz umanjenje iznosa kod 2 zahtjeva od 43.500,00 EUR. U obradi kod poslovnih banaka nalazi se 7 zahtjeva u iznosu od 962.975,00 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 134.905,98 EUR, a izvršeni u iznosu od 134.905,98 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

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:

7. 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;
8. MJERA 2: POTPORE ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA I DIGITALNI MARKETING iznos potpore do 2.000,00 EUR;
9. MJERA 3: POTPORE ZA IT SEKTOR iznos potpore do 2.500,00 EUR;
10. MJERA 4: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE iznos potpore do 4.000,00 EUR;
11. MJERA 5: SUBVENCIONIRANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA iznos potpore do 1.000,00 EUR;
12. MJERA 6: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA iznos potpore do 2.000,00 EUR.

Za 2025. godinu, ukupno po programu „POTPORE PULA - POLA 2025“ zaprimljeno je 128 zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore u iznosu od 252.557,97 EUR te je dodijeljeno 184.895,70 EUR za odobrena 102 zahtjeva za potporu, za 92 poduzetnika, uz umanjenje iznosa kod 34 odobrena zahtjeva za 21.882,86 EUR dok je za 26 zahtjeva, u iznosu od 45.779,41 EUR, utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva te takvi zahtjevi nisu prihvatljivi.

Naziv mjere	Broj	Odobreno
Mjera 1 - Potpore novoosnovanim tvrtkama	37	72.492,90
Mjera 2 - Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing	40	53.978,23
Mjera 3 - Potpore za IT sektor	10	17.155,27
Mjera 4 - Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine	14	40.519,30
Mjera 5 - Subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja	1	750,00
UKUPNO	**102**	**184.895,70**

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.

Programom Potpore Stari grad 2025 bilo je predviđeno da se poduzetnicima na području mjesnog odbora Stari grad dodjeli najviše 80.000,00 EUR bespovratnih potpora.

Programom su bili obuhvaćeni:

- Postojeći poduzetnici i obrtnici (subjekti mikro i malog poduzetništva i obrtništva) koji već obavljaju djelatnost na području mikrolokacije unutar stare gradske jezgre;
- Poduzetnici i obrtnici početnici registrirani nakon 1.7.2024. godine koji već obavljaju djelatnost na području mikrolokacije unutar stare gradske jezgre te poduzetnici i obrtnici koji tek započinju s obavljanjem gospodarske djelatnosti na području mikrolokacije unutar stare gradske jezgre.

Obrađeno je 11 zahtjeva u iznosu od 23.203,94 EUR, od čega je povjerenstvo utvrdilo da 7 zahtjeva udovoljava uvjetima iz Programa i Javnog poziva u iznosu od 15.104,30 EUR uz umanjenje odobrenog iznosa kod jednog zahtjeva za 99,64 EUR, dok je za 4 zahtjeva u iznosu od 8.000,00 EUR Povjerenstvo utvrdilo da ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva i Programa.

Naziv mjere	Broj	Odobreno
Mjera 2 - Potpore starim zanatima i obrtima (postolar - popravak obuće i proizvoda od kože, ključar, fotografi, zlatari, urari, cvjećari, izrada pečata, graviranje i sl.	4	10.203,94
Mjera 4 - Potpore prodaje ručno rađenih proizvoda, tzv. „handmade“ proizvoda, odnosno ukrasnih i uporabnih proizvoda iz vlastite proizvodnje	1	2.900,36
Mjera 6 - Nenamjenska potpora poduzetnicima i obrtnicima koji djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Pula - Pola najmanje 11 mjeseci u prethodnoj godini	2	2.000,00
UKUPNO	**7**	**15.104,30**

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.

Ukupno je Program Razvoja gospodarstva u 2025. godini realiziran:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
RAZVOJ GOSPODARSTVA	**320.810,00**	**268.656,95**	**83,74**
Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	13.349,99	56,07
Sajmovi i manifestacije	30.000,00	7.000,00	23,33
Edukacije poduzetnika	25.000,00	25.000,00	100,00
Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	42.000,00	23.306,96	55,49
Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	200.000,00	100,00

PROGRAM: OTPLATA KREDITA

Cilj Programa je osiguravanje likvidnosti radi pravovremene otplate kreditnih obveza grada.
Pokazatelj uspješnosti: pravovremena otplata kreditnih obveza.

Rashodi za izvršenje Programa Otplata kredita planirani su u iznosu od 180.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 163.901,05 EUR ili 90,80% u odnosu na plan.

Aktivnost Otplata kredita rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 180.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 163.901,05 EUR ili 90,80% u odnosu na plan, odnose se na:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 38.549,29 EUR, za otplatu kamata po sklopljenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 125.351,76 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

Ukupno je za otplatu kredita u 2025. godini isplaćeno:

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Otplata kredita	624.600,00	607.593,09	97,28

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša** planirani su u iznosu od 1.091.920,00 EUR, a izvršeni iznosu od 598.055,98 EUR ili 54,77% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**104**	**UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.091.920,00**	**598.055,98**	**54,77**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	323.755,00	283.214,93	87,48
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	323.755,00	283.214,93	87,48
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	84.209,00	28.158,75	33,44
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	84.209,00	28.158,75	33,44
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	141.462,00	71.349,90	50,44
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	21.720,00	16.055,29	73,92
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	92.577,00	45.288,41	48,92
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	20.440,00	5.791,20	28,33
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	6.725,00	4.215,00	62,68
Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	487.244,00	190.269,90	39,05
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	487.244,00	190.269,90	39,05
Program	6002	STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA	55.250,00	25.062,50	45,36
Aktivnost	A602001	Strateški dokumenti Grada	55.250,00	25.062,50	45,36

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj ovog programa je stvaranje preduvjeta za bolju učinkovitost u realizaciji aktivnosti koje su u nadležnosti rada Upravnog odjela koje će, kroz smanjenje broja neriješenih predmeta doprinijeti zadovoljstvu korisnika a kroz izradu strateških i drugih razvojnih projekata omogućiti kvalitetniju provedbu projekata i investicija.

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja riješenih predmeta, provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških i ostalih razvojnih dokumenata, zadovoljstvo korisnika.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 323.755,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 283.214,93 EUR ili 87,48% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi su planirani su u iznosu od 323.755,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 283.214,93 EUR ili 87,48% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 259.743,27 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 23.471,66 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika, pristojbe, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja te intelektualne usluge (naknade za tehnički preglede, izradu procjembenih elaborata, vještačenja).

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Program Prostorno uređenje Grada objedinjuje sve ključne procese potrebne za izradu kvalitetnih prostornih planova. Cilj je, primjenom načela prostorne održivosti i osiguravanjem javnog interesa u postupku planiranja, stvoriti uvjete za dugoročan i kvalitetan razvoj grada. To se postiže uspostavom ravnoteže između prioritetne zaštite prostora, osiguranja kvalitete života i rada, borbe protiv klimatskih promjena te stvaranja uvjeta za nužan gospodarski razvoj.

Izrada i donošenje prostornih planova predstavlja temelj za namjensko korištenje prostora, izgradnju prateće infrastrukture te zadovoljavanje potreba javnih funkcija. Osim toga, program ima za cilj stvaranje preduvjeta za podizanje urbanog standarda u nedovoljno uređenim prostornim cjelinama, kao i općeg standarda života i rada na području Grada.

Rashodi za izvršenje Programa Prostorno uređenje Grada planirani su u iznosu od 84.209,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 28.158,75 EUR ili 33,44% u odnosu na plan.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 84.209,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 28.158,75 EUR ili 33,44% u odnosu na plan.

Nastavljena je koordinacija izrade nacrta prijedloga izmjena i dopuna planova u modulu ePlanovi Editor, pripremljena je dokumentacija za provedbu javne nabave za uslugu izrade XI. ID GUP-a sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o izradi plana, nastavljena je koordinacija izrade Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu za Urbanistički plan uređenja Karšiole kao i aktivnosti vezane uz izradu Nacrta prijedloga plana za javnu raspravu za IV. Izmjene i dopune UPU-a Max Stoja. Također, koordinirane su i aktivnosti vezane uz izradu dopune elaborata arheoloških lokaliteta na području grada Pule.

Ukupno je Program Prostorno uređenje grada u 2025. godini realiziran:

			PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	96.484,00	40.395,54	41,87
Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	96.484,00	40.395,54	41,87

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 141.462,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 71.349,90 EUR ili 50,44% u odnosu na plan.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi su planirani u iznosu od 21.720,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 16.055,29 EUR ili 73,92% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela, u iznosu od 469,21 EUR,
- provođenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka - mjerenje posebnih namjena kvalitete zraka i akustična mjerenja buke u iznosu od 5.378,23 EUR;
- sufinanciranje kupnje kućanskih uređaja visokog energetskog razreda, dizalica topline i peći na pelete te sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće u iznosu od 8.895,35 EUR;
- izradu akcijskog plana za prizemni oznon, u iznosu od 1.312,50 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi su planirani u iznosu od 92.577,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 45.288,41 EUR ili 48,92% u odnosu na plan, a odnose se na:

- održavanje i utrošak vode za urbane vrtove, u iznosu od 6.006,18 EUR;
- zaštitu, unapređenje stanja i sanaciju zelenih površina - odnose se na uslugu ispitivanja studija truleži i strukture drva zvučnom tomografijom - Valdebečki put, košnja i uređenje gradskih šumica Vidikovac i Drenovica, nabavu božićnih drvca, izradu Procjene otpornosti na klimatske promjene, u iznosu 12.609,43 EUR;
- akcije obilježavanja, održana je akcijska prodaja cvijeća uz sufinanciranje proizvođača biljaka, u iznosu od 2.072,80 EUR;
- uređenje i sanaciju park šuma - Šijana i Busoler (cjelogodišnji povremeni nadzor za park-šume (Šijana i Busoler), održavanje, sanacija i povećanje bioraznolikosti lokvi/pojilišta (Šijana), preventivna zaštita od šimširovog moljca (Busoler), održavanje postojećih informativnih tabela i tabela upozorenja (Šijana i Busoler), postavljanje novih informativnih tabela prema potrebi (Šijana i Busoler), održavanje i popravak puteva - strojno i putem nasipavanja prema potrebi (Šijana i Busoler), održavanje postojeće i nabava nove urbane opreme (npr. bojenje rampi i urbane opreme, čišćenje urbane opreme, nabava stola s klupama) (Šijana i Busoler), provođenje Programa zaštite divljači (Šijana i Busoler), stabilizacija stabala (Šijana i Busoler), radovi na uređenju i održavanju - košnja, čišćenje vegetacije i uklanjanje opasnih suhih i oštećenih stabala na centralnoj poljani, područje labirinata, uz staze i puteve i rubne zone (Šijana i Busoler), odvoz otpada i sanacija zona bespravno odloženog otpada Herculanea (Šijana i Busoler), edukacije prema potrebi (Šijana i Busoler) u iznosu od 21.600,00 EUR;
- sufinanciranje programa udruga, za provođenje projekta dizajniranja Mijavaki šume, u iznosu od 3.000,00 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi su planirani u iznosu od 20.440,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.791,20 EUR ili 28,33% u odnosu na plan, a odnose se na:

- troškove WI-FI za kamere za nadzor divljih odlagališta otpada, u iznosu od 291,20 EUR;
- rashode za održavanje javne tribine pod nazivom Iza kontejnera - istina o otpadu u Puli i Istri: podzemlje, livade i vode, u iznosu od 2.500,00 EUR;
- sufinanciranje programa udruga, sufinanciranje aktivnosti za smanjenje i recikliranje otpada, u iznosu od 3.000,00 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi su planirani u iznosu od 6.725,00 EUR, izvršeni u iznosu od 4.215,00 EUR ili 62,68% 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.

- sufinanciranje programa udruga, analiza bioraznolikosti priobalnog pojasa, u iznosu od 3.000,00 EUR.

Ukupno je Program Zaštita okoliša u 2025. godini realiziran:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program	3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	773.059,00	655.862,98	84,84
Aktivnost	A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	89.117,00	83.433,13	93,62
Aktivnost	A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	561.958,00	467.649,19	83,22
Aktivnost	A303003	Zaštita okoliša - otpad	110.399,00	95.705,66	86,69
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša - more	11.585,00	9.075,00	78,33

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.

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 487.244,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 190.269,90 EUR ili 39,05% u odnosu na plan.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 487.244,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 190.269,90 EUR ili 39,05% u odnosu na plan. Odnose se na sufinanciranje obnove građevine na adresi Zadarska 29 i Mletačka 4.

Ukupno je Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini u 2025. godini realizirano:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.012.500,00	691.235,72	68,27

PROGRAM: STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA

Opći ciljevi Programa odnose se na aktivnosti vezane uz izradu strateških dokumenata.
Strateško planiranje jedan je od ključnih alata za usmjeravanje razvoja zajednice u skladu s lokalnim potrebama, prioritetima i dugoročnim ciljevima. Ono omogućuje stvaranje jasne vizije budućnosti, ali i konkretnih smjernica za ostvarenje te vizije kroz međusobno povezane sektorske politike, investicije i infrastrukturne projekte posebno u kontekstu izrade prostornih planova koji definiraju namjenu prostora te time doprinose usklađivanju strateških ciljeva s realnim prostornim kapacitetima.
Pokazatelji uspješnosti: Izrada i donošenje strateških dokumenata, provedba mjera iz Provedbenog programa.

Rashodi za izvršenje Programa Strateški dokumenti grada planirani su u iznosu od 55.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.062,50 EUR ili 45,36% u odnosu na plan.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 55.250,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.062,50 EUR ili 45,36% u odnosu na plan.

Nastavljene su pripremne aktivnosti izrade i donošenja akata strateškog planiranja:

1. Izmjene i dopune Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. - 2027.,
2. prikupljeni su podaci za izradu godišnjeg izvješća o provedbi Plana Plan razvoja Grada Pula - Pola za razdoblje od 2020. do 2030. godine,
3. provedene su aktivnosti vezane uz izradu Nacrta Provedbenog programa Grada Pula - Pola za razdoblje od 2025. - 2029. godine,
4. Izrada nacrta Plana urbane sigurnosti Grada Pula – Pola i nacrta Plana razvoja sporta za koji je provedeno i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Ukupno su Strateški dokumenti grada u 2025. godini realizirani:

			PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program	6002	STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA	130.435,00	100.243,75	76,85
Aktivnost	A602001	Strateški dokumenti Grada	130.435,00	100.243,75	76,85

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu** planirani su u iznosu od 14.470.856,20 EUR, a izvršeni iznosu od 9.205.211,47 EUR ili 63,61% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**105**	**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU**	**14.470.856,20**	**9.205.211,47**	**63,61**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	556.395,00	367.792,35	66,10
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	556.395,00	367.792,35	66,10
Program	3004	RAZVOJ PROMETA	84.000,00	19.369,57	23,06
Aktivnost	A304001	Razvoj prometa	84.000,00	19.369,57	23,06
Program	3005	IZGRADNJA	7.313.926,50	3.427.429,76	46,86
Aktivnost	A305001	Priprema zemljišta	280.000,00	108.862,50	38,88
Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	230.426,50	66.480,87	28,85
Kapitalni projekt	K305021	Cesta Prekomorskih brigada	1.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305026	Paduljski put	310.000,00	294.212,20	94,91
Kapitalni projekt	K305032	Giardini-rekonstrukcija	10.000,00	2.338,25	23,38
Kapitalni projekt	K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	7.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305044	Fažanska cesta	20.000,00	3.250,00	16,25
Kapitalni projekt	K305048	Ulica Fojba	50.000,00	1.850,00	3,70
Kapitalni projekt	K305057	43 Istarske divizije	25.000,00	3.306,25	13,23
Kapitalni projekt	K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305080	Izgradnja spojne ceste D66/D75 - Partizanski put	180.000,00	937,50	0,52
Kapitalni projekt	K305082	Proboj uspona na Kaštel	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305093	Biciklističke staze	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	1.600.000,00	766.818,47	47,93
Kapitalni projekt	K305112	Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	50.000,00	1.250,00	2,50
Kapitalni projekt	K305117	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	50.000,00	11.918,10	23,84
Kapitalni projekt	K305118	Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	900.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	1.100.000,00	1.078.841,50	98,08
Kapitalni projekt	K305124	Ulica Sv. Polikarpa	33.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305127	Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	5.000,00	4.675,00	93,50
Kapitalni projekt	K305135	Santoriova - Rimske centurijacije	50.000,00	5.000,00	10,00
Kapitalni projekt	K305137	Multifinkcionalno igralište G.Revelane	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305138	Kupalište Mornar	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305139	OŠ Tone Peruško dvorana	5.000,00	3.875,00	77,50
Kapitalni projekt	K305140	OŠ Šijana dvorana	50.000,00	37.709,05	75,42
Kapitalni projekt	K305141	OŠ Veruda dvorana	55.000,00	20.725,00	37,68
Kapitalni projekt	K305142	OŠ Vidikovac dvorana	65.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305143	Amfiteatar okoliš	40.000,00	3.212,50	8,03
Kapitalni projekt	K305145	Olge Ban stube	25.000,00	11.100,00	44,40
Kapitalni projekt	K305147	Reciklažno dvorište	32.500,00	32.500,00	100,00
Kapitalni projekt	K305148	Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	950.000,00	943.067,57	99,27
Kapitalni projekt	K305149	Vallelunga	25.500,00	25.500,00	100,00
Kapitalni projekt	K305151	OŠ Veruda - rekonstrukcija	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K305152	OŠ Vidikovac - rekonstrukcija	30.000,00	0,00	0,00

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.800.975,18	3.396.431,64	89,36
Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	3.390.799,99	3.000.852,13	88,50
Aktivnost	A306002	Održavanje javne rasvjete	410.175,19	395.579,51	96,44
Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	1.671.000,00	1.430.959,96	85,63
Aktivnost	A307001	Komunalne i druge usluge	1.626.000,00	1.430.959,96	88,00
Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	45.000,00	0,00	0,00
Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	1.044.559,52	563.228,19	53,92
Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	549.559,52	344.729,43	62,73
Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	265.000,00	44.998,76	16,98
Kapitalni projekt	K308003	Kupnja stanova	230.000,00	173.500,00	75,43

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opći cilj ovog programa je stvaranje preduvjeta za bolju učinkovitost u realizaciji aktivnosti koje su u nadležnosti rada Upravnog odjela, koje će doprinijeti zadovoljstvu krajnjih korisnik.

