**IV**

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

### OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 21. studenog 2022. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola za 2023. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 11. srpnja 2023. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članku 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).

**OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA**

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 79.213.106,00 EUR.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 6.576.660,87 EUR ili 8,30% i iznosi 85.789.766,87 EUR.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 8.901.663,84 EUR ili 10,38% i iznosi 76.888.103,03 EUR.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U Općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita, zajmova. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

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

#### Sažetak Izmjena i dopuna Proračuna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| Prihodi poslovanja | 76.504.937,65 | -2.686.726,55 | -3,51 | 73.818.211,10 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.192.648,00 | -2.709.630,00 | -84,87 | 483.018,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **79.697.585,65** | **-5.396.356,55** | **-6,77** | **74.301.229,10** |
| Rashodi poslovanja | 69.707.662,71 | -1.176.941,06 | -1,69 | 68.530.721,65 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.228.867,16 | -7.724.722,78 | -50,72 | 7.504.144,38 |
| **UKUPNO RASHODI** | **84.936.529,87** | **-8.901.663,84** | **-10,48** | **76.034.866,03** |
| **RAZLIKA** | **-5.238.944,22** | **3.505.307,29** | **-66,91** | **-1.733.636,93** |
|  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 853.237,00 | 0,00 | 0,00 | 853.237,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-853.237,00** | **0,00** | **0,00** | **-853.237,00** |
|  |  |  |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **6.092.181,22** | **-3.505.307,29** | **-57,54** | **2.586.873,93** |
|  |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

#### PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 74.301.229,10 EUR iskazani u tabeli “A PRIHODI”, dok 2.586.873,93 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA / VIŠAK** | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO** | **85.789.766,87** | **-8.901.663,84** | **-10,38** | **76.888.103,03** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **76.504.937,65** | **-2.686.726,55** | **-3,51** | **73.818.211,10** |
| 61 | Prihodi od poreza | 34.801.000,00 | 1.647.000,00 | 4,73 | 36.448.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 22.973.611,11 | -2.242.935,39 | -9,76 | 20.730.675,72 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.214.147,62 | -115.693,00 | -2,75 | 4.098.454,62 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.571.346,92 | -1.931.445,16 | -14,23 | 11.639.901,76 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 652.182,00 | -43.003,00 | -6,59 | 609.179,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 292.650,00 | -650,00 | -0,22 | 292.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.192.648,00** | **-2.709.630,00** | **-84,87** | **483.018,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.800.000,00 | -2.545.000,00 | -90,89 | 255.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 392.648,00 | -164.630,00 | -41,93 | 228.018,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **6.092.181,22** | **-3.505.307,29** | **-57,54** | **2.586.873,93** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 6.092.181,22 | -3.505.307,29 | -57,54 | 2.586.873,93 |

Pregled prihoda, primitaka i viška Grada Pula - Pola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA / VIŠAK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO** | **62.018.221,36** | **-8.926.165,19** | **-14,39** | **53.092.056,17** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **53.073.664,98** | **-2.711.657,90** | **-5,11** | **50.362.007,08** |
| 61 | Prihodi od poreza | 33.837.000,00 | 1.647.000,00 | 4,87 | 35.484.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.645.962,44 | -2.260.128,74 | -61,99 | 1.385.833,70 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.214.047,62 | -115.693,00 | -2,75 | 4.098.354,62 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.869.759,92 | -1.962.941,16 | -18,06 | 8.906.818,76 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 214.245,00 | -19.245,00 | -8,98 | 195.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 292.650,00 | -650,00 | -0,22 | 292.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.136.200,00** | **-2.709.200,00** | **-86,38** | **427.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.800.000,00 | -2.545.000,00 | -90,89 | 255.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 336.200,00 | -164.200,00 | -48,84 | 172.000,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **5.808.356,38** | **-3.505.307,29** | **-60,35** | **2.303.049,09** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 5.808.356,38 | -3.505.307,29 | -60,35 | 2.303.049,09 |

Pregled prihoda i viška proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA PRIHODA / VIŠAK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO** | **23.771.545,51** | **24.501,35** | **0,10** | **23.796.046,86** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **23.431.272,67** | **24.931,35** | **0,11** | **23.456.204,02** |
| 61 | Prihodi od poreza | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 964.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 19.327.648,67 | 17.193,35 | 0,09 | 19.344.842,02 |
| 64 | Prihodi od imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.701.587,00 | 31.496,00 | 1,17 | 2.733.083,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 437.937,00 | -23.758,00 | -5,42 | 414.179,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **56.448,00** | **-430,00** | **-0,76** | **56.018,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.448,00 | -430,00 | -0,76 | 56.018,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **283.824,84** | **0,00** | **0,00** | **283.824,84** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 283.824,84 | 0,00 | 0,00 | 283.824,84 |

**PRIHODI POSLOVANJA** smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.686.726,55 EUR ili 3,51% i iznose 73.818.211,10 EUR; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za proračunske korisnike i realizaciju projekata te prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

**Prihodi od poreza** povećavaju se za 1.647.000,00 EUR ili 4,73% i iznose 36.448.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 1.150.000,00 EUR ili 3,92% i iznose 30.514.000,00 EUR. Povećavaju se svi planirani porezi temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 421.000,00 EUR ili 8,71% i iznose 5.256.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na promet nekretnina i kuća za odmor zbog veće naplate istog.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 76.000,00 EUR ili 12,62% i iznose 678.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na potrošnju temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 2.242.935,39 EUR ili 9,76% i iznose 20.730.675,72 EUR.

*Pomoći od međunarodnih organizacija* povećavaju se za 14.725,40 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 74.352,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTKA** | **NOVI IZNOS** |
| Projekt Urbact RE-GEN | 9.136,00 | -1.468,00 | -16,07 | 7.668,00 |
| Projekt Urbact C4 TALENT | 9.013,60 | -2.207,60 | -24,49 | 6.806,00 |
| Oš Tone Peruška-nastavak projekta iz ekologije sa školom iz Poljske | 327,00 | -327,00 | -100,00 | 0,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-projekt Erasmus-Eacea-ACIIS | 0,00 | 30.828,00 | - | 30.828,00 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 41.150,00 | -12.100,00 | -29,40 | 29.050,00 |
| **UKUPNO** | **59.626,60** | **14.725,40** | **24,70** | **74.352,00** |

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna* (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u ukupnom iznosu od 137.568,81 EUR ili 20,12% i iznose 821.471,85 EUR, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na planirana sredstva državnog proračuna za Fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 87.433,81 EUR i iznose 236.557,13 EUR i odnose se na realizaciju projekta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTKA** | **NOVI IZNOS** |
| Pomoćnici u nastavi | 94.716,14 | -14.395,19 | -15,20 | 80.320,95 |
| Projekt Centar podrške 521 | 11.456,45 | 0,00 | 0,00 | 11.456,45 |
| Projekt ITU Urbano područje Pula | 13.095,88 | 0,00 | 0,00 | 13.095,88 |
| Projekt Stem | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 19.088,85 | -6.540,00 | -34,26 | 12.548,85 |
| Projekt Fiskalna održivost dječjih vrtića | 0,00 | 108.369,00 | - | 108.369,00 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 6.105,00 |
| Projekt Medni dan u školama | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| **UKUPNO** | **149.123,32** | **87.433,81** | **58,63** | **236.557,13** |

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna povećavaju se za za 50.135,00 EUR i iznose 50.800,00 EUR, za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule te za financiranje skloništa za životinje.