Pokazatelji uspješnosti: vidljivo unaprjeđenje stanja u prostoru te stanja na objektima komunalne i druge infrastrukture u nadležnosti Grada i ovog Odjela, koje će se postići kvalitetnom pripremom za realizaciju i realizacijom svih planiranih programa i aktivnosti, na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 556.395,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 367.792,35 EUR ili 66,10% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani su u iznosu od 556.395,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 367.792,35 EUR ili 66,10% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima) u iznosu od 347.484,34 EUR;
- materijalne rashode u iznosu od 20.308,01 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika, intelektualne usluge (procjembeni elaborati, usluge vještačenja…) te ostale nespomenute rashode poslovanja (zakupnina za parkiralište Mandrač).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

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

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

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

Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa planirani su u iznosu od 84.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.369,57 EUR ili 23,06% u odnosu na plan.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 84.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 19.369,57 EUR ili 23,06% u odnosu na plan, odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.694,91 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 15.674,66 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 (analiza uređenja parkiranja Ul. Rimske centurijacije, prometni elaborat Kraška-Kohliđanska-Istarskog razvoda, prometni elaborat OŠ Šijana-Vodovodna ul., prometni elaborat Put od fortice-Šišanska cesta, prometni elaborat prometna zrcala po gradu, prometni elaborat Dukićeva ul., prometni elaborat ul. Rižanska skupštine, prometni elaborat MO Veli Vrh, prometni elaborat parking za invalide, prometni elaborat Štinjanska cesta i dr.).

Ukupno je program Razvoja prometa u 2025. godini realiziran:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	164.000,00	55.859,28	34,06
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	164.000,00	55.859,28	34,06

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 u duljini izgradnje prometnih površina, oborinske odvodnje, javne rasvjete, javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih zelenih površina te EKK mreže, odnosno površini izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture, broju izgrađenih stanova, izgrađenih/ rekonstruiranih/dograđenih škola, vrtića te sportske i druge infrastructure. U tom smislu priprema je započeta ili dovršena na 21 kapitalna projekata prema predviđenom Programu građenja, odnosno na objektima koji sveukupno čine: cca 6.890 m' prometnica sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, 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 7.313.926,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.427.429,76 EUR ili 46,86% u odnosu na plan.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 280.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 108.862,50 EUR ili 38,88% u odnosu na plan.

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su izvršeni u iznosu od 11.750,00 EUR, odnose se na troškove vještačenja za potrebe tehničkog pregleda - Rekonstrukcija Valturske ulice, 1. faza,

izrada procjembenog elaborata radi određivanja tržišne vrijednosti buduće površine javne namjene Štinjan;

- pripremu zemljišta, rashodi su izvršeni u iznosu od 4.200,00 EUR, a odnose se na usluge iskolčenja šetališta Franje Nefata, istražne arheološke sonde južnog dijela šetnice Franje Nefata;
- ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekti i studije, rashodi su izvršeni u iznosu od 52.537,50 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. (idejno rješenje Tršćanska 7, izmjena glavnog projekta Medulinska cesta, izmjene glavnog projekta parkiralište Vrtlarska ul., geodetske izmjere i izrada detaljne geodetske situacije stvarnog stanja ul. Sergijevaca, glavni projekt Monte Lesso-prilaz Kanal, elaborat zaštite okoliša dogradnje otvorenog kanala arealu Lakvera);
- ostala nematerijalna proizvedena imovina - evidentiranja NC i druge komunalne infrastructure, rashodi su izvršeni u iznosu od 40.375,00 EUR, odnose se na izradu geodetskih elaborate nerazvrstanih cesta Rašporska ul., Sponzina istok, Puntižela, reciklažno dvorište, luka Štinjan, Leonardelli, Sponzina zapad, Partizanski put, Labinska ul., Belasova ul., Tivolski put, Revelanteova ul., Sv.Polikarp, Mandićeva ul., Galižanski odvojak, Vrtlarska ul.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 230.426,50 EUR, a izvršeni u iznosu od 66.480,87 EUR ili 28,85% u odnosu na plan, odnose se na:

- 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;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, rashodi su izvršeni u iznosu od 33.754,54 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 (izgradnja javne rasvjete Ul. Prilaz Plazine, geodetska situacija za potrebe izrade glavnog projekta Medulinska cesta odvojak);
- Izgradnja EEK, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.299,83 EUR, a odnose se na izgradnju EKI šetalište Nelo Millotti.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju projekta. Proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i sklopljen okvirni sporazum s izvođačem radova, u tijeku je postupak javne nabave za stručni nadzor građenja te rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 310.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 294.212,20 EUR ili 94,91% u odnosu na plan. Radovi su započeti 15.09.2025. te je izvođenje istih u tijeku.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.338,25 EUR ili 23,38% u odnosu na plan, odnosi se na uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 7.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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 20.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.250,00 EUR ili 16,25% 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. Izrađeno je idejno rješenje za dio Fažanske ceste između državne i županijske ceste kroz Veli Vrh od Ulice Fojba do Paganorske ulice (480 m').

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.850,00 EUR ili 3,70% u odnosu na plan. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti - izradu projektne dokumentacije za potrebe ishođenja akta (ugovorene su geodetske usluge za potrebe izrade glavnog projekta te je izrađena geodetska situacija stvarnog stanja).

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.306,25 EUR ili 13,23% u odnosu na plan, odnose se na ažuriranje troškovnika Ul. 43. Istarske divizije.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 180.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 937,50 EUR ili 0,52% 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. Izvođač je uveden u posao, provode se nabave od strane preostalih investitora: HEP, Vodovod i Pinara.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi su planirani u iznosu od 10.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku su arheološka istraživanja te izmjena projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izrađena je varijantna prometnog rješenja biciklističke staze na Premanturskoj cesti - od granice s Općinom Medulin do Ceste Prekomorskih brigade.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.600.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 766.818,47 EUR ili 47,93% u odnosu na plan. Odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta, radovi se planiraju okončati u 2026. godini. Ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju 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: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.250,00 EUR ili 2,50% u odnosu na plan. Proveden je elaborat parcelacije pristupne prometnice PR-46, ugovorene su geodetske usluge za potrebe izrade glavnog projekta te obavljanje istih prati dinamiku izrade glavnog projekta. Izrada glavnog projekta pristupne prometnice je u tijeku te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.918,10 EUR ili 23,84% u odnosu

na plan. Odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole. Proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima. 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 900.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. 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. Ishodovana je suglasnost Vlade RH za kreditno zaduženje za realizaciju projekta. Proveden je postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora građenja, nabave za voditelja projekta te je nakon provedenog žalbenog postupka javne nabave za izvođenje radova sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Radovi na izgradnji započeli su 23.12.2025.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.078.841,50 EUR ili 98,08% 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 su planirani u iznosu od 33.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je priprema nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za 1. fazu radi izmjene lokacijske i ishodovanja građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.675,00 EUR ili 93,50% 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, ishodovana je uporabna dozvola i izvršena primopredaja radova.

Kapitalni projekt: Santoriova - Rimske centurijacije rashodi za izvršenje planirani u iznosu od 50.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 5.000,00 EUR ili 10,00% u odnosu na plan. Odnose se na troškove pripreme za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice kao preduvjeta za realizaciju u narednom razdoblju. Izrađeno je Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja i ugovorena je izrada Idejnog projekta u svrhu ishodovanja izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt: Multifinkcionalno igralište G.Revelante, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Ishođena građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Kupalište Mornar, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. U tijeku je ispitivanje dodatnih mogućnosti izvora financiranja te je za proširenje zahvata (platoa) predan zahtjev za građevinsku dozvolu.

Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 5.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.875,00 EUR ili 71,50% u odnosu na plan. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Dobivena je Odluka o financiranju u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01. Sklopljen je Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja, Ugovor za usluge voditelja projekta te je u tijeku postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 37.709,05 EUR ili 75,42% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove za rekonstrukciju navedenog objekta te izradu projektne dokumentacije s ciljem ishođenja akta za gradnju. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 55.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 20.725,00 EUR ili 37,68% u odnosu na plan. Odnose se na geomehaničke istražne radove, sondažne jame, geotehnički elaborat za rekonstrukciju objekta te izradu projektne dokumentacije. U tijeku je izrada izvedbenih projekata i troškovnika. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 65.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni. Izrađen je glavni projekt. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, referentni broj: NPOO C3.1. R1-I2.01, čeka se Odluka o sufinanciranju. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 40.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 3.212,50 EUR ili 8,03% 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 su planirani u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 11.100,00 EUR ili 44,40% u odnosu na plan. Odnose se na troškove izgradnje javne rasvjete uz stube. U tijelu je priprema za primopredaju i konačni obračun izvedenih radova.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 32.500,00 EUR a izvršeni u iznosu od 32.500,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na izradu izvedbenog projekta Reciklažno dvorište.

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.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 950.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 943.067,57 EUR ili 99,27% u odnosu na plan, odnose se na troškove priključenja Rojc - sunčana elektrana, radove energetske obnove zgrade i usluge voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi su planirani u iznosu od 25.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 25.500,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan odnose se na troškove izrade studije izvodljivosti.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda-rekonstrukcija, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac-rekonstrukcija, rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Ukupno je program Izgradnja u 2025. godini realiziran:

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 3005 IZGRADNJA	15.854.271,00	11.089.146,83	69,94
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	330.000,00	147.868,75	44,81
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	960.676,00	718.858,57	74,83
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	1.010.000,00	4.051,00	0,40
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	340.000,00	324.212,20	95,36
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	20.000,00	12.338,25	61,69
Kapitalni projekt K305149 Vallelunga	34.500,00	34.500,00	100,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.625,00	2.125,00	22,08
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	522.000,00	505.125,37	96,77
Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba	50.000,00	1.850,00	3,70
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	25.000,00	3.306,25	13,23
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	677.187,00	677.186,25	100,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	250.000,00	237.882,50	95,15
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	250.000,00	4.080,64	1,63
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	8.000,00	1.325,00	16,56
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	3.600.000,00	2.505.527,77	69,60
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	50.000,00	1.250,00	2,50
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	120.000,00	81.918,10	68,27
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.075.283,00	175.282,26	16,30
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.200.000,00	1.789.491,50	81,34
Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa	33.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	2.253.000,00	2.242.173,47	99,52

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	26.800,00	26.718,75	99,70
Kapitalni projekt K305135 Santoriova - Rimske centurijacije	55.000,00	8.725,00	15,86
Kapitalni projekt K305137 Multifinkcionalno igralište G.Revelane	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305138 Kupalište Mornar	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305139 OŠ Tone Peruško dvorana	20.000,00	18.875,00	94,38
Kapitalni projekt K305140 OŠ Šijana dvorana	95.000,00	69.402,80	73,06
Kapitalni projekt K305141 OŠ Veruda dvorana	115.000,00	61.492,03	53,47
Kapitalni projekt K305142 OŠ Vidikovac dvorana	140.000,00	70.793,75	50,57
Kapitalni projekt K305143 Amfiteatar okoliš	45.000,00	4.437,50	9,86
Kapitalni projekt K305145 Olge Ban stube	25.000,00	11.100,00	44,40
Kapitalni projekt K305147 Reciklažno dvorište	54.200,00	54.181,55	99,97
Kapitalni projekt K305148 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	1.300.000,00	1.293.067,57	99,47
Kapitalni projekt K305151 OŠ Veruda - rekonstrukcija	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305152 OŠ Vidikovac - rekonstrukcija	30.000,00	0,00	0,00

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 vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta života i rada, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih 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 3.800.975,18 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.396.431,64 EUR ili 89,36% u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za realizaciju aktivnosti planirani su u iznosu od 3.390.799,99 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.000.852,13 EUR ili 88,50% u odnosu na plan, odnose se na:

	Plan	Izvršenje	%
Održavanje komunalne infrastrukture	**3.390.799,99**	**3.000.852,13**	**88,50**
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	205.150,00	128.065,81	62,43
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	620.000,00	605.961,42	97,74
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	151.850,00	140.091,49	92,26
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	220.000,00	56.853,46	25,84
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	740.000,00	723.142,26	97,72
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	992.500,00	937.786,82	94,49
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	350.000,00	325.725,88	93,06
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	49.999,99	49.999,99	100,00
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	61.300,00	33.225,00	54,20

- 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: izrađena je projektna dokumentacija Zagrebačka-Rakovčeva-Da Vincijeva, geodetska situacija Dobricheva od Zagrebačke, glavni projekt održavanja Dobrićeve ul., projektna dokumentacija Zagrebačka ul.;
- 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 56.853,46 EUR:

MJESNI ODBOR	PLAN	IZVRŠENJE	%
Mjesni odbor Stari Grad	15.130,15	8.407,81	55,57
Mjesni odbor Kaštanjer	14.417,12	3.853,48	26,73
Mjesni odbor Monte Zaro	14.789,52	2.386,38	16,14
Mjesni odbor Sv. Polikarp Sisplac	12.921,33	520,12	4,03
Mjesni odbor Veruda	13.367,27	2.382,65	17,82
Mjesni odbor Stoja	10.037,35	2.327,68	23,19
Mjesni odbor Nova Veruda	13.816,36	2.117,81	15,33
Mjesni odbor Šijana	11.702,60	8.810,76	75,29
Mjesni odbor Štinjan	14.983,53	3.768,13	25,15
Mjesni odbor Veli Vrh	15.568,92	2.744,78	17,63
Mjesni odbor Busoler	9.657,95	1.407,54	14,57
Mjesni odbor Valdebek	15.158,25	960,12	6,33
Mjesni odbor Arena	14.320,18	1.517,29	10,60
Mjesni odbor Vidikovac	13.090,44	0,00	0,00
Mjesni odbor Gregovica	14.755,23	12.484,45	84,61
Mjesni odbor Monvidal	16.283,80	3.164,46	19,43
UKUPNO	**220.000,00**	**56.853,46**	**25,84**

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi su planirani u iznosu od 410.175,19 EUR, a izvršeni u iznosu od 395.579,51 EUR ili 96,44% u odnosu na plan, a odnose se na:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 235.579,51 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 160.000,00 EUR.

Ukupno je program Održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini realiziran:

	Plan	Izvršenje	%
Održavanje komunalne infrastrukture	**13.124.248,57**	**12.645.531,51**	**96,35**
Komunalne usluge-održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima	783.650,00	703.535,25	89,78
Komunalne usluge-održavanje javnih zelenih površina	2.700.000,00	2.684.461,53	99,42
Komunalne usluge-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	647.929,00	632.179,92	97,57
Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	271.466,38	108.319,84	39,90
Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	3.255.123,00	3.238.234,25	99,48
Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	2.860.750,00	2.803.564,15	98,00

	Plan	Izvršenje	%
Komunalne usluge-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	890.000,00	862.750,07	96,94
Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	200.155,00	200.155,00	100,00
Komunalne usluge-participativno budžetiranje	100.000,00	57.236,62	57,24
Održavanje javne rasvjete	1.415.175,19	1.355.094,88	95,75

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Opći ciljevi Programa su osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, između ostalih javnog gradskog prijevoza kroz koje se omogućava korištenja novih, sigurnijih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, uređenja obalnog pojasa s ciljem poboljšanja nivoa uređenosti, sigurnosti i pristupačnosti, funkcioniranje skloništa za životinje s ciljem optimizacije brige o nezbrinutim životinjama, te dodjelu kapitalne pomoći društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu grada za potrebe nabave opreme ili izvođenja radova od općeg javnog interesa.

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 1.671.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.430.959,96 EUR ili 85,63% u odnosu na plan.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani u iznosu od 1.626.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.430.959,96 EUR ili 88,00% 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 746.663,00 EUR;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, u iznosu od 10.000,00 EUR;
- ostala tekuća održavanja, u iznosu od 20,80 EUR;
- sklonište za životinje, u iznosu od 97.250,20 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 3.343,73 EUR;
- pristojbe i naknade, u iznosu od 211,50 EUR, odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, odnose se na prijenos prava trajnog korištenja grobnog mjesta, refundacija 50% troškova grobnog mjesta, u iznosu od 4.335,50 EUR;
- donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, rashodi su izvršeni u iznosu od 493.300,00 EUR, odnose se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o za nabavu veće multifunkcionalne čistilice puteva te za izradu projektne dokumentacije za sanaciju arkada na Gradskom groblju, opločenje starog dijela mjesnog groblja u Štinjanu, trgovačkom društvu Pula promet d.o.o. za nabavu električnog autobusa te trgovačkom društvu Pula usluge i upravljanje d.o.o. za za uređenje stadiona Aldo Drosina, adaptaciju sanitarnog čvora na

centralnoj tržnici, sanaciju dijela fasade na objektu boćališta, sanaciju keramike na tribini za gledatelje SRC Veruda i rampa za osobe sa invaliditetom za sanitarni čvor na tržnici Veruda;

- urbanu opremu, rashodi su izvršeni u iznosu od 62.237,45 EUR, odnose se na dobavu i montažu kamene klupe u Ul. Lungo mare, ograde igrališta Vidikovac, postavu pamenih spremnika za otpad, postava mreže za sprječavanje izlijetanja lopte na cestu na igralištu Valmade te set klupa sa vazama na Rivi (donacija Turističke zajednice Grada Pula);
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene - priključci u iznosu od 15.757,18 EUR (priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu - kamera- Cesta Prekomorskih brigada, Valturska ulica 27 i Valturska ulica 30.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 45.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Ukupno je program Komunalne i druge usluge u 2025. godini realiziran:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	4.252.302,00	3.930.934,70	92,44
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	4.154.622,00	3.904.647,20	93,98
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	97.680,00	26.287,50	26,91

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 1.044.559,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 563.228,19 EUR ili 53,92% u odnosu na plan.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 549.559,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 344.729,43 EUR ili 62,73% u odnosu na plan, odnose se na:

- utrošak električne energije za stanove, poslovne prostore u vlasništvu Grada te za manifestacije, u iznosu od 19.642,96 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 zajedničkog dvorišta zgrade Scalierova 9, učešće u troškovima sanacije fasade zgrade Mutilska 44 i troškovi zamjene stolarije na poslovnom prostoru), u iznosu od 44.664,85 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 (učešće u troškovima izrade projektne dokumentacije za Glavinićev uspon 13, učešće u troškovima generalne sanacije krova Veruda 17, vodoinstalaterski radovi Rimske centurijacije, montaža pvc stolarije Varaždinska 15, učešće u troškovima sanacije zajedničike cijevi na zgradi Nobileova 19), u iznosu od 9.052,83 EUR;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada, u iznosu od 253.136,54 EUR;
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda), u iznosu od 8.541,25 EUR;
- ostale usluge, u iznosu od 9.691,00 EUR, odnose se na usluge čuvanja imovine Karlo Rojc.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 265.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 44.998,76 EUR ili 16,98% 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: Kupnja stanova, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 230.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 173.500,00 EUR ili 75,43% u odnosu na plan, odnose se na kupnju stana na prvom katu zgrade u Puli, Ciscuttijeva br. 4, ukupne neto korisne površine 101,30 m2.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** planirani su u iznosu od 18.865.369,81 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.468.150,57 EUR ili 81,99% u odnosu na plan.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**106**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE**	18.865.369,81	15.468.150,57	81,99
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	232.959,00	191.819,35	82,34
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	232.959,00	191.819,35	82,34
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.965.730,00	5.046.777,52	84,60
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	345.552,80	332.861,70	96,33
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.522.952,00	4.660.504,43	84,38
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	97.225,20	53.411,39	54,94
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.953.021,12	2.640.496,42	66,80
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	455.067,00	388.567,93	85,39
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.120.065,44	671.614,35	59,96
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	176.854,00	176.853,35	100,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.546.496,40	926.967,49	59,94
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	7.028,13	2.902,95	41,30
Tekući projekt	T403012	Pomoćnici u nastavi	646.950,14	473.430,34	73,18
Tekući projekt	T403014	Erasmus-Eacea-ACIIS	160,01	160,01	100,00
Tekući projekt	T403016	EACEA - DigiEdu4SEN	400,00	0,00	0,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.689.124,00	4.013.838,72	85,60
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	3.326.747,00	2.732.335,29	82,13
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	50.300,00	46.742,78	92,93
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	1.008.210,00	938.893,65	93,12
Aktivnost	A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	295.867,00	295.867,00	100,00
Kapitalni projekt	K404006	Nabava digestora u DV Rin Tin Tin	8.000,00	0,00	0,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	1.279.766,10	1.277.800,05	99,85
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	26.640,56	26.640,56	100,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	984.175,96	984.175,96	100,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	259.449,58	257.483,53	99,24
Aktivnost	A405004	Zaklada za sport	9.500,00	9.500,00	100,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	48.464,53	48.464,53	100,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	48.464,53	48.464,53	100,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	2.438.550,06	2.100.414,85	86,13
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	605.161,00	447.710,29	73,98
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	256.205,52	251.407,24	98,13
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	697.246,88	634.006,16	90,93
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	879.936,66	767.291,16	87,20
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	208.460,00	101.711,85	48,79
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	166.620,00	81.470,96	48,90
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	1.500,00	1.061,60	70,77
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	20.000,00	5.321,79	26,61
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	5.940,00	5.920,00	99,66
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	7.400,00	6.000,00	81,08
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	937,50	31,25

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Aktivnost	A408007	Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	4.000,00	1.000,00	25,00
Program	4009	MLADI	49.295,00	46.827,28	94,99
Aktivnost	A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	19.240,00	17.683,53	91,91
Aktivnost	A409006	Programi za mlade	4.055,00	3.143,75	77,53
Aktivnost	A409007	Centar za mlade	26.000,00	26.000,00	100,00

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

- predškolskog odgoja,
- obrazovanja,
- sporta,
- tehničke kulture,
- socijalne skrbi,
- zdravstvene zaštite,
- 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 232.959,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 191.819,35 EUR ili 82,34% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi su planirani su u iznosu od 232.959,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 191.819,35 EUR ili 82,34% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 186.942,15 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće te naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 4.877,20 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal te reprezentaciju).