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula ostaju na razini plana i iznose 388.140,72 EUR.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostaju na razini plana i iznose 145.974,00 EUR, za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* smanjuju se za 1.012.235,90 EUR ili 57,76% i iznose 740.337,96 EUR.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povećavaju se za 16.738,00 EUR ili 68,15% i iznose 41.300,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravništva).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.028.973,90 EUR ili 67,30% i iznose 500.029,10 EUR, za provedbu i sufinanciranje projekta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTKA** | **NOVI IZNOS** |
| Zamjena dizalice topline | 318.534,00 | -318.534,00 | -100,00 | 0,00 |
| Čišćenje otpada sa lokacije - Sv. Jerolim | 132.723,00 | -132.723,00 | -100,00 | 0,00 |
| Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada | 309.529,00 | -215.374,90 | -69,58 | 94.154,10 |
| Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoreda - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza | 768.217,00 | -768.217,00 | -100,00 | 0,00 |
| Odlagalište otpada Kaštijun-refundacija | 0,00 | 405.875,00 | - | 405.875,00 |
| **UKUPNO** | **1.529.003,00** | **-1.028.973,90** | **-67,30** | **500.029,10** |

* + sredstva Županijske uprave za ceste ostaju na razini plana i iznose 199.008,86 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* ostaju na razini plana i iznose 1.283.906,28 EUR. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* povećavaju se za 53.008,35 EUR ili 0,32% i iznose 16.758.260,35 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 22.360,09 EUR ili 0,14% i iznose 16.365.644,09 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **16.343.284,00** | **22.360,09** | **0,14** | **16.365.644,09** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 1.561.002,00 | 36.466,00 | 2,34 | 1.597.468,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 1.155.247,00 | -28.857,00 | -2,50 | 1.126.390,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 1.198.638,00 | -110.340,00 | -9,21 | 1.088.298,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.467.630,00 | 38.850,00 | 2,65 | 1.506.480,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 983.286,00 | 101.662,00 | 10,34 | 1.084.948,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 1.530.932,00 | 38.273,00 | 2,50 | 1.569.205,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.741.353,00 | -5.285,00 | -0,30 | 1.736.068,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 1.079.185,00 | -43.481,00 | -4,03 | 1.035.704,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 1.658.231,00 | -233.929,00 | -14,11 | 1.424.302,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 1.469.331,00 | 24.652,20 | 1,68 | 1.493.983,20 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 1.059.766,00 | 170.200,00 | 16,06 | 1.229.966,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 471.579,00 | 84.086,00 | 17,83 | 555.665,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 45.762,00 | -10.586,11 | -23,13 | 35.175,89 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 160.920,00 | -54.939,00 | -34,14 | 105.981,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 53.362,00 | -2.897,00 | -5,43 | 50.465,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 38.298,00 | 0,00 | 0,00 | 38.298,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 630.112,00 | 17.573,00 | 2,79 | 647.685,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 38.650,00 | 912,00 | 2,36 | 39.562,00 |

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 30.648,26 EUR ili 8,47% i iznose 392.616,26 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTKA** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **361.968,00** | **30.648,26** | **8,47** | **392.616,26** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 18.796,00 | -13.206,00 | -70,26 | 5.590,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 22.827,00 | -9.000,00 | -39,43 | 13.827,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 26.658,00 | -12.400,00 | -46,52 | 14.258,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 15.318,00 | -11.318,00 | -73,89 | 4.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 21.236,00 | 92,00 | 0,43 | 21.328,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 14.000,00 | 1.000,00 | 7,14 | 15.000,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 13.343,00 | -10.956,00 | -82,11 | 2.387,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 6.636,00 | -3.136,00 | -47,26 | 3.500,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 9.500,00 | -7.900,00 | -83,16 | 1.600,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 6.993,00 | 12.743,00 | 182,23 | 19.736,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 49.141,00 | 10.584,26 | 21,54 | 59.725,26 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 94.507,00 | 76.018,00 | 80,44 | 170.525,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 7.294,00 | -1.873,00 | -25,68 | 5.421,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 14.286,00 | 0,00 | 0,00 | 14.286,00 |

*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* smanjuju se za 1.436.002,05 EUR ili 57,79% i iznose 1.048.747,28 EUR, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTKA** | **NOVI IZNOS** |
| Pomoćnici u nastavi | 556.719,51 | -81.572,81 | -14,65 | 475.146,70 |
| Projekt ITU Ured Pula | 162.186,20 | -39.603,81 | -24,42 | 122.582,39 |
| Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 108.170,17 | -37.058,00 | -34,26 | 71.112,17 |
| Projekt Kupalište Stoja | 902.515,00 | -902.515,00 | -100,00 | 0,00 |
| Projekt Klik | 99.342,27 | -2.234,05 | -2,25 | 97.108,22 |
| Projekt Dobra energija-solarna energija za | 82.950,64 | -4.266,38 | -5,14 | 78.684,26 |
| Projekt Centar podrške 521 | 64.918,54 | 0,00 | 0,00 | 64.918,54 |
| Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru | 34.595,00 | -4.089,00 | -11,82 | 30.506,00 |
| Projekt Stem | 15.130,00 | 0,00 | 0,00 | 15.130,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 324.906,00 | -324.906,00 | -100,00 | 0,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik | 3.550,00 | 2.100,00 | 59,15 | 5.650,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije | 98.466,00 | -41.857,00 | -42,51 | 56.609,00 |
| Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule | 31.300,00 | 0,00 | - | 31.300,00 |
| **UKUPNO** | **2.484.749,33** | **-1.436.002,05** | **-57,79** | **1.048.747,28** |

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostaju na razini plana i iznose 3.600,00 EUR a odnose se na partnerstvo u projektu Mladi u lokalnom programu Grada Pule Škole za odgoj i obrazovanje Grada Pule.

**Prihodi od imovine** smanjuju se za 115.693,00 EUR ili 2,75% i iznose 4.098.454,62 EUR.

*Prihodi od financijske imovine* povećavaju se 84.351,00 EUR ili 146,12% i iznose 142.078,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od dividendi.

*Prihodi od nefinancijske imovine* smanjuju se za 200.044,00 EUR ili 4,81% i iznose 3.956.376,62 EUR. Smanjuju se prihodi od zakupa poslovnih prostora i javnih površina, uz povećanje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te spomeničke rente, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** smanjuju se za 1.931.445,16 EUR ili 14,23% i iznose 11.639.901,76 EUR.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 92.000,00 EUR ili 21,48% i iznose 520.352,00 EUR. Prihodi od gradskih pristojbi se povećavaju za 2.000,00 EUR, a prihodi od turističke pristojbe za 90.000,00 EUR, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

*Prihodi po posebnim propisima* smanjuju se za 243.574,16 EUR ili 7,02% i iznose 3.227.927,61 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

* ostali prihodi vodnog gospodarstva smanjuju se za 6.280,00 EUR i iznose 7.000,00 EUR,
* prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 10.125,00 EUR i iznose 2.332.119,00 EUR,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.342.244,00** | **-10.125,00** | **-0,43** | **2.332.119,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 117.200,00 | -8.080,00 | -6,89 | 109.120,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 83.148,00 | 14.818,00 | 17,82 | 97.966,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 67.212,00 | -11.490,00 | -17,10 | 55.722,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 196.380,00 | -9.400,00 | -4,79 | 186.980,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 | 65.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 71.815,00 | 18.007,00 | 25,07 | 89.822,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 139.277,00 | -7.679,00 | -5,51 | 131.598,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 49.494,00 | 0,00 | 0,00 | 49.494,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 135.046,00 | 4.104,00 | 3,04 | 139.150,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 127.400,00 | 6.780,00 | 5,32 | 134.180,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 5.150,00 | 2.270,00 | 44,08 | 7.420,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 70.004,00 | 1.996,00 | 2,85 | 72.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 172.008,00 | -10.524,00 | -6,12 | 161.484,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 477.800,00 | 0,00 | 0,00 | 477.800,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 3.040,00 | 760,00 | 25,00 | 3.800,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 492.270,00 | -26.687,00 | -5,42 | 465.583,00 |

* prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 37.054,00 EUR i iznose 367.119,00 EUR. Od navedenog iznosa 2.000,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 365.119,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **316.793,00** | **48.326,00** | **15,25** | **365.119,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 4.083,00 | -1.683,00 | -41,22 | 2.400,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 2.655,00 | -2.595,00 | -97,74 | 60,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 900,00 | -340,00 | -37,78 | 560,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 800,00 | -263,00 | -32,88 | 537,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 6.630,00 | -4.056,00 | -61,18 | 2.574,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 262.612,00 | 57.388,00 | 21,85 | 320.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 2.256,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 3.750,00 | -125,00 | -3,33 | 3.625,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 7.126,00 | 0,00 | 0,00 | 7.126,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |

* ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 264.223,16 EUR i iznose 521.689,61 EUR. Od navedenog iznosa, 485.844,61 EUR su prihodi Grada:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi | 368.557,77 | -12.049,16 | -3,27 | 356.508,61 |
| Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje | 280.000,00 | -250.000,00 | -89,29 | 30.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos | 689,00 | 230,00 | 33,38 | 919,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -prostorno planiranje, investitori | 33.125,00 | 0,00 | 0,00 | 33.125,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila | 3.982,00 | 4.301,00 | 108,01 | 8.283,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc | 39.817,00 | 0,00 | 0,00 | 39.817,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| **UKUPNO** | **743.362,77** | **-257.518,16** | **-34,64** | **485.844,61** |

a iznos od 35.845,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **42.550,00** | **-6.705,00** | **-15,76** | **35.845,00** |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 664,00 | 294,00 | 44,28 | 958,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 191,00 | -151,00 | -79,06 | 40,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.180,00 | -10,00 | -0,85 | 1.170,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 800,00 | -700,00 | -87,50 | 100,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 15.500,00 | -7.900,00 | -50,97 | 7.600,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 700,00 | 240,00 | 34,29 | 940,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 8.900,00 | 1.000,00 | 11,24 | 9.900,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 3.500,00 | -500,00 | -14,29 | 3.000,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 0,00 | 222,00 | 100,00 | 222,00 |
| Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 1.500,00 | 800,00 | 53,33 | 2.300,00 |

*Komunalni doprinosi i naknade* smanjuju se za 1.779.871,00 EUR ili 18,40% i iznose 7.891.622,15 EUR. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 43.547,00 EUR, a smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 1.823.418,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** smanjuju se za 43.003,00 EUR ili 6,59% i iznose 609.179,00 EUR.

Prihodi od prodanih proizvoda povećavaju se za 871,00 EUR i iznose 2.727,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **1.856,00** | **871,00** | **46,93** | **2.727,00** |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 0,00 | 871,00 | 100,00 | 871,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 |

Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 2.177,00 EUR i iznose 426.513,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) ostaju na razini plana i iznose 190.000,00 EUR. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 236.513,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **238.690,00** | **-2.177,00** | **-0,91** | **236.513,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 2.800,00 | -800,00 | -28,57 | 2.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 7.135,00 | -2.660,00 | -37,28 | 4.475,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 509,00 | -509,00 | -100,00 | 0,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 4.070,00 | -871,00 | -21,40 | 3.199,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 6.509,00 | -2.802,00 | -43,05 | 3.707,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 5.857,00 | 651,00 | 11,11 | 6.508,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 24.000,00 | 3.000,00 | 12,50 | 27.000,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 26.000,00 | 3.000,00 | 11,54 | 29.000,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 1.001,00 | -335,00 | -33,47 | 666,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 11.719,00 | -2.552,00 | -21,78 | 9.167,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 70.000,00 | 3.000,00 | 4,29 | 73.000,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 5.972,00 | -472,00 | -7,90 | 5.500,00 |
| Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 1.327,00 | 373,00 | 28,11 | 1.700,00 |
| Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 6.371,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,00 |
| Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 61.300,00 | -1.200,00 | -1,96 | 60.100,00 |

Prihodi od donacija smanjuju se za 41.697,00 EUR i iznose 179.939,00 EUR. Prihodi od donacija proračunskih korisnika smanjuju se za 22.452,00 EUR i iznose 174.939,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule smanjuju se za 19.245,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **197.391,00** | **-22.452,00** | **-11,37** | **174.939,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 2.039,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 11.945,00 | -10.855,00 | -90,87 | 1.090,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 2.550,00 | 1.400,00 | 54,90 | 3.950,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 50.300,00 | 0,00 | 0,00 | 50.300,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 3.318,00 | -58,00 | -1,75 | 3.260,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 10.226,00 | 0,00 | 0,00 | 10.226,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 2.954,00 | -1.254,00 | -42,45 | 1.700,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 1.990,00 | -1.490,00 | -74,87 | 500,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 654,00 | 100,00 | 15,29 | 754,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 4.670,00 | -2.450,00 | -52,46 | 2.220,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 2.500,00 | 15.595,00 | 623,80 | 18.095,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 69.510,00 | -35.450,00 | -51,00 | 34.060,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 7.643,00 | 5.010,00 | 65,55 | 12.653,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 6.327,00 | 7.000,00 | 110,64 | 13.327,00 |
| Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885,00 |

**Kazne, upravne mjere i ostali** smanjuju se za 650,00 EUR ili 0,22% i iznose 292.000,00 EUR. U okviru istih smanjuju se ostali prihosi uz povećanje ostalih nespomenutih kazni.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 2.709.630,00 EUR ili 84,87% i iznose 483.018,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja zemljišta) smanjuju se za 2.545.000,00 EUR ili 90,89% i iznose 255.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* smanjuju se za 164.630,00 EUR ili 41,93% i iznose 228.018,00 EUR. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata te prihodi od prodaje stambenih objekata, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

**PRENESENI VIŠAK**

U Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u iznosu od 2.303.049,09 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 283.824,84 EUR.

Višak prihoda proračunskih korisnika utrošiti će se sukladno njihovim Odlukama o raspodjeli rezultata, dok se višak prihoda Grada planira utrošiti za slijedeće namjene:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VRSTA PRIHODA** | **NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA** | **IZNOS EUR** |
| Opći prihodi | Kapitalni projekt Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 616.761,01 |
| Prihodi od koncesija na pomorskom dobru | Spasilačka služba i psihološke brane, Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada | 221.403,43 |
| Prihodi od spomeničke rente | Kapitalni projekt Proboj uspona na Kaštel, Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja, Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 193.039,25 |
| Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo | Izgradnja stanova | 77.766,00 |
| Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste | Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste | 11.945,05 |
| Prihodi od naknade za vez | Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada | 83.348,30 |
| Pomoći za projekt Đir po Puli | Unapređenje standarda u školstvu | 26,15 |
| Pomoći za projekt Školska shema | Unapređenje standarda u školstvu, Redovni program odgoja i obrazovanja | 2.271,06 |
| Prihodi od turističke pristojbe | Održavanje komunalne infrastrukture | 129.004,48 |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | Kapitalni projekt Multifunkcionalno igralište Valica | 507.817,78 |
| Prihodi od komunalne naknade | Održavanje komunalne infrastrukture | 387.514,37 |
| Tekuće pomoći iz fondova EU ITU Urbano područje Pula | Tekući projekt ITU Urbano područje Pula | 4.492,96 |
| Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste | Održavanje komunalne infrastrukture | 10.075,14 |
| Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države | Priprema provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem | 6.525,06 |
| Prihodi od koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova | Održavanje komunalne infrastrukture | 18.288,87 |
| Prihodi od vodnog gospodarstva | Održavanje komunalne infrastrukture | 18.091,54 |
| Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | Plaće za redovan rad | 14.678,64 |
| **UKUPNO** | | **2.303.049,09** |

**RASHODI I IZDACI**

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 76.888.103,03 EUR, od čega 76.034.866,03 EUR čine rashodi iskazani u tabeli “A RASHODI”, a 853.237,00 EUR čine izdaci iskazani u tabeli ”B-RAČUN FINANCIRANJA”.