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

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

Pokazatelji uspješnosti: Kontinuiranom realizacijom programa školama je omogućeno redovito poslovanje i provođenje redovitog osnovnoškolskog programa i 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 5.965.730,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.046.777,52 EUR ili 84,60% 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.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 345.552,80 EUR, a izvršeni u iznosu od 332.861,70 EUR ili 96,33% 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.

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

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	**345.552,80**	**332.861,70**	**96,33**
32	Materijalni rashodi	345.510,80	332.819,70	96,33
3211	Službena putovanja	0,00	11.523,37	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.426,23	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	326,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.360,21	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	71,71	0,00
3223	Energija	0,00	87.889,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.406,57	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	5.374,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.633,07	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	27.987,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	48.396,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.474,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	25.568,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.588,79	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	23.525,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.778,18	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	10.323,25	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	5.314,73	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	9.439,31	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	30,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	242,33	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	631,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.508,45	0,00
34	Financijski rashodi	42,00	42,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	42,00	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	**345.552,80**	**332.861,70**	**96,33**
OŠ ŠIJANA PULA	28.177,00	28.177,00	100,00
OŠ STOJA PULA	14.960,00	14.960,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	33.085,80	33.085,80	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	18.054,00	18.054,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	20.467,00	20.467,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	52.628,00	52.628,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	10.055,00	10.055,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	9.735,00	9.735,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	48.232,00	35.540,90	73,69
OŠ VELI VRH PULA	79.734,00	79.734,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	30.425,00	30.425,00	100,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi su planirani u iznosu od 5.522.952,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.660.504,43 EUR ili 84,38% 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	**5.522.952,00**	**4.660.504,43**	**84,38**
31	Rashodi za zaposlene	5.389.586,00	4.578.538,12	84,95
3111	Plaće za redovan rad	0,00	3.554.356,12	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	93.573,78	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	49.682,74	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	275.143,36	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	605.782,12	0,00
32	Materijalni rashodi	133.366,00	81.966,31	61,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	71.780,80	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10.185,51	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	**5.522.952,00**	**4.660.504,43**	**84,38**
OŠ ŠIJANA PULA	548.400,00	484.861,08	88,41
OŠ STOJA PULA	383.500,00	348.044,32	90,75
OŠ CENTAR PULA	502.525,00	325.323,91	64,74
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	686.000,00	437.662,28	63,80
OŠ TONE PERUŠKA PULA	365.970,00	342.810,62	93,67
OŠ KAŠTANJER PULA	537.451,00	451.031,33	83,92
OŠ VIDIKOVAC PULA	552.000,00	537.431,80	97,36
OŠ MONTE ZARO PULA	401.850,00	291.649,53	72,58
OŠ VERUDA PULA	541.700,00	442.071,66	81,61
OŠ VELI VRH PULA	527.916,00	513.243,35	97,22
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	475.640,00	486.374,55	102,26

Kod Škole za odgoj i obrazovanje rashodi za zaposlene izvršeni su iznad plana zbog povećanog broj zaposlenih kao i druga materijalna prava zaposlenih, ali se rashodi u cijelosti financiraju iz državnog proračuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole; rashodi su planirani u iznosu od 97.225,20 EUR, a izvršeni u iznosu od 53.411,39 EUR ili 54,94% 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 su utrošena za sanaciju dvorane, izradu idejnog rješenja za nadstrešnicu, radove sprječavanja dotoka oborinske vode u OŠ Veli Vrh, ugradnju dodatnih kamera, videosnimača i parlafona OŠ Veruda, sanaciju toplovodnog kotla u OŠ Vidikovac te nabavu knjiga za školske knjižnice.

Na ime kapitalnih ulaganja utrošena su sredstva po školama:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	**97.225,20**	**53.411,39**	**54,94**
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ STOJA PULA	464,00	464,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	400,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	0,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	399,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	0,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	198,00	198,00	99,96
OŠ MONTE ZARO PULA	99,00	99,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	0,00	0,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	266,00	100,00
Dodatna ulaganja	94.073,20	50.259,39	53,43

Ukupno je Program Obrazovanja do standarda u 2025. godini realiziran:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OBRAZOVANJE DO STANDARDA	**21.153.605,00**	**19.994.808,27**	**94,52**
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.217.107,80	1.204.416,36	98,96
OŠ ŠIJANA PULA	131.507,00	131.507,00	100,00
OŠ STOJA PULA	88.960,00	88.960,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	86.119,80	86.119,80	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	100.920,00	100.920,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	69.952,00	69.952,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	165.778,00	165.777,66	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	83.760,00	83.760,00	100,00
OŠ MONTE ZARO PULA	59.301,00	59.301,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	107.032,00	94.340,90	88,14
OŠ VELI VRH PULA	195.604,00	195.604,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	128.174,00	128.174,00	100,00
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	19.669.666,00	18.567.374,85	94,40
OŠ ŠIJANA PULA	2.047.400,00	1.946.524,45	95,07
OŠ STOJA PULA	1.490.000,00	1.434.377,65	96,27
OŠ CENTAR PULA	1.552.660,00	1.344.282,24	86,58
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.072.000,00	1.770.077,91	85,43
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.393.000,00	1.359.056,55	97,56
OŠ KAŠTANJER PULA	1.855.360,00	1.768.940,33	95,34

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.155.500,00	2.127.451,47	98,70
OŠ MONTE ZARO PULA	1.365.500,00	1.203.968,58	88,17
OŠ VERUDA PULA	1.896.000,00	1.774.697,38	93,60
OŠ VELI VRH PULA	2.038.256,00	2.023.418,27	99,27
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.803.990,00	1.814.580,02	100,59
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	266.831,20	223.017,06	83,58
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ STOJA PULA	464,00	464,00	100,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	400,00	100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	531,00	531,00	100,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	399,00	100,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	664,00	100,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	796,00	795,67	99,96
OŠ MONTE ZARO PULA	332,00	332,00	100,00
OŠ VERUDA PULA	663,00	663,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	670,00	100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	266,00	100,00
Dodatna ulaganja	260.983,20	217.169,39	83,21

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 3.953.021,12 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.640.496,42 EUR ili 66,80% u odnosu na plan.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu; rashodi su planirani u iznosu od 455.067,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 388.567,93 EUR ili 85,39% 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 80.597,06 EUR po školama:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	6.948,81
OŠ Kaštanjer	12.863,73
OŠ Monte Zaro	7.589,87
OŠ Giusepina Martinuzzi	3.316,46
OŠ Veruda	9.041,22
OŠ Veli Vrh	13.894,82

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Tone Peruška	12.703,98
Škola za odgoj i obrazovanje	6.742,63
OŠ Šijana	478,98
OŠ Vidikovac	646,80
OŠ Stoja	6.369,76
Sveukupno	**80.597,06**

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 te soboslikarski radovi u OŠ Centar, sanacije i popravci u privremenom dislociranom prostoru u OŠ Kaštanjer, sanacija parketa, obrezivanje stabala u dvorištu te sanacija zidova u OŠ Monte Zaro, sanacija kotla, popravak dizala i popravak krova u OŠ Veruda, uređenje vanjskog igrališta i izrada spremišta za kontejnere u OŠ Veli Vrh, sanacija fasade u OŠ Tone Peruško, popravak dizala u ŠOO, izrada ulaznih vrata dvorišta i popravak kotlovnice u OŠ Stoja. Ukupno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe osnovnih škola za što nisu dostatna sredstva decentralizacije utrošeno 156.297,06 EUR:

Proračunski korisnik	Iznos
OŠ Centar	12.122,46
OŠ Kaštanjer	14.637,62
OŠ Monte Zaro	10.401,26
OŠ Giusepina Martinuzzi	9.477,80
OŠ Veruda	19.924,52
OŠ Veli Vrh	26.382,32
OŠ Tone Peruška	18.715,87
Škola za odgoj i obrazovanje	9.498,63
OŠ Šijana	4.828,16
OŠ Vidikovac	8.335,57
OŠ Stoja	21.972,85
Sveukupno	**156.297,06**

- sanaciju školske sportske dvorane OŠ Veli Vrh Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 301.702,27 EUR. Ministarstvo turizma i sporta sufinancirao je navedeni projekt u iznosu od 302.812,20 EUR. Ukupno je za za sanaciju sportske dvorane utrošeno 378.515,26 EUR,
- program podrške i savjetovanja OŠ Grada, rashodi su izvršeni u iznosu od 3.500,00 EUR, za rad 5 stručnih suradnika,
- Grad Pula - Pola - prijatelj djece, usluge jezičnog laboratorija talijanskog jezika za predškolarce, polaznike Dječjeg vrtića Pula, Područnog objekta Veli Vrh, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.768,60 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi su planirani u iznosu od 1.120.065,44 EUR, a izvršeni u iznosu od 671.614,35 EUR ili 59,96% 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 66 odgojno-obrazovnih skupina od čega Grad sufinancira ukupno 57 skupina produženog boravka u školskoj godini 2025/2026 te je uslugu boravka koristilo 1.457 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	**1.120.065,44**	**671.614,35**	**59,96**
31	Rashodi za zaposlene	715.960,70	493.122,32	68,88
3111	Plaće za redovan rad	0,00	405.418,37	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	23.762,16	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	63.941,79	0,00
32	Materijalni rashodi	334.588,00	140.385,23	41,96
3211	Službena putovanja	0,00	764,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	4.651,73	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	150,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	73,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	9.569,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	57.413,32	0,00
3223	Energija	0,00	20.109,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.777,06	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	6.228,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	766,30	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	1.633,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	16.067,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	113,70	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.335,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.008,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	3.708,91	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.120,10	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.831,02	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.865,95	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	54,05	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	696,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.446,69	0,00
34	Financijski rashodi	458,00	39,70	8,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	39,70	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.682,00	221,27	6,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	221,27	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	11,21	22,42
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	11,21	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.326,74	37.834,62	57,92
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.887,88	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.531,25	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	4.322,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	18.345,12	0,00
4241	Knjige	0,00	1.747,87	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Produženi boravak u osnovnim školama	**1.120.065,44**	**671.614,35**	**59,96**
OŠ ŠIJANA PULA	139.250,00	90.702,54	65,14
OŠ STOJA PULA	89.600,00	66.317,56	74,02
OŠ CENTAR PULA	93.377,74	42.545,68	45,56
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	91.950,00	68.981,46	75,02
OŠ TONE PERUŠKA PULA	64.847,00	34.905,26	53,83
OŠ KAŠTANJER PULA	198.659,00	81.743,55	41,15
OŠ VIDIKOVAC PULA	90.900,00	62.154,91	68,38
OŠ MONTE ZARO PULA	42.663,00	20.181,45	47,30
OŠ VERUDA PULA	134.178,00	89.574,08	66,76
OŠ VELI VRH PULA	158.705,70	98.926,42	62,33
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	15.935,00	15.581,44	97,78

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju; rashodi su planirani u iznosu od 176.854,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 176.853,35 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula te kapitalnu pomoć Sveučilištu Jurja Dobrile u svrhu sufinanciranja rekonstrukcije ex radiologije.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi su planirani u iznosu od 1.546.496,40 EUR, a izvršeni u iznosu od 926.967,49 EUR ili 59,94% 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 Kaštanjer koja nema školskog psihologa, 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, magnetne ploče, telefoni za telefonsku centralu, čitač za ulazna vrata rfid sustav, prenosivi klavir za potrebe glazbene kulture, sušila za ruke u učeničkim WC-ima, kosilica za domara, projektori za nastavu, stroj za pranje posuđa za potrebe školske kuhinje, automatska rampa za parkiralište i dr.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Redovni program odgoja i obrazovanja	**1.546.496,40**	**926.967,49**	**59,94**
31	Rashodi za zaposlene	143.885,00	54.075,27	37,58
3111	Plaće za redovan rad	0,00	42.338,11	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.338,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	7.398,91	0,00
32	Materijalni rashodi	929.845,34	582.017,41	62,59
3211	Službena putovanja	0,00	15.485,81	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	524,67	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.424,70	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.235,23	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	300.308,86	0,00
3223	Energija	0,00	21.959,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.008,44	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	2.402,08	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	148,50	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	83.529,59	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	38.477,44	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	3.806,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	32.920,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.455,22	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.683,89	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.841,42	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	13.425,78	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	7.312,87	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	570,75	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	235,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	12,36	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	13,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.234,95	0,00
34	Financijski rashodi	282,00	0,20	0,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,20	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.863,56	162.456,84	67,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	6.307,96	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	156.148,88	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.387,00	1.885,50	78,99
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.885,50	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.033,50	126.532,27	55,01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	33.470,37	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	652,63	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.279,53	0,00
4241	Knjige	0,00	90.129,74	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Redovni program odgoja i obrazovanja	**1.546.496,40**	**926.967,49**	**59,94**
OŠ ŠIJANA PULA	145.997,82	110.144,74	75,44
OŠ STOJA PULA	67.129,00	37.638,96	56,07
OŠ CENTAR PULA	73.870,50	28.514,96	38,60
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	275.600,00	113.916,84	41,33
OŠ TONE PERUŠKA PULA	121.993,33	75.374,42	61,79
OŠ KAŠTANJER PULA	192.248,00	89.064,16	46,33
OŠ VIDIKOVAC PULA	155.240,00	129.566,27	83,46
OŠ MONTE ZARO PULA	85.415,52	41.167,81	48,20
OŠ VERUDA PULA	124.595,35	73.824,90	59,25
OŠ VELI VRH PULA	139.087,00	84.795,10	60,97
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	165.319,88	142.959,33	86,47

Tekući projekt: Erazmus+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 7.028,13 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.902,95 EUR ili 41,30% u odnosu na plan..

Škola za odgoj i obrazovanje - Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. U rujnu 2020. godini započeo je projekt European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima. Projekt je završio u 2023. godini ali ostaje obveza po projektu.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 646.950,14 EUR, a u izvještajnom ostvareni su u iznosu od 473.430,34 EUR ili 73,18% 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 2025./2026. 156 učenika s teškoćama u razvoju imali su osiguranu podršku u obrazovanju kroz rad sa 110 pomoćnika u nastavi.

U okviru aktivnosti iskazani su rashodi za:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Pomoćnici u nastavi	**646.950,14**	**473.430,34**	**73,18**
31	Rashodi za zaposlene	619.369,14	461.859,22	74,57
3111	Plaće za redovan rad	0,00	358.842,81	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.812,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	59.204,16	0,00
32	Materijalni rashodi	27.581,00	11.571,12	41,95
3211	Službena putovanja	0,00	120,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	8.843,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	120,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.487,48	0,00

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

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Pomoćnici u nastavi	**646.950,14**	**473.430,34**	**73,18**
OŠ ŠIJANA PULA	43.196,00	29.164,80	67,52
OŠ STOJA PULA	30.776,14	22.960,76	74,61
OŠ CENTAR PULA	46.595,00	22.777,72	48,88
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	32.200,00	24.860,93	77,21
OŠ TONE PERUŠKA PULA	14.258,00	7.464,80	52,36
OŠ KAŠTANJER PULA	55.456,00	34.887,24	62,91
OŠ VIDIKOVAC PULA	28.300,00	22.863,04	80,79
OŠ MONTE ZARO PULA	117.950,00	88.668,41	75,17
OŠ VERUDA PULA	46.965,00	26.236,41	55,86
OŠ VELI VRH PULA	52.300,00	46.887,94	89,65
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	167.400,00	135.524,57	80,96
Zajednički troškovi	11.554,00	11.133,72	96,36

Tekući projekt: Erazmus-Eacea-ACIIS+; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 160,01 EUR, a izvršeni su u iznosu od 160,01 EUR ili 100,00% 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 2025. godine održane su edukacije djelatnika u Zagrebu i Rimu i partnerski sastanak u Ljubljani, održavane su redovite mjesečne online koordinacije.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; planirani su u iznosu od 400,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Projekt se odvija 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 odvijale su se tijekom cijele godine a sudionicima projekta biti će isplaćene naknade nakon završetka pilotiranja i evaluacije digitalnih materijala. 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, nabavljeno je 17 interaktivnih ekrana, provedena je edukacija roditelja za korištenje digitalnih materijala kod kuće.

Ukupno je Program Obrazovanje iznad standarda za 2025. godinu realiziran:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	**9.158.290,05**	**7.349.850,88**	**80,25**
Unapređenje standarda u školstvu	649.691,00	583.171,08	89,76
Produženi boravak u osnovnim školama	2.658.141,76	2.125.556,32	79,96
Ostali programi u odgoju i obrazovanju	452.260,00	452.258,37	100,00
Redovni program odgoja i obrazovanja	3.070.927,33	2.155.705,64	70,20
Erazmus +	7.028,13	2.902,95	41,30
Pomoćnici u nastavi	2.249.554,00	1.970.074,53	87,58
Erasmus-Eacea-ACIIS	31.060,01	20.981,99	67,55
EACEA - DigiEdu4SEN	39.627,82	39.200,00	98,92

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 te 2025/2026.