Pregled rashoda i izdataka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **85.789.766,87** | **-8.901.663,84** | **-10,38** | **76.888.103,03** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.707.662,71** | **-1.176.941,06** | **-1,69** | **68.530.721,65** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.389.636,44 | -653.746,40 | -2,15 | 29.735.890,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.025.340,15 | -700.321,98 | -2,80 | 24.325.018,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 348.148,00 | -50.399,00 | -14,48 | 297.749,00 |
| 35 | Subvencije | 3.153.499,00 | 32.144,00 | 1,02 | 3.185.643,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.082.354,91 | -86.236,50 | -7,97 | 996.118,41 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.608.471,28 | -177.513,00 | -11,04 | 1.430.958,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.100.212,93 | 459.131,82 | 5,67 | 8.559.344,75 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.228.867,16** | **-7.724.722,78** | **-50,72** | **7.504.144,38** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.554.632,00 | -456.851,00 | -29,39 | 1.097.781,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.976.874,73 | -7.306.289,48 | -56,30 | 5.670.585,25 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 697.360,43 | 38.417,70 | 5,51 | 735.778,13 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **853.237,00** | **0,00** | **0,00** | **853.237,00** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 853.126,00 | 0,00 | 0,00 | 853.126,00 |

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **51.510.290,36** | **-8.810.883,19** | **-17,11** | **42.699.407,17** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.169.547,72** | **-709.995,36** | **-1,91** | **36.459.552,36** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.995.756,70 | -291.968,60 | -5,84 | 4.703.788,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.139.688,18 | -614.665,08 | -3,39 | 17.525.023,10 |
| 34 | Financijski rashodi | 341.000,00 | -50.000,00 | -14,66 | 291.000,00 |
| 35 | Subvencije | 3.153.499,00 | 32.144,00 | 1,02 | 3.185.643,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.082.354,91 | -86.236,50 | -7,97 | 996.118,41 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.365.276,00 | -157.849,00 | -11,56 | 1.207.427,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.091.972,93 | 458.579,82 | 5,67 | 8.550.552,75 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.487.505,64** | **-8.100.887,83** | **-60,06** | **5.386.617,81** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.543.370,00 | -456.392,00 | -29,57 | 1.086.978,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.844.135,64 | -7.644.495,83 | -64,54 | 4.199.639,81 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **853.237,00** | **0,00** | **0,00** | **853.237,00** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 111,00 | 0,00 | **-** | 111,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 853.126,00 | 0,00 | 0,00 | 853.126,00 |

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **34.279.476,51** | **-90.780,65** | **-0,26** | **34.188.695,86** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.538.114,99** | **-466.945,70** | **-1,44** | **32.071.169,29** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.393.879,74 | -361.777,80 | -1,42 | 25.032.101,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.885.651,97 | -85.656,90 | -1,24 | 6.799.995,07 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.148,00 | -399,00 | -5,58 | 6.749,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 243.195,28 | -19.664,00 | -8,09 | 223.531,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.240,00 | 552,00 | - | 8.792,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.741.361,52** | **376.165,05** | **21,60** | **2.117.526,57** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.262,00 | -459,00 | -4,08 | 10.803,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.132.739,09 | 338.206,35 | 29,86 | 1.470.945,44 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 597.360,43 | 38.417,70 | 6,43 | 635.778,13 |

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 1.176.941,06 EUR ili 1,69% i iznose 68.530.721,65 EUR.

***Rashodi za zaposlene*** smanjuju se za 653.746,40 EUR ili 2,15% i iznose 29.735.890,04 EUR. Rashodi za zaposlene smanjuju se i za Grad i proračunske korisnike temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

***Materijalni rashodi*** smanjuju se za 700.321,98 EUR ili 2,80% i iznose 24.325.018,17 EUR. U okviru materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge pošte, telefona i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, računalne usluge te ostale usluge dok se svi ostali rashodi u okviru navedene skupine povećavaju, a ponajviše rashodi za materijal i sirovine kod proračunskih korisnika i za komunalne usluge za Grad.

***Financijski rashodi*** smanjuju se za 50.399,00 EUR ili 14,48% i iznose 297.749,00 EUR, za isplatu kamata po kreditima temeljem izvršenja.

***Subvencije***se povećavaju za 32.144,00 EUR ili 1,02% i iznose 3.185.643,00 EUR. Povećanje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača uz smanjenje subvencija obrtnicima po Programu poljoprivrede i ruralnog razvoja i za subvenciju kamata po programu Poduzetnik.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** smanjuju se za 86.236,50 EUR ili 7,97% i iznose 996.118,41 EUR i to za uređenje Hospicija i kreditnu obvezu za za adaptaciju i opremanje specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj temeljem izvršenja.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***smanjuju se za 177.513,00 EUR ili 11,04% i iznose 1.430.958,28 EUR, u okviru programa zaštite okoliša, programa obrazovanja, socijalnog programa i za stipendije temeljem izvršenja.

***Ostali rashodi*** povećavaju se za 459.131,82 EUR ili 5,67% i iznose 8.559.344,75 EUR za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 7.724.722,78 EUR ili 50,72% i iznose 7.504.144,38 EUR.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** smanjuju se za 456.851,00 EUR ili 29,39% i iznose 1.097.781,00 EUR. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** smanjuju se za 7.306.289,48 EUR ili 56,30% i iznose 5.670.585,25 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju stanova, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture temeljem Programa gradnje, rekonstrukciju i dogradnju DV Centar te izradu planova prostornog uređenja.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***povećavaju se za 38.417,70 EUR ili 5,51% i iznose 735.778,13 EUR, vezano za adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** ostaju na razini plana i iznose 853.237,00 EUR.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola do 30.06.2023. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela:

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

Od 01.07.2023. godine u Gradu Pula - Pola ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **UKUPNO** | **85.789.766,87** | **-8.901.663,84** | **-10,38** | **76.888.103,03** |
| Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU | 1.022.390,02 | 0,00 | 0,00 | 1.022.390,02 |
| Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO | 1.629.345,51 | 0,00 | 0,00 | 1.629.345,51 |
| Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 948.698,65 | 0,00 | 0,00 | 948.698,65 |
| Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM | 8.171.308,18 | 0,00 | 0,00 | 8.171.308,18 |
| Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE | 17.408.521,91 | 0,00 | 0,00 | 17.408.521,91 |
| Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 2.019.045,87 | 0,00 | 0,00 | 2.019.045,87 |
| Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA | 121.603,00 | 0,00 | 0,00 | 121.603,00 |
| Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | 762.688,20 | -3.600,00 | -0,47 | 759.088,20 |
| Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU | 2.916.071,91 | -44.340,96 | -1,52 | 2.871.730,95 |
| Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 3.124.542,39 | -94.491,08 | -3,02 | 3.030.051,31 |
| Razdjel 400 UPRAVNI ODJE ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE | 19.371.564,04 | -7.432.629,52 | -38,37 | 11.938.934,52 |
| Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 3.582.800,76 | -896.381,36 | -25,02 | 2.686.419,40 |
| Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT | 21.577.430,38 | -553.511,07 | -2,57 | 21.023.919,31 |
| Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 3.114.726,05 | 142.320,15 | 4,57 | 3.257.046,20 |
| Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 19.030,00 | -19.030,00 | -100,00 | 0,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU** | **1.022.390,02** | **0,00** | **0,00** | **1.022.390,02** |
| **Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA** | **1.022.390,02** | **0,00** | **0,00** | **1.022.390,02** |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 441.701,00 | 0,00 | 0,00 | 441.701,00 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 142.225,00 | 0,00 | 0,00 | 142.225,00 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova | 8.109,00 | 0,00 | 0,00 | 8.109,00 |
| Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada | 40.243,00 | 0,00 | 0,00 | 40.243,00 |
| Aktivnost A101011 Političke stranke | 46.349,07 | 0,00 | 0,00 | 46.349,07 |
| Aktivnost A101012 Gradske manifestacije | 116.957,00 | 0,00 | 0,00 | 116.957,00 |
| Aktivnost A101014 Potpore medijima | 36.411,80 | 0,00 | 0,00 | 36.411,80 |
| Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Aktivnost A101016 Informatizacija | 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula | 50.734,15 | 0,00 | 0,00 | 50.734,15 |