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, 2025/2026. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja je 73% a planirani obuhvat u Gradu Pula - Pola iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića iznosi 73%.

Rashodi za izvršenje programa planirani su u iznosu od 4.689.124,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 4.013.838,72 EUR ili 85,60% 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi; rashodi su planirani u iznosu od 3.326.747,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.732.335,29 EUR ili 82,13% u odnosu na plan, po korisnicima:

- korisnik: Dječji vrtić Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.351.055,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.077.977,35 EUR ili 79,79% 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, područni objekti Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, More i Val, Trešnjice i Jagodice, 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 14 jasličkih, 20 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 553 dijete.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 884.394,26 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 179.666,93 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 0,32 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 13.915,84 EUR, odnose se na kombinirana dječja igrala i antistres podloge za matični objekt te četiri nova dječja igrala (2 klackalice, kućica, stol i klupica) za matični objekt i PO Rožica.

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.

Za realizaciju programa Dječjeg vrtića Pula ukupno je u 2025. godini utrošen iznos od:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	Predškolske ustanove - redovni programi	**4.283.845,00**	**3.932.876,37**	**91,81**
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**4.283.845,00**	**3.932.876,37**	**91,81**
31	Rashodi za zaposlene	3.632.896,00	3.355.246,57	92,36
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.675.452,89	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	238.198,10	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	441.595,58	0,00
32	Materijalni rashodi	606.040,00	541.558,69	89,36
3211	Službena putovanja	0,00	5.054,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	66.545,82	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.503,03	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	37.063,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	87.326,82	0,00
3223	Energija	0,00	73.047,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.302,71	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	3.080,36	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.694,54	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	9.551,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	92.779,38	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	39.635,03	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	13.759,33	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	7.794,97	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.524,71	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	1.340,90	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	34.391,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.189,10	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	36.428,53	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.504,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	0,00
34	Financijski rashodi	120,00	1,36	1,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1,36	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.789,00	36.069,75	80,53
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.213,43	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.628,86	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	19.905,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.322,46	0,00

- korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi su planirani u iznosu od 1.508.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.330.720,55 EUR ili 88,24% 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 30 odgojnih grupa, od toga u 10 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 473 djece.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 931.210,09 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 276.147,01 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 (sanacija podne obloge u PO Veruda, uređenje pomoćnih prostora i obnova podne obloge PO Monte Zaro te sanacija pojedinih prostorija u drugim područnim objektima), komunalne usluge, zakupnine i najamnine (zakupa novih objekata-PO Krijesnice i PO Medvjedići), sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge (ispitivanje radne opreme i analiza vode za ljudsku potrošnju po objektima), naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 5,73 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 123.357,72 EUR, odnose se na nabavu namještaja za PO Veruda i PO Monte Zaro, perilica rublja, kuhinjski robot, ljuštilica krumpira te druga kuhinjska oprema.

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.

Za realizaciju programa Dječjeg vrtića Mali Svijet ukupno je u 2025. godini utrošen iznos od:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
	Predškolske ustanove - redovni programi	**4.598.250,41**	**4.335.803,90**	**94,29**
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**4.598.250,41**	**4.335.803,90**	**94,29**
31	Rashodi za zaposlene	3.477.500,00	3.350.004,19	96,33
3111	Plaće za redovan rad	0,00	2.652.516,70	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	239.032,22	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	458.455,27	0,00
32	Materijalni rashodi	840.210,00	728.797,01	86,74
3211	Službena putovanja	0,00	5.654,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	61.859,56	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.807,25	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	34.414,33	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	102.372,12	0,00
3223	Energija	0,00	68.969,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.823,96	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	11.783,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	4.119,97	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	8.765,44	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	242.461,01	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	354,70	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3234	Komunalne usluge	0,00	39.742,52	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	43.282,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.992,56	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.305,68	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	923,98	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	33.856,22	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.161,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	33.115,43	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	29,81	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	115,00	11,57	10,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,24	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	11,33	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.425,41	205.283,13	97,56
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	90.818,80	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.146,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	75.033,08	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.525,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.760,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	51.708,00	73,87
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	51.708,00	0,00

- korisnik: Predškolska ustanova DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola; rashodi su planirani u iznosu od 467.692,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 323.637,39 EUR ili 69,20% 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 163 djece smještene u 2 jasličke i 8 vrtićkih skupina.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u ukupnom iznosu od 268.572,64 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i sistematiziranih radnih mjesta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 55.064,10 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 (ličilački radovi u područnom vrtiću Giardini te zamjena radijatora i pumpe centralnog grijanja, popravak vanjskog tobogana te održavanje kotla i zamjena okova na prozorima), 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 0,65 EUR.

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.

Za realizaciju programa DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola u 2025. godini ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Predškolske ustanove - redovni programi	**1.452.891,63**	**1.280.812,16**	**88,16**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**1.452.891,63**	**1.280.812,16**	**88,16**
31	Rashodi za zaposlene	1.195.963,63	1.065.436,48	89,09
3111	Plaće za redovan rad	0,00	855.611,09	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.971,77	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	138.853,62	0,00
32	Materijalni rashodi	233.434,00	205.388,95	87,99
3211	Službena putovanja	0,00	1.262,15	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	21.558,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	550,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	7.877,13	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	37.694,21	0,00
3223	Energija	0,00	23.211,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.545,91	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	7.438,48	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	5.684,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	34.558,10	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	15.494,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	136,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.070,46	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.061,60	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	7.765,27	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.526,31	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	9.797,87	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	11.756,28	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	38,60	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	2.601,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.758,52	0,00
34	Financijski rashodi	13,00	6,25	48,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1,05	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	5,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.481,00	9.980,48	42,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.136,73	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.843,75	0,00

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi; rashodi su planirani u iznosu od 50.300,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 46.742,78 EUR ili 92,93% u odnosu na plan, po korisnicima:

– korisnik Dječji vrtić Pula, rashodi su planirani u iznosu od 13.660,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 15.198,86 EUR ili 11,27% više u odnosu na plan.

U Dječjem vrtiću Pula provodio se program predškole s jednom skupinom. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

– korisnik Dječji vrtić Mali svijet, rashodi su planirani u iznosu od 25.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 21.388,12 EUR ili 85,55% 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 11.640,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 10.155,80 EUR ili 87,25% 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 2025. godini u ukupnom iznosu:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	Predškolske ustanove - posebni programi	**83.431,00**	**79.873,78**	**95,74**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**22.231,00**	**20.746,80**	**93,32**
32	Materijalni rashodi	22.231,00	20.746,80	93,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.376,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	4.126,83	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	4.536,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	758,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.412,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.537,59	0,00
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**30.000,00**	**31.538,86**	**105,13**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.538,86	105,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.480,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	29.638,10	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	420,76	0,00
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**31.200,00**	**27.588,12**	**88,42**
32	Materijalni rashodi	18.300,00	18.300,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.113,23	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.766,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	13.420,76	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900,00	9.288,12	72,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.908,12	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.380,00	0,00

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju; rashodi su planirani u iznosu od 1.008.210,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 938.893,65 EUR ili 93,12% u odnosu na plan. Odnosi se na:

- preventivno i adaptivno održavanje sustava e-vrtići, rashodi su izvršeni u iznosu od 2.143,51 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 936.750,14 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, izvršeno je subvencioniranje roditelja za 788 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača.
  Ukupno isplaćene subvencije vrtićima drugih osnivača u 2025. godini iznose:

Korisnik sredstava	Iznos
DV BAMBI	147.094,05
DV TOPOLINO	141.809,65
DV PINGVIN	128.402,83
DV TITTI	113.670,00
DV KUĆICA OD LICITRA	415.963,27
DV CVRČAK	205.134,49
DV CIPELIĆI	161.741,30
DV DUGIN SVIJET	150.963,58
DV HISTRIĆI	73.282,17
DV ZVONČICA	113.170,87
DV ŠILJO	138.000,00
DV PINOKIO	14.535,00
DV SLATKI SVIJET	94.943,60
DV VJEVERICA	127.520,00
DV MARIJA PETKOVIĆ	94.744,50
DV DADO	162.047,06
DV DOBRILIĆI	122.857,83
DV MASLAČAK	166.725,00
DV OBLUTAK	198.930,00
OSTALI VANJSKI DV	26.368,70
DV SILVESTRO	134.930,00
DV MALI PRINC	2.280,00
UKUPNO	**2.935.113,90**

Tekući projekt: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi su planirani u iznosu od 295.867,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 295.867,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025.

Ukupno je Fiskalna održivost dječjih vrtića u 2025. godini realizirana:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Fiskalna održivost dječjih vrtića	**303.472,00**	**303.472,00**	**100,00**
	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	**39.994,00**	**39.994,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	39.994,00	39.994,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	39.994,00	0,00

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	DJEČJI VRTIĆ PULA	**137.478,00**	**137.478,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	90.000,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.478,00	37.478,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.605,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	29.873,00	0,00
	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00**
31	Rashodi za zaposlene	126.000,00	126.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	126.000,00	0,00

Kapitalni projekt: Nabava digestora; rashodi su planirani u iznosu od 8.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Program Predškolski odgoj u 2025. godini realiziran je:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**13.750.273,04**	**12.883.755,62**	**93,70**
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.750.273,04	12.883.755,62	93,70
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	10.334.987,04	9.549.492,43	92,40
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	83.431,00	79.873,78	95,74
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	3.020.383,00	2.950.917,41	97,70
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	303.472,00	303.472,00	100,00
Kapitalni projekt K404006	Nabava digestora u DV Rin Tin Tin	8.000,00	0,00	0,00

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 1.279.766,10 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.277.800,05 EUR ili 99,85% u odnosu na plan.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži; rashodi su planirani u iznosu od 26.640,56 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.640,56 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinancirala su se školska sportska natjecanja u odbojci, futsalu, badmintonu, stolnom tenisu, rukometu, košarci, šahu, krosu i atletici te klizalište za djecu.

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Sportska zajednica Grada Pule	Školska sportska natjecanja	16.640,56	16.640,56
	Klizalište za djecu	10.000,00	10.000,00
UKUPNO		**26.640,56**	**26.640,56**

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Sportske zajednice i korištenje objekata; rashodi su planirani u iznosu od 984.175,96 EUR, a izvršeni u iznosu od 984.175,96 EUR ili 100,00% u odnosu na plan. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice Grada Pule za što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Sportskoj zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, tradicionalni i međunarodni programi te Covid pomoć klubovima 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	Izvršenje
Sportska zajednica Grada Pule	Sufinanciranje naknada trenera	87.300,03	87.300,03
	Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	10.537,50	10.537,50
	Tradicionalni i međunarodni programi	9.250,03	9.250,03
	Udruge natjecateljskog sporta	254.250,00	254.250,00
	Naknade za kategorizirane sportaše	10.500,00	10.500,00
	Covid pomoć klubovima	14.221,03	14.221,03
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	69.834,75	69.834,75
	Materijalni troškovi poslovanja	16.416,25	16.416,25
	Korištenje SRC Uljanik - Veruda	40.795,03	40.795,03
	Korištenje nogometnih terena	107.013,78	107.013,78
	Korištenje sportskih dvorana	154.971,03	154.971,03
	Korištenje gradskog bazena	200.664,25	200.664,25
	Korištenje teniskih terena Verudela	8.422,28	8.422,28
UKUPNO		**984.175,96**	**984.175,96**

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje; rashodi su planirani u iznosu od 259.449,58 EUR, a izvršeni u iznosu od 257.483,53 EUR ili 99,24% u odnosu na plan, odnose se na:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pula sport i upravljanje d.o.o.	Otplata 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	35.501,87	35.492,07
	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	60.144,46	59.325,77
	Otplata kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli	163.803,25	162.665,69
UKUPNO		**259.449,58**	**257.483,53**

Aktivnost: Zaklada za sport; rashodi su planirani u iznosu od 9.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 9.500,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, odnose se na djelovanje i rad Zaklade.

Ukupno je Program sporta u 2025. godini realiziran:

	PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
RAZVOJ SPORTA	**4.797.269,00**	**4.795.302,02**	**99,96**
Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	*48.207,00*	*48.207,00*	*100,00*
Školska sportska natjecanja	33.562,00	33.562,00	100,00
Olimpijski festival dječjih vrtića	4.645,00	4.645,00	100,00
Klizalište za djecu	10.000,00	10.000,00	100,00
Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	*3.714.758,00*	*3.714.758,00*	*100,00*
Sufinanciranje naknada trenera	274.800,00	274.800,00	100,00
Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	42.150,00	42.150,00	100,00
Tradicionalni i međunarodni programi	37.000,00	37.000,00	100,00
Udruge natjecateljskog sporta	1.017.000,00	1.017.000,00	100,00
Naknade za kategorizirane sportaše	42.000,00	42.000,00	100,00
Covid pomoć klubovima	56.884,00	56.884,00	100,00
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	279.339,00	279.339,00	100,00
Materijalni troškovi poslovanja	53.665,00	53.665,00	100,00
Korištenje SRC Uljanik - Veruda	148.780,00	148.780,00	100,00
Korištenje nogometnih terena	390.285,00	390.285,00	100,00
Korištenje sportskih dvorana	570.306,00	570.306,00	100,00
Korištenje gradskog bazena	731.833,00	731.833,00	100,00
Korištenje teniskih terena Verudela	30.716,00	30.716,00	100,00
Ostali programi sportskih udruga	40.000,00	40.000,00	100,00
Financiranje Pula usluge i upravljanje	*1.023.293,00*	*1.021.326,95*	*99,81*
Otplata 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	143.180,00	143.170,20	99,99
Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	206.908,00	206.089,31	99,60
Otplata kredita za izgradnju Gradskog bazena u Puli	673.205,00	672.067,44	99,83
Zaklada za sport	*11.011,00*	*11.010,07*	*99,99*

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 48.464,53 EUR, a izvršeni u iznosu od 48.464,53 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture; planirani su u iznosu od 48.464,53 EUR, a izvršeni u iznosu od 48.464,53 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na sufinanciranje programa udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškova poslovanja, radionice za nadarene učenike, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival znanosti.

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

U Centru za popularizaciju znanosti i inovacija provodio se program Fizika i kemija plus, astronomije, meteorologije, ekologije vezane uz STEM, meteorologije te demonstracije u Znanstvenom parku za djecu iz vrtića, učenike osnovnih i srednjih škola. Projektom se omogućava učenicima zainteresiranih škola nadopuna programa matematike, fizike, kemije i 3D tehnologije.

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	Izvršenje
Zajednica tehničke kulture	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	32.764,50	32.764,50
	Materijalni troškovi	6.750,00	6.750,00
	Radionice za nadarene učenike	2.000,00	2.000,00
	Festival znanosti	700,00	700,00
	Programi udruga	6.250,03	6.250,03
UKUPNO		**48.464,53**	**48.464,53**

Ukupno je Program Tehnička kultura u 2025. godini realiziran:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zajednica tehničke kulture	Centar za popularizaciju znanosti i inovacija	4.500,00	4.500,00
	Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola	1.300,00	1.300,00
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	131.058,00	131.058,00
	Materijalni troškovi	27.000,00	27.000,00
	Radionice za nadarene učenike	8.000,00	8.000,00
	Festival znanosti	700,00	700,00
	Programi udruga	25.000,00	25.000,00
UKUPNO		**197.558,00**	**197.558,00**

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu 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 2.438.550,06 EUR, a izvršeni u iznosu od 2.100.414,85 EUR ili 86,13% u odnosu na plan.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana; rashodi su planirani u iznosu od 605.161,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 447.710,29 EUR ili 73,98% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli, rashodi su izvršeni u iznosu od 202,49 EUR;
- realizacija bala umiovljenika, rashodi su izvršeni u iznosu od 9.303,96 EUR;
- izrada umirovljeničkih karata za umirovljenike Grada Pula - Pola, rashodi su izvršeni u iznosu od 843,75 EUR;
- novčane pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi su izvršeni u iznosu od 110.298,50 EUR, za 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 140,00 EUR ovisno o tome da li korisnik prava studira u Pula - Pola odnosno van mjesta prebivališta);

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Fizičke osobe	Pomoć umirovljenicima	40.000,00	33.985,43
	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	100.000,00	67.386,18
	Novčane potpore studentima	15.000,00	8.926,89
UKUPNO		**155.000,00**	**110.298,50**

- novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; rashodi su izvršeni u iznosu od 29.600,00 EUR, za prigodne novčane pomoći u iznosu od 300,00 EUR za prvo dijete 400,00 EUR za drugo i 500,00 EUR za svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji;
- ukop nezbrinutih osoba; rashodi su izvršeni u iznosu od 748,02 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 1.122,84 EUR;

- sufinanciranje cijene prijevoza; rashodi su izvršeni u iznosu od 2.657,12 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 1.282,10 EUR;
- prehranu - privatni i vanjski vrtići; rashodi su izvršeni u iznosu od 34.112,67 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;
- prehranu - starije osobe; rashodi su izvršeni u iznosu od 35.648,51 EUR, za dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor starijim i nemoćnim osobama;
- poklon bon korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe povodom božićnih blagdana u vrijednosti od 70 EUR, u iznosu od 31.850,00 EUR;
- Crveni križ; rashodi su izvršeni u iznosu od 111.784,51 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 i pružanja usluge pučke kuhinje.

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	**104.403,00**	**78.255,82**	**74,96**
OŠ ŠIJANA PULA	8.000,00	5.425,37	67,82
OŠ STOJA PULA	3.000,00	2.536,51	84,55
OŠ CENTAR PULA	4.000,00	1.662,34	41,56
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.000,00	2.035,17	50,88
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	2.500,08	83,34
OŠ KAŠTANJER PULA	6.202,00	2.846,82	45,90
OŠ VIDIKOVAC PULA	4.700,00	3.493,33	74,33
OŠ MONTE ZARO PULA	3.891,00	2.486,14	63,89
OŠ VERUDA PULA	9.300,00	5.105,31	54,90
OŠ VELI VRH PULA	3.510,00	3.252,68	92,67
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.000,00	1.954,30	97,72
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.000,00	5.885,53	98,09
DJEČJI VRTIĆ PULA	24.000,00	21.087,10	87,86
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	300,00	0,00	0,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	22.500,00	17.985,14	79,93

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi; rashodi su planirani u iznosu od 256.205,52 EUR, a izvršeni u iznosu od 251.407,24 EUR ili 98,13% 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 24.900,68 EUR;

- Zaštitnu radionicu Tekop Nova, rashodi su izvršeni u iznosu od 68.749,00 EUR, za sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom. U radionici je zaposleno 42 radnika od čega je 22 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 26.544,56 EUR;
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, rashodi su izvršeni u iznosu od 98.413,00 EUR, za sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	27.000,00	27.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	44.999,00	44.999,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	11.400,00	11.400,00
	Savjetovalište za obitelji	1.445,00	1.445,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	9.573,00	9.573,00
	Senior klub	2.746,00	2.746,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	1.250,00	1.250,00
UKUPNO		**98.413,00**	**98.413,00**

Odnosno ukupno je u 2025. za sufinanciranje programa isplaćeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Dom za starije osobe Alfredo Štiglić	Pomoć i njega u kući	108.000,00	108.000,00
	Odjel za demencije - dugotrajni smještaj	120.000,00	120.000,00
	Odjel za demencije - cjelodnevni boravak	45.600,00	45.600,00
	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	4.386,00	4.386,00
	Savjetovalište za obitelji	5.780,00	5.780,00
	Gerontološki centar "Vila trap" - Dnevni boravak	41.046,00	41.046,00
	Senior klub	8.238,00	8.238,00
Dom za odrasle osobe Vila Marija	Djeca slikom do Vile Marije	3.100,00	3.100,00
Centar za rehabilitaciju Pula	Pokretom do zdravlja	5.000,00	5.000,00
Obiteljski centar	Kvartovski đir	2.920,00	2.920,00
UKUPNO		**344.070,00**	**344.070,00**

- sufinanciranje održivosti usluge gerontodomaćica kao pomoć u kući potrebitim građanima, rashodi su izvršeni u iznosu od 24.800,00 EUR;
- sufinanciranje prenoćišta - Pružanje usluge Prenoćišta, obavljanje djelatnosti i vođenja prenoćišta za beskućnike vodi Udruga Institut Pula, rashodi su izvršeni u iznosu od 8.000,00 EUR.

Ukupno je Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana u 2025. godini realizirana u iznosu od:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	**2.055.428,00**	**1.872.243,42**	**91,09**
32	Materijalni rashodi	320.779,00	285.855,21	89,11
3222	Materijal i sirovine	0,00	274.755,01	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	802,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.297,71	0,00

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	105,00	21,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	105,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.142.000,00	996.217,70	87,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	612.075,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	384.141,72	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	592.149,00	590.065,51	99,65
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	590.065,51	0,00

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi su planirani u iznosu od 697.246,88 EUR, a izvršeni u iznosu od 634.006,16 EUR ili 90,93% 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 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.

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 516.670,56 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 114.295,52 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.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 3.040,00 EUR, a odnosi se na nabavu namještaja za potrebe ustanove.

Za realizaciju programa Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula ukupno u 2025. je utrošen iznos od:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	**1.832.351,00**	**1.759.310,66**	**96,01**
31	Rashodi za zaposlene	1.532.500,00	1.481.725,70	96,69
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.197.847,35	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	90.153,97	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	193.724,38	0,00
32	Materijalni rashodi	264.883,00	244.450,17	92,29
3211	Službena putovanja	0,00	5.367,05	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	41.508,47	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	8.437,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14.750,57	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.797,99	0,00
3223	Energija	0,00	19.475,63	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	177,78	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	1.627,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.086,68	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	5.653,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	17.444,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.990,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.404,24	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.020,13	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.639,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	16.337,02	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	16.436,52	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	44.002,11	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.077,89	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.717,18	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	15.414,20	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	408,61	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	569,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	105,55	0,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,08	0,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,08	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	100,00
4123	Licence	0,00	3.700,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.218,00	29.434,71	94,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	13.723,09	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.102,23	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	13.609,39	0,00

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula**,** rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 879.936,66 EUR, a izvršeni su u iznosu od 767.291,16 EUR ili 87,20% u odnosu na plan.

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.

Ukupno je u 2025. godini za Izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula utrošen iznos od:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	**1.043.375,32**	**930.729,82**	**89,20**
34	Financijski rashodi	5.000,00	368,76	7,38
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	0,00	368,76	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.375,32	930.361,06	89,60
4212	Poslovni objekti	0,00	930.361,06	0,00

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 208.460,00 EUR, izvršeni u iznosu od 101.711,85 EUR ili 48,79% u odnosu na plan, a odnose se na provedbu javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere; rashodi su planirani u iznosu od 166.620,00 EUR, a izvršeni u iznosu 81.470,96 EUR ili 48,90% u odnosu na plan, provode se kroz:

- pojekt Školski medni dan, u iznosu od 2.064,00 EUR, podjeljeno je 516 staklenki domaćeg meda prvašićima;
- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti koje obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 41.594,38 EUR;
- sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 18.411,00 EUR:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Savjetovalište za prehranu te promociju zdravih stilova života po školama i vrtićima na području GP	3.696,00	3.696,00
	Promocija pravilne prehrane u OŠ na području grada Pule	1.755,00	1.755,00
	Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada	4.649,00	4.649,00
	Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola	1.360,00	1.360,00
	Izrada procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže priorirtetnog objekta	4.795,00	4.795,00
	Savjetovalište za spolno zdravlje mladih	2.156,00	2.156,00
UKUPNO		**18.411,00**	**18.411,00**

Odnosno preventivni javnozdravstveni programi ukupno su sufinancirani u iznosu od:

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

- 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 19.401,58 EUR.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi su planirani u iznosu od 1.500,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.061,60 EUR ili 70,77% u odnosu na plan, provodi se kroz:

- preventivne programe, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.061,60 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;

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 5.321,79 EUR ili 26,61% 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.

Aktivnost: Veterinarske mjere; rashodi su planirani u iznosu od 5.940,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 5.920,00 EUR ili 99,66% 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 4.300,00 EUR.

Provedene su aktivnosti ispitivanja proširenosti populacije klaukavca i monitoring na teritorijalnom području (avionski preleti, fotografiranje kolonija galebova iz zraka, mapiranje staništa i njihovog okupljanja i hranjenja i gnijezda), provođenja mjere smanjenja galeba klaukovca postavljanjem umjetnih jaja, laboratorijskog ispitivanja u području bakteriologije, virusologije i parazitologije te edukacije građana o načinu efikasnog zbrinjavanja otpada i potrebi uklanjanja izvora prekomjerne hrane galebova;

- program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule u iznosu od 1.620,00 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.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.400,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 6.000,00 EUR ili 81,08% 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 konca godine zaposleni u Istarskim domovima zdravlja, 3 liječnika zaposlena u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za provođenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 937,50 EUR ili 31,25% u odnosu na plan. Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano je odlukom Gradonačelnika 22. listopada 2013. godine s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Rad Vijeća je organiziran kroz održavanje sjednica na kojima se razmatraju teme iz utvrđenog djelokruga.

Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR a izvršeni u iznosu od 1.000,00 EUR ili 25,00% u odnosu na plan. Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje prema kojoj pravo na sufinanciranje troškova imaju i osobe koji imaju prijavljeno prebivalište neprekidno najmanje godinu dana na području Grada Pula - Pola kao i da imaju pravo na postupak koji je proveden u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama kako u državi tako i inozemstvu, iznos sufinanciranja povećao se na 1.000,00 EUR. U 2025. godini ukupno je sufinancirano je 3 korisnik/ica.

Ukupno je Program Zdravstvo i veterinarstvo realiziran je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 4008	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**771.618,00**	**658.172,38**	**85,30**
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	494.808,00	409.374,74	82,73
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	131.000,00	130.458,72	99,59
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	40.000,00	24.411,70	61,03
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	54.410,00	50.089,72	92,06
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	42.000,00	40.300,00	95,95
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	937,50	31,25
Aktivnost A408007	Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	6.400,00	2.600,00	40,63

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 49.205,00 EUR, izvršeni u iznosu od 46.827,28 EUR ili 94,99% u odnosu na plan.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi su planirani u iznosu od 19.240,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 17.683,53 EUR ili 91,91% 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 ostvarilo je ukupno 13 osoba od kojih je, zbog nemogućnosti isplate jednom korisniku, isplata izvršena dvanaestorici od njih.

Aktivnost: Program za mlade, rashodi su planirani u iznosu od 4.055,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 3.143,75 EUR ili 77,53% u odnosu na plan, za realizaciju programa u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, organizacija Norijade, partnerstvo u fotoradionice Svijet u bojama.

Tekući projekt: Centar za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 26.000,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 26.000,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan.

Dovršeno je opremanje Centra računalnom opremom i Centar je otvoren 26.03.2025. godine, upravljanje prostorom povjereno je Pučkom otvorenom učilištu Pula te su im u tu svrhu prenesena sredstva.

Ukupno je Program Mladi realiziran u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Program 4009	**MLADI**	**362.243,00**	**359.149,11**	**99,15**
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	251.250,00	251.100,00	99,94
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	59.241,00	57.211,90	96,57
Aktivnost A409006	Programi za mlade	17.964,00	17.052,64	94,93
Aktivnost A409007	Centar za mlade	33.788,00	33.784,57	99,99

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i civilno društvo** planirani su u iznosu od 2.447.319,08 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.847.964,25 EUR ili 75,51% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**107**	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO**	**2.447.319,08**	**1.847.964,25**	**75,51**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	138.790,00	112.065,36	80,74
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	138.790,00	112.065,36	80,74
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	39.279,05	34.534,92	87,92
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	11.235,68	7.882,16	70,15
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	28.043,37	26.652,76	95,04
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.241.587,30	1.678.186,49	74,87
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	1.648.906,25	1.184.125,80	71,81
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	229.700,00	229.700,00	100,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	362.981,05	264.360,69	72,83
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.662,73	23.177,48	83,79
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	27.662,73	23.177,48	83,79

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Cilj je osigurati kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Odjela, s glavnim ciljem potpore stabilizaciji i razvoju kulturnog sektora Grada te planiranje i realizaciju projekata i aktivnosti utvrđenih Provedbenim programom Grada Pule - Pola i Planom razvoja kulture grada Pula - Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine.

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 138.790,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 112.065,36 EUR ili 80,74% u odnosu na plan.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 138.790,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 112.065,36 EUR ili 80,74% u odnosu na plan, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 109.646,30 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicima);
- materijalne rashode u iznosu od 2.419,06 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju).

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Pokazatelji uspješnosti:

- osigurani su uvjeti za rad vijećima nacionalnih manjina i predstavniku mađarske nacionalne manjine na području Grada tako da imaju odgovarajuće poslovne prostore za rad te sredstva koja su neophodna za redovno funkcioniranje;
- za rad 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 39.279,05 EUR, a izvršeni u iznosu od 34.534,92 EUR ili 87,92% u odnosu na plan.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi su planirani u iznosu od 11.235,68 EUR, izvršeni u iznosu od 7.882,16 EUR ili 70,15% 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 28.043,37 EUR, izvršeni u iznosu od 26.652,76 EUR ili 95,04% 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	1.762,73	1.703,78	96,66
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.746,03	3.617,88	96,58
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.838,08	3.599,08	93,77
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.985,46	3.850,37	96,61
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.458,73	5.216,77	95,57
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.388,94	4.817,78	89,40
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	998,52	994,79	99,63
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.443,88	1.431,37	99,13
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.421,00	1.420,94	100,00
UKUPNO	**28.043,37**	**26.652,76**	**95,04**

Program Zaštita prava nacionalnih manjina, u 2025. godini realiziran je:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	**76.421,00**	**71.676,85**	**93,79**
Opći i administrativni poslovi	27.000,00	23.646,48	87,58
Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	49.421,00	48.030,37	97,19
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.941,05	99,02
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.871,83	97,86
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.761,00	96,02
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.864,91	97,75
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.758,04	95,97
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.428,84	90,48
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.996,27	99,94
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	5.987,49	99,79
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.421,00	1.420,94	100,00

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 2.241.587,30 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.678.186,49 EUR ili 74,87% u odnosu na plan.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 1.648.906,25 EUR, a izvršeni u iznosu od 1.184.125,80 EUR ili 71,81% u odnosu na plan, po korisnicima:

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi su planirani u iznosu od 884.245,82 EUR, a izvršeni u iznosu od 592.863,99 EUR ili 67,05% 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.

U 2025. godini Kazalište je realiziralo sljedeći program:

- 73 izvedbe predstava iz vlastite produkcije i koprodukcije,
- 35 izvedbi gostujućih predstava,
- 35 programa razvoja publike: Tribine (2), Razgovore s autorima (25), Predikat (5) i Portret autora (3),
- 22 koncerata i glazbeno-scenskih izvedbi, od kojih 7 u vlastitoj produkciji,
- 50 programa Dramskog i plesnog studija,
- 10 komercijalnih programa,
- 49 programa drugih korisnika, od kojih su 6 plesnih prezentacija, 23 projekcije filmova, koncerti, 3 predstave suvremenog cirkusa,
- 4 izložbe u Galeriji Vincent iz Kastva,
- te 8 programa u gradskim terminima.

Ukupan broj posjetitelja svih programa bio je 43.589, od kojih na gostovanjima 3.070 posjetitelja, a u režimu naplate 33.244 posjetitelja.

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 43.589 posjetitelja i realiziranih 286 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.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 213.418,00 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 23 djelatnika kazališta.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 294.710,62 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 (troškovi tiketing sustava koji se naplaćuje za najam softvera razmjerno prihodu prodanih ulaznica), zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge (kazališna produkcija i gostovanja, izrada kostima i scenografije te usluge smještaja ansambala i glumaca gostujućih predstava), 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 77,47 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 67.307,90 EUR. Nabavljene su stolice za dvoranu Dramskog studija i opremanje dvorane za čitaće probe: stolovi, stolice, printer-skener, prijenosno računalo, video splinter i QLED TV, oprema za grijanje i hlađenje dvorane 4. i 5. kata Dramskog i plesnog studija, laptop za video i ton opremu, BT zvučnici, digitalni audio mikser s popratnm opremom, rasvjetni pult, monitor i fader wing za scensku rasvjetu, monitoring i slušalice - oprema za ton.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 17.350,00 EUR. U 2025. godini nastavlja se realizacija višegodišnjeg plana obnove zgrade Kazališta, s naglaskom na obnovu pročelja i zamjenu stolarije na povijesnom dijelu objekta. Izvšeni su istraživačko konzervatorski radovi za pripremu konzervatorskih podloga i doradu tehničke dokumentacije: povijesna studija o zgradi, fotogrametrija uličnog pročelja, sondiranje pročelja, 3D solid model pročelja, izmjene i dopune tehničke dokumentacije i modeli idejnog rješenja dekorativne rasvjete pročelja.

Za realizaciju programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula ukupno je utrošen iznos od:

		PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	**1.880.883,20**	**1.565.116,59**	**83,21**
	Javne ustanove u kulturi	**1.880.883,20**	**1.565.116,59**	**83,21**
31	Rashodi za zaposlene	652.000,00	633.559,12	97,17
3111	Plaće za redovan rad	0,00	497.093,47	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	58.856,37	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	77.609,28	0,00
32	Materijalni rashodi	1.068.683,20	798.497,44	74,72
3211	Službena putovanja	0,00	10.263,94	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	9.891,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	282,20	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	788,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	6.381,18	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	23.239,34	0,00
3223	Energija	0,00	56.282,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	9.085,45	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	5.232,50	0,00

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	490,98	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	42.260,66	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	18.752,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	77.275,75	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.171,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	30.923,16	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	450,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	242.474,85	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.537,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	80.208,46	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.824,93	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.746,38	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	18.787,97	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.472,13	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.504,44	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	108.170,04	0,00
34	Financijski rashodi	200,00	127,47	63,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	127,47	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	100.890,18	92,56
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	5.477,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.514,74	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	57.000,63	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	34.897,31	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.000,00	32.042,38	62,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	32.042,38	0,00

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula; rashodi su planirani u iznosu od 764.660,43 EUR, a izvršeni u iznosu od 591.261,81 EUR ili 77,32% 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.

Ukupno je bilo 11.566 aktivnih članova, 170.288 fizičkih posjetitelja u knjižnici, posuđene su 247.852 jedinice građe te su riješena 42.504 informacijska zahtjeva.

Održano je ukupno 930 programa kulturno-edukativnog sadržaja na kojima je sudjelovalo ukupno 14.175 osoba:

- 61 radionice za odrasle,

- 548 radionica za djecu i mlade,
- 59 predstavljanja knjiga i susreta s autorima,
- 56 predavanja,
- 30 izložbi,
- 5 programa za knjižničare,
- 74 edukativna posjeta/radionica,
- 58 susreta čitateljskih klubova,
- 2 stručna skupa,
- 4 okrugla stola/tribine
- 33 ostalih programa.

Temeljna zadaća Knjižnice je nabava i izgradnja knjižničnoga fonda te je u izvještajnom razdoblju ukupno nabavljeno i inventarizirano 11.452 jedinica knjižnične građe.

Knjižnica je ostvarila porast korištenja knjižničnih usluga, bilježi porast posudbe građe, informacijskih zahtjeva, programa, kao i veći broj posjetitelja na programima.

Knjižnica se organizacijski i programski uključila u brojne manifestacije (505. obljetnica rođenja i 450. obljetnica smrti Matije Vlačića Ilirika, 1100. obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva, Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan djeteta, Međunarodni dan starijih osoba, Međunarodni dan prava na pristup informacijama, Dan hrvatskih knjižnica, blagdani sv. Nikole i sv. Lucije, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Dođi u kvart - Vieni nel quartiere, Mjesec hrvatske knjige i Advent u Puli), 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. Uvedena je nova knjižnična usluga RetroLab, namijenjena digitalizaciji starih medija (VHS, DVD, audiokasete, negativi filmova, fotografije, floppy disk i sl.).

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 255.014,23 EUR, za isplatu plaća i materijalnih prava za 33 djelatnika knjižnice.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 104.166,22 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje djelatnika knjižnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode (nabava elektroničkih knjiga s ograničenim brojem posudbi i pretplata na online izdanja dnevnih novina), energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (adaptacija prostora Čitaonice kluba umirovljenika Pula), usluge promidžbe i informiranja (reklamiranja programske djelatnosti knjižnice u televizijskom programu te objavu natječaja u Narodnim novinama i dnevnom tisku), komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge (izrada Strategije razvoja knjižnice, pripreme projektnog prijedloga za ESF+ fond (projekt „Čitaj, stvaraj, dijeli“) i usluga računovodstva za razdoblje od listopada do prosinca 2025.), računalne usluge, ostale usluge (grafčko oblikovanje identiteta Knjižnice te tehničko savjetovanje prilikom izvođenja radova u Čitaonici kluba umirovljenika Pula), pristojbe i naknade, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja, reprezentaciju i dr.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 253,23 EUR, odnose se na usluge kartične kuće za prihvat kartica i kartično plaćanje u Središnjoj knjižnici i Knjižnici Veruda te sustavu eZaKi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 231.828,13 EUR. Nabavljena je nova knjižnična građa, police za knjige, profesionalni OCR skener BookTEK 5 V2 Professional Archive za digitalizaciju knjižnične građe, tablet, čitač disketa i audiokazeta, zamjena dizalice topline na adresi Središnje knjižnice, nova oprema i knjižnični namještaj za Čitaonicu Kluba umirovljenika Pula.

Za realizaciju programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula ukupno je utrošen iznos od:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	**PLANIRANO**	**REALIZIRANO**	**%**
	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	**1.849.110,23**	**1.666.621,83**	**90,13**
	Javne ustanove u kulturi	**1.849.110,23**	**1.666.621,83**	**90,13**
31	Rashodi za zaposlene	1.023.328,00	979.785,14	95,74
3111	Plaće za redovan rad	0,00	778.932,33	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	73.513,35	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	127.339,46	0,00
32	Materijalni rashodi	309.501,23	266.953,02	86,25
3211	Službena putovanja	0,00	1.872,40	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	20.102,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.147,50	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	31.131,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.530,53	0,00
3223	Energija	0,00	33.802,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.281,68	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	9.963,78	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	39.180,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	9.353,96	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	5.074,47	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	62,20	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	117,74	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.281,01	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	13.177,37	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	30.256,34	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	924,86	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.116,67	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	17.417,81	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	1.407,21	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.723,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.027,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	958,74	87,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	958,74	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.181,00	418.924,93	81,32
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	88.476,04	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	748,39	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	131.700,13	0,00
4241	Knjige	0,00	196.139,12	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.861,25	0,00

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala; rashodi su planirani u iznosu od 229.700,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 229.700,00 EUR ili 100,00% u odnosu na plan, a odnose se na;

- plaće i materijalne rashode za 15 djelatnika ustanove u iznosu od 189.700,00 EUR;
- realizaciju manifestacije Advent u Puli- L'avvento a Pola u iznosu od 40.000,00 EUR.

Održan je 72. Pulski filmski festival tijekom devet festivalskih i pet predfestivalskih dana te je obuhvatio dva glavna natjecateljska programa i sedam popratnih filmskih programa (Program Hrvatskog filma, Hrvatskih manjinskih koprodukcija, Regionalni program, Greater Adria, PoPularna Pula, Studentski program, Pula u gostima, Pula PRO, Razvoj i plasman projekata). Programi su realizirani na četiri filmske lokacije - Arena, Istarsko narodno kazalište, Kino Valli i Ambrela, uz ukupno 97 projekcija, na kojima je prikazano 68 filmova (igrani, dokumentarni, animirani, kratkometražni, srednjometražni i dugometražni). Festival je ukupno zabilježio 30.174 gledatelja, čime je potvrđena njegova snažna publika i kulturna relevantnost na nacionalnoj i regionalnoj razini. 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.

Sastavni dio Javne ustanove Pula Film Festival jest Kino Valli. U Kinu Valli u redovnom programu prikazano je 329 igranih, dokumentarnih i animiranih dugometražnih i kratkometražnih filmova te je održano 1.070 projekcija. Ukupan broj gledatelja u 2025. godini bio je 35.884. 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 28 filma;
- Kino 15+, prikazano je sveukupno 22 filmova;
- Matineje za umirovljenike, prikazano je sveukupno 9 filmova;
- Doku dan, prikazano je sveukupno 11 dokumentarnih filmova;
- Senzorna projekcija; prikazano je sveukupno 4 filma
- FUŠ - Film u školi, prikazano je 11 filmova uz dodatna 4 filma pod programom FUŠ u redovnom.

Od posebnih programa u Kinu Valli održali su se Dani poljskog filma, 11. Pulica u kaputu, Dani austrijske kulture, LUX nagrada, Proces u kinu, Mjesec našeg filma, Dani slovenskog filma, Bloomsday, Program Hrvatskog filma, Program Hrvatskih manjinskih koprodukcija, Greater Adria, PoPularna Pula, Studentski program, Pula u gostima i dr.

Za realizaciju programa Javne ustanove Pula Film Festival ukupno je utrošen iznos od:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pula Film Festival	Plaće i materijalni rashodi	659.500,00	659.500,00
	Manifestacija Advent u Puli	140.000,00	140.000,00
	Investicije, oprema i održavanje	119.600,00	119.600,00
	72. Festivala igranog filma	200.000,00	200.000,00
	Circollo clasic-Kino u kvartu	30.000,00	30.000,00
	Pulsko kulturno ljeto	40.000,00	40.000,00
	Dođi u grad-Vieni in citta	30.000,00	30.000,00
		1.219.100,00	**1.219.100,00**

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi su planirani u iznosu od 362.981,05 EUR, a izvršeni u iznosu od 264.360,69 EUR ili 72,83% u odnosu na plan i obuhvaćaju:

- Gradski fundus i Gradska galerija, rashodi su izvršeni u iznosu od 21.101,19 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 7.272,50 EUR;
- Intelektualne i osobne usluge - po svim prioritetnim područjima i djelatnostima, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.000,00 EUR, odnosi se na logističku podršku za realizaciju:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Bojan Šumonja	Samostalna izložba u Muzeju savremene umjetnosti (MSU) u Podgorici, Crna Gora, realizacija umjetničkog programa Hrvatska u Parizu	1.000,00	1.000,00

Odnosno ukupno je na intelektualne usluge za logističku podršku programima u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	2.000,00
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
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, realizacija umjetničkog programa Hrvatska u Parizu	1.550,00	1.550,00
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	Apoira, Hypnogenic	3.500,00	3.500,00
Obrt Zoe, vl.Rosana Nenadić	Zoe Šestan - Autorska pjesma Fall for You	800,00	800,00
UKUPNO		**52.925,00**	**52.925,00**

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, rashodi su izvršeni u iznosu od 7.171,39 EUR, a odnose se na naknade za rad članova kulturnih vijeća te povjerenstva;

- Kultura mladih i za mlade, usavršavanje mladih glazbenika, ostalo mladi talenti, rashodi su izvršeni u iznosu od 461,06 EUR, odnose se na kotizaciju za akademiju za glazbu;
- Logističku potporu programima, rashodi su izvršeni u iznosu od 750,00 EUR , a odnose se na sufinanciranje kazališne predstave Atilus, (godišnja kazališna produkcija) Kazališta Dr. Inat;
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za sufinanciranje programa, rashodi su izvršeni u iznosu od 23.454,00 EUR i to:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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.	6.000,00	6.000,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Ostavština Antonija Smareglie - dokumentaristička i muzikološka obrada, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice	1.339,00	1.339,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Opera Rita Gaetana Donizettija, Međunarodno natjecanje Contrapunctus	1.750,00	1.750,00
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	14.365,00	14.365,00
UKUPNO		**23.454,00**	**23.454,00**

Odnosno ukupno je za sufinanciranje programa proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	24.530,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli	Ostavština Antonija Smareglie - dokumentaristička i muzikološka obrada, Zaštita i digitalizacija najvrjednije knjižnične građe pulske Sveučilišne knjižnice	8.850,00	8.850,00
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija Pula	Opera Rita Gaetana Donizettija, Međunarodno natjecanje Contrapunctus	8.100,00	8.100,00
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	54.975,00
UKUPNO		**99.109,00**	**99.109,00**

- Književna i nakladnička djelatnost, potpora nakladničkim projektima - rashodi su izvršeni u iznosu od 20.459,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	12.759,00	12.759,00
Čakavski sabor Žminj	Antun Hek i skupina autora, Antun Hek: Vizionar i humanist, Milorad Stojević: Furor	2.750,00	2.750,00
Istarsko povijesno društvo	Grupa autora, Histria, br. 15, Digitalizacija historiografske literature	2.550,00	2.550,00
Katedra Čakavskog sabora Pula	Znanstveni skup o 65 godina Radio Pule	1.500,00	1.500,00
Društvo bibliotekara Istre	7. tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	900,00	900,00
UKUPNO		**20.459,00**	**20.459,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa te potporu izdavanju i otkupu knjiga u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Realizacija
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	98.000,00
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	45.179,50
Čakavski sabor Žminj	Antun Hek i skupina autora, Antun Hek: Vizionar i humanist, Milorad Stojević: Furor	11.000,00	11.000,00
Istarsko povijesno društvo	Grupa autora, Histria, br. 15, Digitalizacija historiografske literature	5.100,00	5.100,00
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	3.000,00
Društvo bibliotekara Istre	7. tjedan istarskih knjižnica - TIK, Zelena knjižnica	3.400,00	3.400,00
UKUPNO		**166.075,00**	**166.075,00**

- Scenska, dramska i filmska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 22.863,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Udruga Čarobnjakov šešir	Institucionalna potpora, Tjedan suvremenog cirkusa, Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti	4.400,00	4.400,00
Hrvatski filmski savez	27. Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić	3.462,00	3.462,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pulska filmska Tvornica	Škola filma, Production in	4.250,00	4.250,00
Udruga Burra	U ime Oca, dokumentarni serijal	1.250,00	1.250,00
Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2025. godini i redoviti program	9.501,00	9.501,00
UKUPNO		**22.863,00**	**22.863,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Scenska, dramska i filmska djelatnost u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	36.000,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Institucionalna potpora, Tjedan suvremenog cirkusa, Leteći laboratorij cirkuske umjetnosti	15.800,00	15.800,00
Kazalište Dr. Inat	Kazališne produkcije	9.000,00	9.000,00
Umjetnička organizacija Provincija	Basic Dance (radni naslov)	4.450,00	4.450,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	U istom filmu - korak dalje 2025.	5.500,00	5.500,00
Skateboard klub August Šenoa	15. Vladimir film festival	4.000,00	4.000,00
Hrvatski filmski savez	27. Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić	13.850,00	13.850,00
La Udruga	Kad je Bog z crikve zaša - dosnimavanje i postprodukcija	4.000,00	4.000,00
Pulska filmska Tvornica	Škola filma, Production in	8.500,00	8.500,00
Umjetnička organizacija Orlando	V. Wolf: Orlando	2.000,00	2.000,00
Udruga Burra	U ime Oca, dokumentarni serijal	5.000,00	5.000,00
Teatar Naranča	Produkcija kazališnih predstava za djecu u 2025. godini i redoviti program	38.000,00	38.000,00
UKUPNO		**146.100,00**	**146.100,00**

- Programi, projekti iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 16.250,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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.	3.750,00	3.750,00
Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI)	Dani arhitekture u Istri 2025	1.500,00	1.500,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola 2025	2.500,00	2.500,00
Labin Art Express XXI	5. Bijenale industrijske umjetnosti	2.000,00	2.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost	Cinemaniac - Misliti film 2025.	1.750,00	1.750,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2025. godinu	1.750,00	1.750,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	IN DIS Gallery 2025.	1.750,00	1.750,00
Udruga za poticanje kreativnosti Atanor	Reli po galerijama 2025	1.250,00	1.250,00
UKUPNO		**16.250,00**	**16.250,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	15.000,00
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	3.000,00
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	5.000,00
Umjetnička organizacija Robot	Izložbe u Galeriji Poola 2025	10.000,00	10.000,00
Labin Art Express XXI	5. Bijenale industrijske umjetnosti	8.000,00	8.000,00
Umjetnička organizacija Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost	Cinemaniac - Misliti film 2025.	3.500,00	3.500,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Program Galerije Makina za 2025. godinu	7.000,00	7.000,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	IN DIS Gallery 2025.	7.000,00	7.000,00
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	2.500,00
Gradska radionica	Art Forum	1.000,00	1.000,00
UKUPNO		**71.000,00**	**71.000,00**

- Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse - rashodi su izvršeni u iznosu od 6.750,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Institucionalna potpora, Program produkcije virtualnog multimedijskog događaja MODOMETRIJA 2025	4.250,00	4.250,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Institucionalna potpora, Festival Media Mediterranea, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	2.500,00	2.500,00
UKUPNO		**6.750,00**	**6.750,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika - HUiU	Institucionalna potpora, Program produkcije virtualnog multimedijskog događaja MODOMETRIJA 2025	14.000,00	14.000,00
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
Umjetnička organizacija P137	Ho-Ruk! Hop-Jan! Kompozicije kolektiviteta rada	3.000,00	3.000,00
Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij	Institucionalna potpora, Festival Media Mediterranea, trogodišnje financiranje 2025.-2027., sredstva za 2025.	14.000,00	14.000,00
UKUPNO		**36.000,00**	**36.000,00**

- Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost - rashodi su izvršeni u iznosu od 36.437,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	3.750,00	3.750,00
Kulturban - udruga za kulturu	Koncert promocije albuma CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra, Roj Osa i Mazurek, Audioart 16	4.375,00	4.375,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost članova pulskog ogranka HDGU-a u 2024, Samanta Stell - 30 godina umjetničke djelatnosti	3.950,00	3.950,00
Udruga Tondak	Jazzino - Jazz za dicu, snimanje i tisak nosača zvuka, Rezidencija Pionirski dom	3.937,00	3.937,00
Udruga za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae	26. Međunarodni orguljaški festival Organum Histriae	2.000,00	2.000,00
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.	2.850,00	2.850,00
Udruga za promicanje i promociju stvaralaštva i kulture Alternativa	Institucionalna potpora, DC Rojc Open air 2025, Koncertni program 2025., Izdavaštvo 2025.	4.150,00	4.150,00
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	Institucionalna potpora, Jam Session - Open Stage, Klub Kotač (glazbeni program 2025), Seasplash platforma #19	8.925,00	8.925,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.6	2.500,00	2.500,00
UKUPNO		**36.437,00**	**36.437,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost *u* 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	7.500,00
Kulturban - udruga za kulturu	Koncert promocije albuma CRIO – CRoatian Improvisers Orchestra, Roj Osa i Mazurek, Audioart 16	17.750,00	17.750,00
Udruga Sub pokret-Sub movements	Dub Arena 2025	3.000,00	3.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Koncertna djelatnost članova pulskog ogranka HDGU-a u 2024, Samanta Stell - 30 godina umjetničke djelatnosti	7.900,00	7.900,00
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	2.000,00
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	10.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Udruga Tondak	Jazzino - Jazz za dicu, snimanje i tisak nosača zvuka, Rezidencija Pionirski dom	11.650,00	11.650,00
Udruga za promicanje kulture življenja i vrijednosti civilnog društva Kontakt	Rebirth of the JAZZBINA - PULA 2025	4.000,00	4.000,00
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	8.000,00
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	8.700,00
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	15.800,00
Hrvatska glazbena unija, Podružnica Pula	Svjetski dan glazbe - 21. 06. 2025.	1.700,00	1.700,00
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	28.600,00
Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu Rondo Histriae	Ciklus koncerata nove, eksperimentalne i improvizirane glazbe_0.6	10.000,00	10.000,00
UKUPNO		**166.500,00**	**166.500,00**

- Kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika - rashodi su izvršeni u iznosu od 36.024,80 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pulska filmska tvornica	Škola animiranog filma	1.000,00	1.000,00
Studio za stvaralačke aktivnosti djece i odraslih More	Likovne radionice keramike Terra, Čitajmo i stvarajmo zajedno, trogodišnje financiranje (2025.-2027.), sredstva za 2025.	1.000,00	1.000,00
Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika	Glazbeni poučak-Teorema musicale 2025.	1.400,00	1.400,00
Udruga Music After Dinner	6. Downtown Pula	1.500,00	1.500,00
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.	2.750,00	2.750,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Artker, Mali istraživači u školi 2025, Teatar objekta III.	4.125,00	4.125,00
Udruga Čarobnjakov šešir	Produkcija predstave radnog naziva Između nas, Cirkuski kamp Cirkus na otoku	2.250,00	2.250,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Institucionalna potpora, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 10. ZaroFest	3.749,80	3.749,80
Prostor urbane kulture	Y U NO DIY	1.450,00	1.450,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUiU	BLOK, edukativni program za djecu i mlade	1.375,00	1.375,00
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	8.175,00	8.175,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	2.000,00	2.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Seasplash - udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja	EduSplash radionice 2025	2.250,00	2.250,00
Umjetnička organizacija Film i Film	Fotografska radionica za mlade Foto akademija Makina	1.500,00	1.500,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2025.	1.500,00	1.500,00
UKUPNO		**36.024,80**	**36.024,80**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Kultura mladih i za mlade u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Pulska filmska tvornica	Škola animiranog filma	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00
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	5.600,00
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Monte Librić Più che una storia	5.500,00	5.500,00
CRUX-Društvo vizualnih umjetnika	After art projekt	2.000,00	2.000,00
Udruga Music After Dinner	6. Downtown Pula	3.000,00	3.000,00
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	5.500,00
Krater – centar za oblikovanje keramike	Artker, Mali istraživači u školi 2025, Teatar objekta III.	13.500,00	13.500,00
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	4.500,00
Studio za stvaralačke aktivnosti mladih Zaro	Institucionalna potpora, Tradicionalni Božićni koncert Studija Zaro, 10. ZaroFest	15.500,00	15.500,00
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	2.900,00
Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika HUiU	BLOK, edukativni program za djecu i mlade	5.500,00	5.500,00
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	23.100,00
Proces - udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava	Četvrti Proces	2.600,00	2.600,00
Udruga građana Armazonex	Ableton Lab	1.200,00	1.200,00
Gradska radionica	Edukacijski program lijevanja u bronci II	4.000,00	4.000,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	4.500,00
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	3.000,00
Umjetnička organizacija Teatar Naranča	Redoviti program i aktivnosti Dramskog studija 2025.	6.000,00	6.000,00
UKUPNO		**131.390,00**	**131.390,00**

- Međunarodna i kulturna suradnja - rashodi su izvršeni u iznosu od 600,00 EUR, a odnose se na logističku potporu za realizaciju programa Udruge Router 5.1.- Prezentacija i workshop Router London.

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Međunarodna i kulturna suradnja u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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
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	600,00
UKUPNO		**20.310,00**	**20.310,00**

- Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika - rashodi su izvršeni u iznosu od 4.000,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa udruge Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula) - Obnova vanjskog dvorišta ispred Forta Verudela

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Kultura zajednice, programi zajednice, gradske manifestacije i logistika u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zajednica Talijana Pula/Comunita' degli Italiani - Pola	Sa(n)jam knjige u Istri 2024- STORIE ITALIANE (programma italiano)	5.000,00	5.000,00
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	8.000,00
Morski obrazovni centar Pula (MOC Pula)	Obnova vanjskog dvorišta ispred Forta Verudela	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00
Umjetnička udruga Kistom kroz zid	Festival ulične umjetnosti Kistom kroz zid 2025	4.000,00	4.000,00
Udruga Preuredi moju pumpu	Art Park Pula 2025.	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		**37.177,50**	**37.177,50**

- Kulturni amaterizam - rashodi su izvršeni u iznosu od 44.848,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Institucionalna potpora, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić - dirigent, 29. Ljetna akademija harmonike, 48. Međunarodni susret harmonikaša	5.097,00	5.097,00
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	12.251,00	12.251,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora	21.000,00	21.000,00
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	22. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, Koncertna produkcija - KUD Matko Brajša Rašan	2.750,00	2.750,00
Udruga Pulske mažoretkinje	Sudjelovanje Pulskih mažoretkinja na državnom prvenstvu mažoretkinja 2025., opremanje sastava	1.750,00	1.750,00
Kulturno-umjetničko društvo Uljanik Pula	Očuvanje tradicijske kulture i nematerijalne kulturne baštine, 28. večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		**44.848,00**	**44.848,00**

Ukupno je za sufinanciranje programa iz područja Kulturni amaterizam u 2025. godini utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti (OKUD)	Institucionalna potpora, Harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić - dirigent, 29. Ljetna akademija harmonike, 48. Međunarodni susret harmonikaša	28.700,00	28.700,00
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	46.500,00
Puhački orkestar Grada Pule	Institucionalna potpora	84.000,00	84.000,00
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	3.300,00
Mješovita vokalna skupina Nešpula	Rad umjetničkog voditelja	1.500,00	1.500,00

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Kulturno-umjetničko društvo Matko Brajša Rašan	22. Dani vokalne glazbe Brajši u spomen, Koncertna produkcija - KUD Matko Brajša Rašan	8.000,00	8.000,00
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
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	7.000,00
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	9.500,00
UKUPNO		**194.700,00**	**194.700,00**

- Provedbeni program Digitalna platforma - rashodi su izvršeni u iznosu od 14.918,75 EUR.

Program Javne potrene u kulturi ukupno je realiziran za 2025. godinu:

	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
JAVNE POTREBE U KULTURI	**6.455.091,18**	**5.858.212,62**	**90,75**
Javne ustanove u kulturi	3.729.993,43	3.231.738,42	86,64
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.880.883,20	1.565.116,59	83,21
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.849.110,23	1.666.621,83	90,13
Financiranje Pula Film Festivala	1.219.100,00	1.219.100,00	100,00
Ostali programi u kulturi	1.505.997,75	1.407.374,20	93,45

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 27.662,73 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.177,48 EUR ili 83,79% u odnosu na plan.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 27.662,73 EUR, a izvršeni u iznosu od 23.177,48 EUR ili 83,79% u odnosu na plan, odnose se na sufinanciranje programskih aktivnosti udruga i neprofitnih organizacija i to:

- Nacionalnih zajednica i manjina; rashodi su izvršeni u iznosu od 16.249,98 EUR, a odnose se na sufinanciranje programa/projekata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Incontriamoci cantando	16.249,98	16.249,98

Za sufinanciranje programa/projekata nacionalnih zajednica i manjina u 2025. godini ukupno je utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Zajednica Talijana Pula	Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, Incontriamoci cantando	65.000,00	65.000,00
Srpski kulturni centar u Istri	17. Festival srpske kulture u Istri, SKUC - galerijska djelatnost 2025., Čitamo s Đorđem Matićem	11.099,00	11.099,00
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	2.000,00
Bošnjačka nacionalna zajednica Pule	11. susreti Bošnjaka jugoistočne Europe, Srebrenica 30	6.000,00	6.000,00
Mađarsko kulturno društvo Moricz Zsigmund	Njegovanje tradicijske kulture	1.700,00	1.700,00
Makedonsko Istarsko društvo Sveti Kiril i Metodij	Manifestacije makedonske kulture i kulturni amaterizam	2.500,00	2.500,00
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	6.361,00
KUD Bosna	Kulturni amaterizam, Večer folklora i sevdaha, 11. Bošnjačko sijelo	3.890,00	3.890,00
UKUPNO		**106.500,00**	**106.500,00**

- Udrugama proizašlim iz rata; rashodi su izvršeni u iznosu od 6.927,50 EUR, za programe i projekte udruga proizašlih iz rata;

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
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	2.215,00	2.215,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	1.962,50	1.962,50
KLUB 119. Brigade	Promicanje vrednota Domovinskog rata te tradicije, identiteta i ratnog puta 119. brigade HV uz očuvanje psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova Kluba	2.750,00	2.750,00
UKUPNO		**6.927,50**	**6.927,50**

Za sufinanciranje programa/projekata udrugama proizašlim iz rata u 2025. godini ukupno je utrošeno:

Korisnik sredstava	Program/projekt	Plan	Izvršenje
Hrvatski časnički zbor Grada Pule-Pola	Vojno stručno osposobljavanje, kondicioniranje članstva za natjecanja, obranu i zaštitu međunarodna suradnja CIOR-om	2.080,00	2.080,00
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	3.966,00
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	8.860,00
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	3.360,00
Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule	Obilježavanje obljetnice NOB-e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija	7.850,00	7.850,00
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	1.560,00
Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra	Obilježavanje 34. obljetnice SJP BAK ISTRA	3.000,00	3.000,00
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	11.000,00
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		**43.519,00**	**43.519,00**

Program Razvoja civilnog društva u 2025. godini realiziran je u ukupnom iznosu:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	%
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**177.153,00**	**172.665,75**	**97,47**
	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	**177.153,00**	**172.665,75**	**97,47**
	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	**177.153,00**	**172.665,75**	**97,47**
32	Materijalni rashodi	6.700,00	2.994,75	44,70
3299	Zajedničke aktivnosti branitelja	0,00	2.994,75	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	170.453,00	169.671,00	99,54
3811	Sindikalne organizacije	0,00	2.654,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	0,00	11.998,00	0,00
3811	Ostalo	0,00	5.000,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	0,00	106.500,00	0,00
3811	Udruge proizašle iz rata	0,00	43.519,00	0,00

Rashodi u **Razdjelu Sužba za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 37.833,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 14.705,00 EUR ili 38,87% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Razdjel	**108**	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**37.833,00**	**14.705,00**	**38,87**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	37.833,00	14.705,00	38,87
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	37.833,00	14.705,00	38,87

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

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 na struci utemeljenog pristupa procijenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.

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

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 37.833,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 14.705,00 EUR ili 38,87% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 37.833,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 14.705,00 EUR ili 38,87% u odnosu na plan obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenice u iznosu od 14.504,00 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 201,00 EUR (naknade za prijevoz).

Rad Službe bio je prvenstveno usmjeren na aktivnosti obavljanja Revizije procesa nabave u trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. te je ista dovršena početkom prosinca.

Služba za unutarnju reviziju pratila je i provedbu naloga i preporuka danih u izvješćima Državnog ureda za reviziju.

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

Također, provodile su se aktivnosti na izradi Godišnjeg plana Službe za unutarnju reviziju za 2026. godinu.

Ukupno su rashodi Službe za unutarnju reviziju u 2025. godini realizirani u iznosu od 60.321,13 EUR.

Rashodi u **Službi za provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 68.362,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 44.452,94 EUR ili 65,03% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	**REALIZIRANO**	**%**
Razdjel	**109**	**SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA**	**68.362,00**	**44.452,94**	**65,03**
Program	6009	ITU URBANO PODRUČJE PULA	68.362,00	44.452,94	65,03
Aktivnost	A609001	ITU Urbano područje Pula	68.362,00	44.452,94	65,03

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

PROGRAM: ITU URBANO PODRUČJE PULA

Cilj Programa je pomoć Posredničkom tijelu za odabir operacija PTOO Pula u provedbi delegiranih funkcjja temeljem Sporazuma o provedbi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Pokazatelji uspješnosti: uspješno provedene sve aktivnosti koje su regulirane Sporazumom o provedbi ITU mehanizma.

Program ITU Urbano područje Pula; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 68.362,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 44.452,94 EUR ili 65,03% u odnosu na plan.

Aktivnost: ITU-Urbano područje Pula; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 68.362,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 44.452,94 EUR ili 65,03% u odnosu na plan, za administrativne kapacitete urbanog područja Pula u svrhu provođenja delegiranih funkcija u okviru Uredbe o funkcijama, zadaća i odgovornosti ITU Posredničkog tijela, u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. Godine, obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenica u iznosu od 41.029,56 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenicama,
- materijalne rashode u iznosu od 3.423,38 EUR (službena putovanja, naknade za prijevoz, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode).

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.

Za strateški projekt Uređenje kupališta Stoja, za koji je predviđena izravna dodjela, te je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u lipnju 2025. godine, radovi protječu predviđenom dinamikom. Grad Pula redovno dostavlja zahtjeve za nadoknadom sredstava te je zatražen i odobren zahtjev za plaćanjem predujma, te su tijekom 2025. godine zatražena i odobrena dva ZNS-a.

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra - sportsko - rekreacijske namjene, IP.3.1.34.000. Donesena je Odluka o financiranju projekta Poduzetnički inkubator Marčana, IP.3.1.45.0001, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U okviru specifičnih ciljeva RSO2.8 i RSO5.1 u fazi pripreme je bio poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za strateški projekt Razvoj biciklističke infrastrukture (Pula, Medulin, Premantura...). PTOO Pula je zaprimio obavijest od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje o provedenoj 1. fazi postupka za projektni prijedlog IP.2.1.13.0001 u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ITU - Razvoj biciklističke infrastrukture (Pula, Medulin, Premantura...), referentni broj: IP.2.1.13. Sukladno obavijesti PTOO Pula proveo je 2. fazu postupka dodjele, odnosno ocjenu kvalitete za projektni prijedlog, te je upravljačkom tijelu dostavio predmetnu dokumentaciju na Završnu provjeru prihvatljivosti operacije/projekta (ZPPO). Upravljačko tijelo dostavilo je PTOO Pula Obavijest o neprovođenju ZPPO za projektni prijedlog IP.2.1.13.0001, te uputilo da se korisniku pošalje Odluka o statusu projektnog prijedloga i Izjava o odricanju prava na prigovor kako bi se moglo pristupiti izradi Odluke o financiranju, što je PTOO i učinio. U okviru specifičnog cilja RSO5.1 u fazi pripreme je bio Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava u otvorenom postupku u modalitetu trajnog Poziva ITU – Ulaganje u obnovu kulturno-povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula. Dana 14. studenoga 2025. godine raspisan je javni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava. Dana 11. studenog 2025. godine objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u modalitetu izravne dodjele “ITU – Uspostava multifunkcijskog centra”.

PTOO Pula je dana 28. studenoga 2025. godine poslao svu dostupnu dokumentaciju za projekte: "MMC Cave Romane", "Pulski inovacijski centar – PIC" i "Sportsko – društveni centar Valbandon". Također, budući da je u trenutku slanja dokumentacije Grad Pula-Pola, kao grad središte Urbanog područja Pula, provodio postupak izmjena i dopuna SRUP-a za razdoblje od 2021. do 2027., a dovršetak se očekivao sredinom prosinca, poslana je dokumentacija i za tri nova strateška projekta za koje se očekivalo da će se nakon provedenog javnog savjetovanja naći na listi strateških projekata, dostavljena je dokumentacija i za strateške projekte: "Izgradnja i opremanje nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula", "Rekonstrukcija zone kupališta Mornar" i "Dječji vrtić Valmade".

Analizom projekata Urbanog područja Pula koji su navedeni u SRUP-u, utvrđena je potreba za ulaganjem u kulturno-povijesnu baštinu te revitalizaciju starih jezgri naselja. Slijedom navedenog, predloženo je povećati iznos od 5.364.955,86 EUR koji je ranije bio predviđen za predmetni poziv na 9.848.955,86 EUR.

Izrađena je nova lista strateških projekata Urbanog područja Pula koji su predloženi za financiranje kroz ITU mehanizam putem izravne dodjele:

1. Uređenje kupališta Stoja (Grad Pula-Pola)
2. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra – sportsko-rekreacijske namjene (Općina Barban)
3. Uspostava multifunkcijskog centra (Općina Ližnjan)
4. Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani (Općina Marčana)
5. MMC Cave Romane (Općina Medulin)
6. Razvoj biciklističke infrastrukture Pula, Medulin, Premantura…(Općina Medulin / Grad Pula-Pola)
7. Pulski Inovacijski Centar – PIC (Grad Pula - Pola)

8. Sportsko - društveni centar Valbandon (Općina Fažana)

Ukupni iznos koji se predlaže se financiranje putem izravne dodjele je 16.509.957,92 EUR bespovratnih sredstava, dok je preostalih 9.848.955,86 EUR namijenjeno projektima koji će se financirati kroz otvoreni poziv za obnovu kulturno-povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula, dok bi iznos od 6.641.086,22 EUR ostao neraspoređen. Nastavno na neraspoređeni iznos od 6.641.086,22 EUR na sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o pokretanju postupka izmjene i dopune Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Grad Pula - Pola, kao grad središte Urbanog područja Pula, izradio je nacrt Izmjena i dopuna Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine - SRUP Pula, koja predstavlja podlogu i osnovni preduvjet za korištenje ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. do 2027. godine. Uvršteni su novi strateški projekti koji doprinose posebnim ciljevima SRUP-a, a predviđa se njihovo financiranje kroz ITU mehanizam i druge izvore: "Projekt rekonstrukcije zone kupališta Mornar", projekt „Dječji vrtić Valmade" i "Izgradnja i opremanje nove zgrade dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula". Nakon što je Koordinacijsko i Partnersko vijeće urbanog područja Pula jednoglasno podržalo konačnu nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021. do 2027. godine te konačni nacrt Izmjena i dopuna Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Pula Gradsko vijeće Grada Pula usvojilo je Odluku o Izmjeni i dopuni Strategije razvoja Urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. i Izmjenu i dopunu nacrta Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za isto razdoblje.

Koordinacijsko vijeće urbanog područja Pula usvojio je novu listu strateških projekata za financiranje kroz ITU mehanizam putem izravne dodjele u programskom razdoblju 2021.-2027.:

1. Uređenje kupališta Stoja (Grad Pula-Pola)
2. Rekonstrukcija i dogradnja zgrade konjičkog centra – sportsko-rekreacijske namjene (Općina Barban)
3. Sportsko - društveni centar Valbandon (Općina Fažana)
4. Izgradnja i opremanje nove zgrade dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula)
5. MMC Cave Romane (Općina Medulin)
6. Projekt rekonstrukcije zone kupališta Mornar (Grad Pula-Pola)
7. Uspostava multifunkcijskog centra (Općina Ližnjan)
8. Dječji vrtić Valmade (Grad Pula-Pola)
9. Izgradnja zgrade poduzetničkog inkubatora u Marčani (Općina Marčana)
10. Razvoj biciklističke infrastrukture Pula, Medulin, Premantura…(Općina Medulin/Grad Pula-Pola)

Ukupni iznos za financiranje strateških projekata putem izravne dodjele iznosi 23.151.044,14 EUR, preostali iznos od 9.848.955,86 EUR bespovratnih sredstava predviđen je za financiranje kroz otvoreni poziv, a namijenjen je obnovi kulturno – povijesne baštine u starim jezgrama naselja Urbanog područja Pula, ostaje nepromijenjen. 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.

Služba za provedbu ITU mehanizma održava stalnu komunikaciju između korisnika Urbanog područja Pula i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije radi ubrzanja raspisivanja poziva. Tijekom promatranog razdoblja, službenice su redovito pohađale edukacije potrebne za izvršavanje delegiranih funkcija posredničkog tijela za odabir operacija.

Osim navedenog, Služba za provedbu ITU mehanizma u stalnoj je komunikaciji i sa svim jedinicama lokalne samouprave Urbanog područja Pula čiji projekti nisu još u fazi pripreme poziva. Služba od njih redovito dobiva informacije o napretku pripreme projektno – tehničke dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i slično, kako bi imali uvid u stanje zrelosti pojedinih strateških projekata te kako bi se održala svjesnost korisnika o potrebi stalne aktivne uključenosti i rada na pripremi projekta.

Ukupno su rashodi Službe za provedbu ITU mehanizma u 2025. godini realizirani u iznosu od 129.676,02 EUR.

Rashodi u **Razdjelu Sužba za zastupanje** planirani su u iznosu od 148.105,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.889,06 EUR ili 30,98% u odnosu na plan.

Pregled programa i aktivnosti:

			PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Razdjel	**110**	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE**	**148.105,00**	**45.889,06**	**30,98**
Program	1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	148.105,00	45.889,06	30,98
Aktivnost	A101000	Redovna djelatnost	148.105,00	45.889,06	30,98

PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA:

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Pokazatelji uspješnosti: smanjenje broja sporova i otvorenih predmeta u pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad stranka u postupku.

Program Javna uprava i administracija; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 148.105,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.889,06 EUR ili 30,98% u odnosu na plan.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 148.105,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 45.889,06 EUR ili 30,98% u odnosu na plan obuhvaćaju:

- rashode za plaće i materijalna prava službenika u iznosu od 43.575,07 EUR (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, naknade službenici)
- materijalne rashode u iznosu od 2.313,99 EUR (naknade za prijevoz, uredski materijal i sudske i javnobilježničke pristojbe).

Služba za zastupanje obavlja poslove zastupanja po punomoći Gradonačelnika, vodi parnične, vanparnične, ovršne i zemljišnoknjižne postupke i to iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pula - Pola kao i postupke u kojima je Grad Pula - Pola kao osnivač ex lege legitimiran zajedno sa trgovačkim društvima i ustanovama bilo da se radi o ugovornim ili izvan ugovornim odnosima ili o radnim sporovima.

U razdoblju od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine u tijeku je bilo:

- 161 parnični predmet od kojih je 27 novih predmeta dok je 134 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja, pravomoćno je dovršeno i arhivirano 25 predmeta te je u radu ostalo 136 parničnih predmeta,
- u revizijskom postupku po reviziji pred Vrhovnim sudom RH nalazi se 6 pravomoćno okončanih predmeta,
- 333 ovršnih predmeta pred sudovima i javnim bilježnicima (ovrhe, osiguranja, privremene mjere i slično), od čega je 106 novih, dok je 227 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja, dovršeno je i arhivirano 69 predmeta te je u radu ostalo 264 ovršnih predmeta,
- 480 predmeta u postupcima naplate, od čega 38 novih, dok je 442 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja, dovršeno je i arhivirano 24 predmeta te je u tijeku ostalo 456 predmeta naplate,
- 386 izvanparnični predmet (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 58 novih predmeta, a 328 iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 31 predmet te je u radu ostalo 355 predmeta. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 14 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 su riješena 4 predmeta. U tijeku je ostalo 10 postupaka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. Od ukupnog broja izvanparničnih predmeta 221 predmet odnosi se na postupke osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja katastarske općine Štinjan,

- 37 predmeta koji se odnose na postupke stečaja, predstečajne nagodbe i stečaja potrošača, od čega su 2 nova predmeta, a 35 iz ranijih izvještajnih razdoblja, arhivirano je 7 predmeta te je u radu ostalo 30 predmeta,
- 27 upravnih sporova, od čega je 10 novih predmeta te 17 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja, arhivirana su 3 predmeta te je u radu ostalo 24 upravna spora,
- 7 postupaka ocjene zakonitosti općeg akta, u radu je ostalo 3 postupka ocjene zakonitosti općeg akta,
- 74 upravna postupka 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 25 predmeta, a u radu je ostalo 49 predmeta,
- pred upravnim tijelima Grada 231 predmeta radi uvida i očitovanja u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te utvrđivanja građevne čestice postojeće građevine, od čega je 102 nova predmeta te 129 predmeta iz ranijih izvještajnih razdoblja. Dovršeno je i arhivirano 61 predmeta, te je u radu ostalo 170 predmeta,
- 125 ostalih predmeta (mirno rješenje spora, dostava raznih očitovanja i podataka sudu, ročište za dioba kupovnine i sl.). Dovršeno je i arhivirano 15 predmeta te je u radu ostalo 110 predmeta.

U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 474 ročišta i to pred Općinskim sudom u Puli-Pola 150 ročišta, Općinskim sudom u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo 3 ročišta, Općinskim sudom u Pazinu, Stalna služba u Labinu 3 ročišta, Trgovačkim sudom u Pazinu 44 ročišta, Trgovačkim sudom u Zagrebu 5, Trgovačkim sudom u Varaždinu 1 ročište te Upravni sudom u Rijeci 8 ročišta i Upravnim sudom u Zagrebu 2 ročišta. Pred Istarskom županijom održano je 25 usmenih rasprava u upravnim postupcima izvlaštenja, osiguranja dokaza i postupcima naknade za oduzetu imovinu. Pred Službeničkim sudom u Pazinu održana su 3 ročišta. Pred nadležnim tijelima Grada izvršeno je 92 uvida u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te rješenja o utvrđenju građevne čestice. Održano je i 138 ročišta pred Državnom geodetskom upravom u postupku osnivanja katastarske općine Veli Vrh i obnove - preoblikovanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Štinjan.

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

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.

U 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 27. 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 31. prosinca 2025. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 3.509.952,06 EUR i kamata u iznosu od 2.224.013,82 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 226.448,52 EUR, a na ime kamate 45.177,63 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2025. godine iznosio je 1.019.018,34 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
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	**1.019.018,34**	**86.327,36**	**1.105.345,70**

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 27. 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 31. prosinca 2025. godine ukupno je otplaćena glavnica u iznosu od 4.124.377,80 EUR i kamata u iznosu od 1.701.168,32 EUR. U izvještajnom razdoblju na ime glavnice plaćeno je 274.958,52 EUR, a na ime kamate 59.765,12 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2025. godine iznosio je 1.374.791,62 EUR. Dospijeće po navedenom kreditu:

Godina	Glavnica	Kamata	Anuitet
2026.	274.958,40	46.182,39	321.140,79
2027.	274.958,40	36.008,91	310.967,31
2028.	274.958,40	25.846,19	300.804,59
2029.	274.958,40	15.661,86	290.620,26
2030.	274.958,02	5.488,54	280.446,56
Ukupno	**1.374.791,62**	**129.187,89**	**1.503.979,51**

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 31. prosinca 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 31. prosinca 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 31. prosinca 2025. godine, korištena su sredstva kredita u iznosu od 1.373.968,89 EUR.

Po navedenom kreditu, do 31. prosinca 2025. godine ukupno je otplaćena kamata u iznosu od 2.423,77 EUR.

Saldo glavnice kredita na dan 31. prosinca 2025. godine iznosio je 1.373.968,89 EUR.

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 31.12.2025. 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 sklopljen je dana 18.07.2025. godine. Trgovačko društvo Vodovod Pula - Labin d.o.o. do 31.12.2025. godine nije koristilo kreditna sredstva.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

Prihodi te rashodi iz fondova Europske unije za 2025. godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2025. godine.

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Prihodi 01.01.2025.-31.12.2025.	Rashodi 01.01.2025.-31.12.2025.	Obveze po sredstvima na dan 31.12.2025.	Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2025.
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj	87.687,89	108.783,28	0,00	57.562,96
Dogradnja OŠ Šijana	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	2.757.652,37	2.230.913,67	0,00	23.845,00
Dogradnja DV Centar	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	159.235,72	0,00	0,00	0,00
Uređenje kupališta Stoja	Europski fond za regionalni razvoj	580.000,00	1.031.019,84	0,00	166.789,28
Izgradnja DV Sisplac	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	465.394,55	389.491,50	0,00	662.277,26
Pomoćnici u nastavi (Zajedno do znanja 6)	Europski socijalni fond +	303.866,95	696.518,08	415.143,28	100.000,00
Strategija zelene urbane obnove Grada Pula - Pola	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	29.862,63	0,00	0,00	0,00
Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Pula - Pola	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	10.432,19	0,00	0,00	0,00
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	23.383,75	26.845,16	0,00	28.035,88
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	20.608,30	30.876,37	0,00	30.783,02
AHA Budapest	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	40.062,23	16.169,17	0,00
Urbio Bauhaus	Europski fond za regionalni razvoj	40.757,53	61.300,45	0,00	37.467,71
Twins 4EU	CERV (Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti)	8.455,00	5.226,16	0,00	0,00
Fortic	Europski fond za regionalni razvoj	305.607,46	332.811,49	0,00	53.643,25
Urban Minds	European Data Space for Smart Communities (DS4SSCC)	86.937,50	128.991,21	0,00	0,00
To Care med	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	20.359,80	0,00	13.224,60
Izgradnja dvorana OŠ Tone Peruška	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	0,00	0,00	0,00	37.637,50
Energetska obnova DC Rojc	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	138.727,70	1.293.067,57	579.414,77	2.994,95
		5.018.609,54	**6.396.266,81**	**1.010.727,22**	**1.214.261,41**

Obveze po sredstvima na dan 31.12.2025. odnose se na nepravdane predujmove dok se Potraživanja po sredstvima na dan 31.12.2025. odnose na odobrene a neisplaćene zahtjeve za nadoknadom sredstava.

Ukupno ugovorena i ukupno uplaćena sredstva fondova Europske unije od početka provedbe projekta do 31.12.2025. godine (projekti u tijeku).

Naziv projekta	Naziv Fonda EU	Ukupno ugovorena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2025.	Ukupno uplaćena sredstva fondova od početka provedbe projekta do 31.12.2025.
ITU PT-Urbano područje Pula	Europski fond za regionalni razvoj	531.000,00	118.337,58
Pomoćnici u nastavi (Zajedno do znanja 6)	Europski socijalni fond + (OPULJP)	2.310.000,00	753.866,95
Urbact C4Talent	Europski fond za regionalni razvoj	58.162,86	30.032,52
Urbact Re-Gen	Europski fond za regionalni razvoj	60.925,00	29.520,68
AHA Budapest	Europski fond za regionalni razvoj	120.000,00	60.000,00
Urbio Bauhaus	Europski fond za regionalni razvoj	171.160,00	41.157,53
Twins 4EU	Programi Unije (CERV)	8.455,00	8.455,00
Urbanminds	Programi Unije (European Data Space for Smart Communities (DS4SSCC))	173.875,00	86.937,50
To Care med	Europski fond za regionalni razvoj	142.080,00	0,00
Fortic	Europski fond za regionalni razvoj	380.940,00	305.607,46
Uređenje kupališta Stoja	Europski fond za regionalni razvoj	1.936.193,43	580.000,00
Energetska obnova zgrade javnog sektora - Društveni centar Karlo Rojc	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	3.383.996,60	138.727,70
Dogradnja OŠ Šijana	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	3.196.408,08	2.858.195,35
Dogradnja DV Centar	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	324.905,43	321.688,44
Izgradnja područnog dječjeg vrtića Sisplac	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	1.137.171,00	465.394,55
Izgradnja dvorana OŠ Tone Peruška	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	2.814.796,23	0,00
Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“	Instrument „EU sljedeće generacije" - Mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	186.000,00	0,00

Podaci su iskazani po metodologiji:
Prihodi su iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni a rashodi u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Pula - Pola nije davao zajmove te u poslovnim knjigama nema iskazana potraživanja po osnovi danih zajmova.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje ukupno nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i prihode proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2025. godine iznosila su 18.093.289,78 EUR. Od ukupnog iznosa nenaplaćenih potraživanja, dospjela potraživanja iznose 15.649.892,57 EUR.

Korisnik	Stanje nenaplaćenih potraživanja	
	Ukupna	Dospjela
Grad Pula	16.218.257,65	15.451.932,45
Javna vatrogasna postrojba Pula	10.484,78	555,33
OŠ Šijana	181.911,74	12.199,05
OŠ Stoja	132.525,45	5.817,96
OŠ Centar	120.509,49	8.859,22
OŠ Giusepina Martinuzzi	154.692,44	10.907,65
OŠ Tone Peruška	130.047,39	7.451,89
OŠ Kaštanjer	156.985,33	3.192,94
OŠ Vidikovac	197.902,21	11.304,88
OŠ Monte Zaro	136.711,32	38.579,49
OŠ Veruda	165.494,53	5.690,38
OŠ Veli Vrh	167.360,29	1.957,39
Škola za odgoj i obrazovanje	156.623,53	2.821,73
Dječji vrtić Pula	77.312,44	59.125,80
Dječji vrtić Mali svijet	41.420,32	16.932,60
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	23.000,35	1.978,14
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.109,69	2.276,30
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	12.463,37	8.309,37
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.477,46	0,00
UKUPNO	**18.093.289,78**	**15.649.892,57**

Ukupno iskazana potraživanja nisu umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja.

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

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada i proračunskih korisnika Grada na dan 31. prosinca 2025. godine iznosilo je 688.970,88 EUR.

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
Grad Pula	581.519,63
OŠ Šijana	2.491,43
OŠ Centar	351,16
OŠ Giusepina Martinuzzi	11.660,04
OŠ Tone Peruška	1.276,32
OŠ Kaštanjer	8.351,80
OŠ Vidikovac	38.590,12

Korisnik	Stanje nepodmirenih dospijelih obveza
OŠ Monte Zaro	22.180,90
OŠ Veruda	2.091,16
Škola za odgoj i obrazovanje	1.018,83
Dječji vrtić Pula	2.478,89
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin	233,36
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	16.224,51
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	502,73
UKUPNO	**688.970,88**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2025. godine iznosilo je 17.586.017,50 EUR, odnose se na Grad Pula - Pola.

U nastavku slijedi prikaz potraživanja Grada Pula - Pola na dan 31. prosinca 2025. godine i pregled ukupno pokrenutih mjera naplate:

Konto	Vrsta potraživanja	Potraživanja (stanje 31.12.25.)	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 31.12.2025.	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	139.487,49	111.122,78	28.364,71	108.263,56	2.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	287,74	287,74
1614602	Porez na tvrtku ili naziv	45.999,69	45.999,69	0,00	45.648,26	351,43	0,00	14.654,95	6.579,35	0,00	23.389,72	44.624,02
1614301	Porez na potrošnju	46.664,79	46.664,79	0,00	28.071,64	18.593,15	0,00	1.557,36	331,64	0,00	33.837,03	35.726,03
1613101	Porez na korištenje javnih površina	67.293,68	67.293,68	0,00	34.360,49	32.933,19	0,00	0,00	0,00	31.405,23	16.406,84	47.812,07
1613106	Porez na nekretnine	268.676,19	78.996,65	189.679,54	0,00	78.996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161340	Porez na promet nekretnina 1783	563.037,34	563.037,34	0,00	320.489,83	242.547,51	0,00	32.290,27	0,00	0,00	0,00	32.290,27
161	***Ukupno potraživanja za poreze***	***1.131.159,18***	***913.114,93***	***218.044,25***	***536.833,78***	***376.281,15***	***0,00***	***48.502,58***	***6.910,99***	***31.405,23***	***73.921,33***	***160.740,13***
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	289.580,24	289.580,24	0,00	170.670,58	118.909,66	7.611,29	0,00	0,00	0,00	197.378,98	197.378,98
1641	*Potraživanja za prihode od financijske imovine-knjiga izlaznih računa*	*466.022,49*	*466.022,49*	*0,00*	*347.112,83*	*118.909,66*	*7.611,29*	*167.234,67*	*0,00*	*0,00*	*197.378,98*	*364.613,65*
1642101	Potraživanja za koncesije-naknade za konc.odobrenje	4.995,34	4.995,34	0,00	4.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,34	4.995,34
16421	*Potraživanja za dane koncesije*	*4.995,34*	*4.995,34*	*0,00*	*4.995,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.995,34*	*4.995,34*
1642201	Potraživanje za stanarinu-najam	214.330,94	214.330,94	0,00	186.733,70	27.597,24	11.914,77	0,00	0,00	0,00	173.180,19	173.180,19
1642203	Potraživanja za zakup javnih površina	50.729,93	50.729,93	0,00	52.111,68	-1.381,75	0,00	0,00	0,00	7.281,67	43.448,26	50.729,93
1642204	Potraživanja za zakup poslovnog prostora	1.712.951,70	1.712.951,70	0,00	1.505.291,75	207.659,95	114.500,76	241.043,44	139.627,07	60.062,42	1.129.387,78	1.570.120,71
1642207	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-zakupci	20.002,53	20.002,53	0,00	20.153,77	-151,24	0,00	3.648,60	3.727,28	0,00	10.200,26	17.576,14
16422	*Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine*	*1.998.015,10*	*1.998.015,10*	*0,00*	*1.764.290,90*	*233.724,20*	*126.415,53*	*244.692,04*	*143.354,35*	*67.344,09*	*1.356.216,49*	*1.811.606,97*
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 100%	192.909,89	124.867,17	68.042,72	83.310,93	41.556,24	114.166,84	5.869,30	13.361,70	0,00	46.377,38	65.608,38
16429003	Naknada za zadržavanje besp.izg.zgr.u prostoru-2963	6.478,70	6.478,70	0,00	6.478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,19	5.751,19
16429006	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
16429000	Potraživanje za otkopane količine neenergetskih mineralnih sirovina-2945	1.488,90	0,00	1.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642908	Namjenski dio nakn.za otk.kol.neenerg.min.sirovina-5878	1.240,75	0,00	1.240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16429	*Potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine*	*204.948,24*	*131.345,87*	*73.602,37*	*89.789,63*	*41.556,24*	*114.166,84*	*5.869,30*	*13.361,70*	*0,00*	*52.128,57*	*71.359,57*
1642	*Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine*	*3.746.561,29*	*3.672.958,92*	*73.602,37*	*3.397.678,48*	*275.280,44*	*240.582,37*	*987.172,92*	*156.716,05*	*67.344,09*	*1.421.279,02*	*2.632.512,08*
164	***Potraživanja za prihode od imovine***	***4.212.583,78***	***4.138.981,41***	***73.602,37***	***3.744.791,31***	***394.190,10***	***248.193,66***	***1.154.407,59***	***156.716,05***	***67.344,09***	***1.618.658,00***	***2.997.125,73***
1652601	Potraživanja od APN-a	404.835,76	0,00	404.835,76	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.	275.547,67	275.547,67	0,00	181.650,89	93.896,78	136.841,79	618,84	200,48	0,00	96.651,27	97.470,59
1652605	Potraživanja za naknadu za uređenje voda-poslovni pr.	1.154.410,77	1.154.410,77	0,00	1.028.415,95	125.994,82	139.474,63	242.272,89	215.523,33	0,00	507.598,09	965.394,31
1652	*Potraživanja za prihode po posebnim propisima*	*1.834.794,20*	*1.429.958,44*	*404.835,76*	*1.210.066,84*	*219.891,60*	*276.316,42*	*242.891,73*	*215.723,81*	*0,00*	*604.249,36*	*1.062.864,90*
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	6.235.443,13	6.234.540,26	902,87	5.160.297,57	1.074.242,69	1.042.252,08	1.769.722,28	795.757,87	0,00	2.881.158,27	5.446.638,42
1653100	Potraživanja za komunalni doprinos	777.133,08	771.916,29	5.216,79	662.868,41	109.047,88	222.665,15	149.695,60	0,00	0,00	613.936,36	763.631,96

Konto	Vrsta potraživanja	Potraživanja (stanje 31.12.25.)	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 31.12.2025.	UKUPNO OVRHE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (9+10+11+12)
1653	*Potraživanja za komunalne doprinose i naknade*	*7.090.811,66*	*7.084.692,00*	*6.119,66*	*5.901.401,43*	*1.183.290,57*	*1.264.917,23*	*1.997.416,13*	*795.757,87*	*0,00*	*3.495.331,83*	*6.288.505,83*
165	***Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima***	***8.925.605,86***	***8.514.650,44***	***410.955,42***	***7.111.468,27***	***1.403.182,17***	***1.541.233,65***	***2.240.307,86***	***1.011.481,68***	***0,00***	***4.099.581,19***	***7.351.370,73***
16815000	Potraživanja za kazne za nepropisno parkirana vozila	1.378.292,87	1.378.292,87	0,00	1.253.534,44	124.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	308.671,76	308.671,76
16815001	Potraživanja za kazne za parkirališta	25.926,62	25.926,62	0,00	25.839,22	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.438,46	25.438,46
1681600	Kazne po prekršajnom nalogu-Porezna uprava	33.108,38	33.108,38	0,00	32.816,39	291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683102	Potraživanja za ostale prihode - parnični troškovi	81.257,01	81.257,01	0,00	81.257,01	0,00	1.271,47	0,00	0,00	0,00	81.257,01	81.257,01
1683103	Potraživanja za ostale prihode - presuda Monte Zaro	21.102,66	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	21.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683105	Potraživanja za ost.prih./subv.t.d. - RASTOK GRUPA j.d.o.o.	1.856,50	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,50	1.856,50
168	***Potraživanja za kazne i upravne mjere***	***1.541.544,04***	***1.541.544,04***	***0,00***	***1.416.406,22***	***125.137,82***	***22.374,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***417.223,73***	***417.223,73***
16	**Potraživanja za prihode poslovanja**	**15.810.892,86**	**15.108.290,82**	**702.602,04**	**12.809.499,58**	**2.298.791,24**	**1.811.801,44**	**3.443.218,03**	**1.175.108,72**	**98.749,32**	**6.209.384,25**	**10.926.460,32**
1721101 1721102 1721110	Potraživanja od prodaje stanova obročne otplate i licit	227.110,16	218.964,16	8.146,00	218.019,75	944,41	994,88	0,00	0,00	0,00	206.032,82	206.032,82
17212001	Potraživanja od prodaje nekretnina-poslovni prostori	91,81	91,81	0,00	0,16	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711101 1711103	Potraživanja od prodaje nekretnina-zemljište	121.677,02	121.677,02	0,00	98.694,74	22.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121.677,02	121.677,02
17	**Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine**	**348.878,99**	**340.732,99**	**8.146,00**	**316.714,65**	**24.018,34**	**994,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.709,84**	**327.709,84**
1291101	Grad Pula - potraživanja za bolovanje	19.622,26	0,00	19.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292104	Ostala nespomenuta potraživanja	2.908,64	2.908,64	0,00	2.418,64	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12942	Potraživanja proračuna od PK za povrat u proračun	35.954,90	0,00	35.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	***Ostala potraživanja***	***58.485,80***	***2.908,64***	***55.577,16***	***2.418,64***	***490,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
12	**Potraživanja za jamčevne pologe, od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo**	**58.485,80**	**2.908,64**	**55.577,16**	**2.418,64**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SVEUKUPNO	**16.218.257,65**	**15.451.932,45**	**766.325,20**	**13.128.632,87**	**2.323.299,58**	**1.812.796,32**	**3.443.218,03**	**1.175.108,72**	**98.749,32**	**6.537.094,09**	**11.254.170,16**