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO** | **1.629.345,51** | **0,00** | **0,00** | **1.629.345,51** |
| **Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.387.645,51** | **0,00** | **0,00** | **1.387.645,51** |
| Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.055.440,51 | 0,00 | 0,00 | 1.055.440,51 |
| Aktivnost A201002 Otplata kredita | 332.205,00 | 0,00 | 0,00 | 332.205,00 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **241.700,00** | **0,00** | **0,00** | **241.700,00** |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **948.698,65** | **0,00** | **0,00** | **948.698,65** |
| **Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **340.777,00** | **0,00** | **0,00** | **340.777,00** |
| Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 340.777,00 | 0,00 | 0,00 | 340.777,00 |
| **Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **6.329,00** | **0,00** | **0,00** | **6.329,00** |
| Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja | 6.329,00 | 0,00 | 0,00 | 6.329,00 |
| **Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **458.937,50** | **0,00** | **0,00** | **458.937,50** |
| Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | 7.066,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066,00 |
| Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine | 32.704,50 | 0,00 | 0,00 | 32.704,50 |
| Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad | 418.367,00 | 0,00 | 0,00 | 418.367,00 |
| Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **142.655,15** | **0,00** | **0,00** | **142.655,15** |
| Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 96.450,15 | 0,00 | 0,00 | 96.450,15 |
| Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja | 39.705,00 | 0,00 | 0,00 | 39.705,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **8.171.308,18** | **0,00** | **0,00** | **8.171.308,18** |
| **Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **780.415,00** | **0,00** | **0,00** | **780.415,00** |
| Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 776.179,00 | 0,00 | 0,00 | 776.179,00 |
| Aktivnost A301002 Održavanje objekata | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **43.210,00** | **0,00** | **0,00** | **43.210,00** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 33.843,00 | 0,00 | 0,00 | 33.843,00 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 8.727,00 | 0,00 | 0,00 | 8.727,00 |
| Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.496.321,00** | **0,00** | **0,00** | **1.496.321,00** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 1.322.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.680,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 101.954,00 | 0,00 | 0,00 | 101.954,00 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 8.834,00 | 0,00 | 0,00 | 8.834,00 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 15.002,00 | 0,00 | 0,00 | 15.002,00 |
| Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane | 10.204,00 | 0,00 | 0,00 | 10.204,00 |
| Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi | 37.647,00 | 0,00 | 0,00 | 37.647,00 |
| **Program 3004 RAZVOJ PROMETA** | **43.804,00** | **0,00** | **0,00** | **43.804,00** |
| Aktivnost A304001 Razvoj prometa | 43.804,00 | 0,00 | 0,00 | 43.804,00 |
| **Program 3005 IZGRADNJA** | **338.542,00** | **0,00** | **0,00** | **338.542,00** |
| Aktivnost A305001 Priprema zemljišta | 49.458,00 | 0,00 | 0,00 | 49.458,00 |
| Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 120.284,00 | 0,00 | 0,00 | 120.284,00 |
| Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Kapitalni projekt K305102 Trg Republike | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| **Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.311.101,17** | **0,00** | **0,00** | **4.311.101,17** |
| Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture | 3.950.357,78 | 0,00 | 0,00 | 3.950.357,78 |
| Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete | 360.743,39 | 0,00 | 0,00 | 360.743,39 |
| **Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **891.348,01** | **0,00** | **0,00** | **891.348,01** |
| Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge | 702.322,14 | 0,00 | 0,00 | 702.322,14 |
| Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada | 189.025,87 | 0,00 | 0,00 | 189.025,87 |
| **Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM** | **266.567,00** | **0,00** | **0,00** | **266.567,00** |
| Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora | 224.769,00 | 0,00 | 0,00 | 224.769,00 |
| Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 41.798,00 | 0,00 | 0,00 | 41.798,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE** | **17.408.521,91** | **0,00** | **0,00** | **17.408.521,91** |
| **Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **217.622,00** | **0,00** | **0,00** | **217.622,00** |
| Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 217.622,00 | 0,00 | 0,00 | 217.622,00 |
| **Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **6.722.047,43** | **0,00** | **0,00** | **6.722.047,43** |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 561.647,00 | 0,00 | 0,00 | 561.647,00 |
| Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 6.021.975,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021.975,00 |
| Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 138.425,43 | 0,00 | 0,00 | 138.425,43 |
| **Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **2.287.486,59** | **0,00** | **0,00** | **2.287.486,59** |
| Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu | 64.586,24 | 0,00 | 0,00 | 64.586,24 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | 687.363,20 | 0,00 | 0,00 | 687.363,20 |
| Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 159.412,50 | 0,00 | 0,00 | 159.412,50 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | 831.343,92 | 0,00 | 0,00 | 831.343,92 |
| Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju | 9.592,51 | 0,00 | 0,00 | 9.592,51 |
| Tekući projekt T403001 Erazmus + | 12.330,00 | 0,00 | 0,00 | 12.330,00 |
| Tekući projekt T403008 Klik | 61.958,22 | 0,00 | 0,00 | 61.958,22 |
| Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi | 460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 460.440,00 |
| Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| **Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.012.653,91** | **0,00** | **0,00** | **4.012.653,91** |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | 2.979.698,41 | 0,00 | 0,00 | 2.979.698,41 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | 29.187,00 | 0,00 | 0,00 | 29.187,00 |
| Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju | 943.725,50 | 0,00 | 0,00 | 943.725,50 |
| Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 59.093,00 | 0,00 | 0,00 | 59.093,00 |
| **Program 4005 RAZVOJ SPORTA** | **2.133.368,82** | **0,00** | **0,00** | **2.133.368,82** |
| Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 11.945,46 | 0,00 | 0,00 | 11.945,46 |
| Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 1.573.514,78 | 0,00 | 0,00 | 1.573.514,78 |
| Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje | 543.263,28 | 0,00 | 0,00 | 543.263,28 |
| Aktivnost A405004 Zaklada za sport | 4.645,30 | 0,00 | 0,00 | 4.645,30 |
| **Program 4006 TEHNIČKA KULTURA** | **70.010,90** | **0,00** | **0,00** | **70.010,90** |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | 70.010,90 | 0,00 | 0,00 | 70.010,90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4007 SOCIJALNA SKRB** | **1.583.135,35** | **0,00** | **0,00** | **1.583.135,35** |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 696.478,00 | 0,00 | 0,00 | 696.478,00 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 184.595,00 | 0,00 | 0,00 | 184.595,00 |
| Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 522.129,23 | 0,00 | 0,00 | 522.129,23 |
| Tekući projekt T407001 Centar podrške 521 | 76.374,99 | 0,00 | 0,00 | 76.374,99 |
| Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 |
| Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije | 72.858,13 | 0,00 | 0,00 | 72.858,13 |
| **Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **258.569,91** | **0,00** | **0,00** | **258.569,91** |
| Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere | 138.189,91 | 0,00 | 0,00 | 138.189,91 |
| Aktivnost A408002 Zdravstveni programi | 31.452,00 | 0,00 | 0,00 | 31.452,00 |
| Aktivnost A408003 Pula zdravi grad | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| Aktivnost A408004 Veterinarske mjere | 66.328,00 | 0,00 | 0,00 | 66.328,00 |
| Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Program 4009 MLADI** | **123.627,00** | **0,00** | **0,00** | **123.627,00** |
| Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata | 104.077,00 | 0,00 | 0,00 | 104.077,00 |
| Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 19.550,00 | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **2.019.045,87** | **0,00** | **0,00** | **2.019.045,87** |
| **Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **108.044,00** | **0,00** | **0,00** | **108.044,00** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 108.044,00 | 0,00 | 0,00 | 108.044,00 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **40.445,21** | **0,00** | **0,00** | **40.445,21** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 28.884,00 | 0,00 | 0,00 | 28.884,00 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 11.561,21 | 0,00 | 0,00 | 11.561,21 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **1.771.670,52** | **0,00** | **0,00** | **1.771.670,52** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 1.003.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.926,00 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 346.683,00 | 0,00 | 0,00 | 346.683,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 421.061,52 | 0,00 | 0,00 | 421.061,52 |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **98.886,14** | **0,00** | **0,00** | **98.886,14** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 85.614,14 | 0,00 | 0,00 | 85.614,14 |
| Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |

Rashodi u **Službi za poslove zastupanja Grada** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa i aktivnosti ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA** | **121.603,00** | **0,00** | **0,00** | **121.603,00** |
| **Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **121.603,00** | **0,00** | **0,00** | **121.603,00** |
| Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 121.603,00 | 0,00 | 0,00 | 121.603,00 |

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | **762.688,20** | **-3.600,00** | **-0,47** | **759.088,20** |
| **Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **762.688,20** | **-3.600,00** | **-0,47** | **759.088,20** |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 239.300,00 | -3.600,00 | -1,50 | 235.700,00 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 309.800,00 | -15.000,00 | -4,84 | 294.800,00 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Aktivnost A101004 Potpore medijima | 43.588,20 | 0,00 | 0,00 | 43.588,20 |
| Aktivnost A101005 Gradske manifestacije | 25.000,00 | 10.000,00 | 40,00 | 35.000,00 |
| Aktivnost A101006 Standardi kvalitete | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |

### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR. U okviru aktivnosti rashodi za zaposlene smanjuju se za 4.200,00 EUR dok se materijalni rashodi povećavaju za 600,00 EUR temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 15.000,00 EUR ili 4,84% i iznose 294.800,00 EUR.

* Materijalni rashodi, smanjuju se za 15.000,00 EUR i iznose 282.800,00 EUR (smanjuju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge uz povećanje rashoda za međunarodnu suradnju temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine),
* Subvencije ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 EUR,
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 4.000,00 EUR,
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.000,00 EUR.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 125.000,00 EUR.

Aktivnost: Potpore medijima rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 43.588,20 EUR.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 40,00% i iznose 35.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na povećanje troškova usluga, a temelji se na izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 EUR ili 25,00% i iznose od 25.000,00 EUR, radi povećanja troškova postupka pripreme i provođenja internog i eksternog (recertifikacijskog) audita za četiri međunarodne norme (ISO 9001:2015, ISO 27001:2005, IQNet SR-10, ISO 37001:2016) kroz implementirani integrirani sustav upravljanja.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** smanjuju se za 44.340,96 EUR ili 1,52% i iznose 2.871.730,95 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU** | **2.916.071,91** | **-44.340,96** | **-1,52** | **2.871.730,95** |
| **Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **691.307,96** | **-110.348,96** | **-15,96** | **580.959,00** |
| Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 643.808,00 | -111.500,00 | -17,32 | 532.308,00 |
| Aktivnost A201002 Političke stranke | 47.499,96 | 1.151,04 | 2,42 | 48.651,00 |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **130.707,00** | **-627,00** | **-0,48** | **130.080,00** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 77.022,00 | -1.000,00 | -1,30 | 76.022,00 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 49.571,00 | 373,00 | 0,75 | 49.944,00 |
| Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora | 4.114,00 | 0,00 | 0,00 | 4.114,00 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **50.576,79** | **135,00** | **0,27** | **50.711,79** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 19.199,00 | 135,00 | 0,70 | 19.334,00 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 31.377,79 | 0,00 | 0,00 | 31.377,79 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **1.930.646,00** | **66.500,00** | **3,44** | **1.997.146,00** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 1.510.330,00 | 105.450,00 | 6,98 | 1.615.780,00 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 101.954,00 | 0,00 | 0,00 | 101.954,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 58.450,00 | -40.450,00 | -69,20 | 18.000,00 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 14.390,00 | -432,00 | -3,00 | 13.958,00 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 16.574,00 | 1.932,00 | 11,66 | 18.506,00 |
| Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane | 108.647,00 | 0,00 | 0,00 | 108.647,00 |
| Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva | 120.301,00 | 0,00 | 0,00 | 120.301,00 |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **112.834,16** | **0,00** | **0,00** | **112.834,16** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 112.834,16 | 0,00 | 0,00 | 112.834,16 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 110.348,96 EUR ili 15,96% i iznose 580.959,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 111.500,00 EUR ili 17,32% i iznose 532.308,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 111.000,00 EUR i iznose 302.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 500,00 EUR i iznose 230.308,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika upravnog odjela i loko vožnju te zdravstvene i veterinarske usluge za uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika uz povećanje rashoda za uredski materijal.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.151,04 EUR ili 2,42% i iznose 48.651,00 EUR za isplatu političkoj stranci kojoj je privremeno bila obustavljena isplata.

*PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE*

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 627,00 EUR ili 0,48% i iznose 130.080,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.000,00 EUR ili 1,30% i iznose od 76.022,00 EUR, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme temeljem procjene izvršenja, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 373,00 EUR ili 0,75% i iznose od 49.944,00 EUR po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula - Pola). Iz proračuna Grada po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR. Sredstva se koriste za:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **58.298,00** | **373,00** | **0,64** | **58.671,00** |
| Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 3.981,00 | 373,00 | 9,37 | 4.354,00 |
| Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | 4.154,00 | 0,00 | 0,00 | 4.154,00 |
| Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | 3.052,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,00 |
| Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN | 10.352,00 | 0,00 | 0,00 | 10.352,00 |
| Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH | 5.441,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,00 |
| Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER | 3.317,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,00 |
| Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK | 2.787,00 | 0,00 | 0,00 | 2.787,00 |
| Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 4.114,00 EUR.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 135,00 EUR ili 0,27 % i iznose 50.711,79 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 135,00 EUR ili 0,27% i iznose 19.334,00 EUR, za rashode za provedene izbore za članove vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 31.377,79 EUR, a planirani su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada, za koje je planiran iznos od 5.043.00 EUR, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.195,00 EUR.

Za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 31.377,79 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 6.093,00 | 0,00 | 0,00 | 6.093,00 |
| Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.393,00 | 0,00 | 0,00 | 5.393,00 |
| PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| **UKUPNO** | **42.939,00** | **0,00** | **0,00** | **42.939,00** |

*PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA*

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 66.500,00 EUR ili 3,44% i iznose 1.997.146,00 EUR.

*Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;* rashodi se povećavaju za 65.000,00 EUR ili 4,14% i iznose 1.633.780,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 105.450,00 EUR ili 6,98% i iznose 1.615.780,00 EUR.

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

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

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

* rashodi za zaposlene smanjuju se za 75.950,00 EUR i iznose 1.152.220,00 EUR,
* materijalni rashodi povećavaju se za 36.000,00 EUR i iznose 300.920,00 EUR (povećanje rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću i rashoda za auto gume uz smanjenje rashoda za motorni benzin i dizel gorivo, rashoda za opskrbu vodom te premije osiguranja zaposlenih).
* financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 90,00 EUR,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 2.400,00 EUR za troškove školarine za dva radnika koji su upućeni na školovanje/prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac,
* te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 143.000,00 EUR i iznose 160.150,00 EUR, za nabavu razne opreme za protupožarnu zaštitu, nabavu vatrogasnog zapovjednog vozila nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja te nabavu uredske opreme i namještaja.

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 40.450,00 EUR ili 69,20% i iznose 18.000,00 EUR, radi zapošljavanja manjeg broja sezonskih gasitelja za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 101.954,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 432,00 EUR ili 3,00% i iznose 13.958,00 EUR:

Materijalni rashodi povećavaju se za 2.500,00 EUR i iznose 13.958,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje, a sve kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te rashodi za komunalne usluge za skloništa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti.

*Aktivnost: Civilna zaštita;* rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.932,00 EUR ili 11,66% i iznose 18.506,00 EUR.

Materijalni rashodi smanjuju se za 100,00 EUR i iznose 6.520,00 EUR, za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pula - Pola.

Ostali rashodi ostali na razini plana i iznose 8.627,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 2.032,00 EUR i iznose 3.359,00 EUR za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 108.647,00 EUR.

Materijalni rashodi smanjuju se za 5.000,00 EUR i iznose 101.047,00 EUR, za spasilačku službu temeljem izvršenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 5.000,00 EUR i iznose 11.626,00 EUR za nabavu opreme za potrebe spasilačke službe.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 120.301,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva**ostaju na razini plana i iznose 112.834,16 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

##### Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 112.834,16,00 EUR.

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

##### vjerskih zajednica,

##### sindikalnih organizacija,

##### udruga proizašlih iz rata i za zajedničke aktivnosti branitelja,

##### nacionalnih zajednica i manjina.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo** **i provedbu ITU mehanizma** smanjuju se za 94.491,08 EUR ili 3,02% i iznose 3.030.051,31 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA** | **3.124.542,39** | **-94.491,08** | **-3,02** | **3.030.051,31** |
| **Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.365.405,39** | **-64.536,08** | **-2,73** | **2.300.869,31** |
| Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.178.212,49 | 39.200,00 | 3,33 | 1.217.412,49 |
| Aktivnost A301002 Otplata kredita | 802.421,00 | -50.000,00 | -6,23 | 752.421,00 |
| Aktivnost A301003 Informatizacija | 104.010,00 | -21.855,00 | -21,01 | 82.155,00 |
| Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 126.637,00 | 14.000,00 | 11,06 | 140.637,00 |
| Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula | 154.124,90 | -45.881,08 | -29,77 | 108.243,82 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **759.137,00** | **-29.955,00** | **-3,95** | **729.182,00** |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 22.565,00 | -4.464,00 | -19,78 | 18.101,00 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 13.910,00 | -7.410,00 | -53,27 | 6.500,00 |
| Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 53.662,00 | -18.081,00 | -33,69 | 35.581,00 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 64.536,08 EUR ili 2,73% i iznose 2.300.869,31 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 39.200,00 EUR ili 3,33% i iznose 1.217.412,49 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 17.000,00 EUR i iznose 449.412,49 EUR, za ostale rashode za službenike i namještenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine;
* Materijalni rashodi povećavaju se za 56.200,00 EUR i iznose 721.550,00 EUR, za službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave, stručno usavršavanje zaposlenika (kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije), zakupnine i najamnine, (najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule), 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).
* Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 33.950,00 EUR;
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 12.500,00 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 EUR ili 6,23% i iznose 752.421,00 EUR. Smanjuju se rashodi za otplatu kamata prema ugovorima o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 21.855,00 EUR ili 21,01% i iznose 82.155,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 4.800,00 EUR i iznose 56.500,00 EUR, za računalne usluge.
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 7.6550,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 26.655,00 EUR i iznose 18.000,00 EUR, za ulaganje u razvoj aplikacije za prikaz dugovanja i aplikacije ePP te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada, temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 14.000,00 EUR ili 11,06% i iznose 140.637,00 EUR, za održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 45.881,08 EUR ili 29,77% i iznose 108.243,82 EUR.

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

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

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

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

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),
2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima).

Smanjuju se materijlani rashodi temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

*PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA*

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** smanjuju se za 29.955,00 EUR ili 3,95% i iznose 729.182,00 EUR.U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 4.464,00 EUR ili 19,78% i iznose 18.101,00 EUR. Smanjuju se planirani rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, budući da udruge u poljoprivredi nisu uspjele organizirati sve planirane manifestacije.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 7.410,00 EUR ili 53,27% i znose 6.500,00 EUR, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, budući je smanjen interes za organizacijom gospodarskih manifestacija.

Rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta COWORKING PULA ostaju na razini plana i iznose 449.000,00 EUR.

Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirana je i opremljena postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije bila u funkciji. Dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućuje se povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Coworking Pula svečano je otvoren 10. listopada 2023. godine, a sa operativnim radom započeo je 26. listopada 2023. godine.

Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:

* doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula,
* unaprijediti usluge PPI-ja (poduzetničko potporne institucije) i povećati kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika,
* privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite smanjuju se za 18.081,00 EUR ili 33,69% i iznose 35.581,00 EUR, za sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva ostaju na razini plana i iznose 220.000,00 EUR, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** smanjuju se za 7.432.629,52 EUR ili 38,37% i iznose 11.938.934,52 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE** | **19.371.564,04** | **-7.432.629,52** | **-38,37** | **11.938.934,52** |
| **Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **784.267,00** | **-143.896,00** | **-18,35** | **640.371,00** |
| Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 536.850,00 | -29.500,00 | -5,50 | 507.350,00 |
| Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada | 99.758,00 | -29.758,00 | -29,83 | 70.000,00 |
| Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova | 61.892,00 | -53.892,00 | -87,07 | 8.000,00 |
| Kapitalni projekt K401001 Pulski inovacijski centar | 74.500,00 | -28.000,00 | -37,58 | 46.500,00 |
| Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent | 11.267,00 | -2.746,00 | -24,37 | 8.521,00 |
| **Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **189.494,00** | **-135.779,00** | **-71,65** | **53.715,00** |
| Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja | 189.494,00 | -135.779,00 | -71,65 | 53.715,00 |
| **Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.336.529,24** | **-1.262.901,24** | **-54,05** | **1.073.628,00** |
| Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | 100.409,00 | -56.301,00 | -56,07 | 44.108,00 |
| Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine | 1.105.824,50 | -796.257,50 | -72,01 | 309.567,00 |
| Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad | 819.538,00 | -341.538,00 | -41,67 | 478.000,00 |
| Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more | 6.503,00 | -1.673,00 | -25,73 | 4.830,00 |
| Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc | 102.906,00 | 0,00 | 0,00 | 102.906,00 |
| Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju | 177.678,74 | -65.298,74 | -36,75 | 112.380,00 |
| Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen | 11.420,00 | -1.833,00 | -16,05 | 9.587,00 |
| **Program 3004 RAZVOJ PROMETA** | **208.453,00** | **-13.453,00** | **-6,45** | **195.000,00** |
| Aktivnost A304001 Razvoj prometa | 208.453,00 | -13.453,00 | -6,45 | 195.000,00 |
| **Program 3005 IZGRADNJA** | **9.080.995,91** | **-5.739.531,83** | **-63,20** | **3.341.464,08** |
| Aktivnost A305001 Priprema zemljišta | 189.906,00 | -58.906,00 | -31,02 | 131.000,00 |
| Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 1.605.658,29 | -1.368.291,29 | -85,22 | 237.367,00 |
| Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 145.996,00 | -145.996,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta | 91.579,05 | -67.884,00 | -74,13 | 23.695,05 |
| Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica | 176.866,54 | -176.866,54 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 199.084,00 | -199.084,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 167.540,00 | -165.940,00 | -99,05 | 1.600,00 |
| Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 66.361,00 | -66.361,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška | 12.773,00 | -12.773,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel | 729.475,00 | -483.480,75 | -66,28 | 245.994,25 |
| Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze | 33.181,00 | -33.181,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje | 79.634,00 | -39.634,00 | -49,77 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica | 272.000,00 | -50.000,00 | -18,38 | 222.000,00 |
| Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica | 225.000,00 | -5.000,00 | -2,22 | 220.000,00 |
| Kapitalni projekt K305102 Trg Republike | 195.785,00 | -150.785,00 | -77,02 | 45.000,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane | 132.723,00 | -2.723,00 | -2,05 | 130.000,00 |
| Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja | 1.140.226,00 | -1.122.644,00 | -98,46 | 17.582,00 |
| Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza | 25.795,00 | -25.795,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica | 465.895,03 | 54.922,75 | 11,79 | 520.817,78 |
| Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova | 152.634,00 | 9.366,00 | 6,14 | 162.000,00 |
| Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro | 158.018,00 | -158.018,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija | 39.817,00 | -31.817,00 | -79,91 | 8.000,00 |
| Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 23.295,00 | -22.595,00 | -97,00 | 700,00 |
| Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić | 132.723,00 | -123.223,00 | -92,84 | 9.500,00 |
| Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar | 39.817,00 | -22.817,00 | -57,30 | 17.000,00 |
| Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer | 140.000,00 | -140.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade | 241.400,00 | 102.900,00 | 42,63 | 344.300,00 |
| Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 1.264.906,00 | -1.164.906,00 | -92,09 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 |
| Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina | 68.000,00 | -68.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.557.045,32** | **501.868,54** | **14,11** | **4.058.913,86** |
| Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture | 3.175.788,71 | 481.868,54 | 15,17 | 3.657.657,25 |
| Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete | 374.256,61 | 20.000,00 | 5,34 | 394.256,61 |
| Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **1.289.103,72** | **546.728,00** | **42,41** | **1.835.831,72** |
| Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge | 1.088.540,86 | 546.728,00 | 50,23 | 1.635.268,86 |
| Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada | 200.562,86 | 0,00 | 0,00 | 200.562,86 |
| **Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **1.925.675,85** | **-1.185.664,99** | **-61,57** | **740.010,86** |
| Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 1.383.549,85 | -643.538,99 | -46,51 | 740.010,86 |
| Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija | 258.946,00 | -258.946,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K309004 Vallelunga | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K309005 Zvjezdarnica Monte Zaro | 13.180,00 | -13.180,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K309007 Pragrande | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 143.896,00 EUR ili 18,35% i iznose 640.371,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 29.500,00 EUR ili 5,50% i iznose 507.350,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju te troškovi provedbe postupaka javne nabave).

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 30.500,00 EUR i iznose 470.000,00 EUR, za plaće i doprinose na plaće uz povećanje ostalih rashoda za službenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 1.000,00 EUR i iznose 37.350,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 29.758,00 EUR ili 29,83% i iznose 70.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 20.000,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 9.758,00 EUR i iznose 65.000,00 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na izmjeni dinamike izrade strateških dokumenata te procjeni izvršenja do kraja 2023. godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 53.892,00 EUR ili 87,07% i iznose 8.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 53.892,00 EUR i iznose 8.000,00 EUR,

Rashodi se smanjuju, odnosno usklađuju s obzirom na objave i najave Poziva na podnošenje projektnih prijava iz fondova EU do kraja godine.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje aktivnosti rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 28.000,00 EUR ili 37,58% i iznose 46.500,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 68.000,00 EUR i iznose 6.500,00 EUR,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 40.000,00 EUR.

Rashodi se smanjuju s obzirom na aktivnosti planirane do kraja godine te očekivane rashode za njihovu provedbu.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.746,00 EUR ili 24,37% i iznose 8.521,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.070,00 EUR i iznose 4.780,00 EUR,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 1.676,00 EUR i iznose 3.741,00 EUR.

Aktivnosti projekta slijede provedbu aktivnosti vodećeg partnera i ostalih partnera u projektu slijedom koje se činjenice, obzirom na dinamiku provedbe projektnih aktivnosti te procjenu rashoda do konca 2023. godine, isti smanjuju.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje – Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

*PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA*

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** smanjuju se za 135.779,00 EUR ili 71,65% i iznose 53.715,00 EUR. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 135.779,00 EUR ili 71,65% i iznose 53.715,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 23.628,00 EUR i iznose 4.000,00 EUR,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 112.151,00 EUR i iznose 49.715,00 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine. Naime, u proteklom su periodu provedene brojne pripremne aktivnosti koje, međutim ne rezultiraju rashodima u tekućoj proračunskoj godini.

##### *PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA*

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša**, smanjuju se za 1.262.901,24 EUR ili 54,05% i iznose 1.073.628,00 EUR. U okviruprograma predviđene četiri Aktivnosti, tri Kapitalna i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 56.301,00 EUR ili 56,07% i iznose 44.108,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 6.736,00 EUR i iznose 9.108,00 EUR (povećavaju se rashodi za energiju i Mobility week, obzirom na veći broj aktivnosti provedenih za vrijeme Mobility week-a, uz smanjenje rashoda za provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka, obzirom da mjerenja nisu izvršena),
* Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 16.415,00 EUR i iznose 35.000,00 EUR (za sufinanciranje mjera poticanja energetske učinkovitosti isti se usklađuju s odazivom građana te su planirana sredstva dostatna za ovu godinu),
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 796.257,50 EUR ili 72,01% i iznose 309.567,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 700.782,00 EUR i iznose 220.364,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
* Pomoći povećavaju se za 359,50 EUR i iznose 16.950,00 EUR,
* Ostali rashodi smanjuju se u cijelosti budući nisu pristigle prijave udruga,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne smanjuju se za 91.853,00 EUR i iznose 72.253,00 EUR.

Rashodi planirani u okviru aktivnosti svojim se pretežitim dijelom odnose na provedbu projekata prijavljenih na javni poziv FZOEU iz čijih se sredstava sufinancira njihova realizacija. Aktivnosti po prijavljenim projektima teku očekivanom dinamikom, a njihova realizacija očekuje se tijekom slijedeće proračunske godine kada se planira podnošenje zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane FZOEU. U tom smislu pretežiti dio smanjenja odnosi se upravo na izvor prihoda – pomoći FZOEU.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 341.538,00 EUR ili 41,67% i iznose 478.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 52.131,00 EUR i iznose 49.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
* Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 15.580,00 EUR i iznose 3.000,00 EUR, obzirom na broj prijava te procjene izvršenja do kraja godine,
* Ostali rashodi povećavaju se za 421.355,00 EUR i iznose 426.000,00 EUR, za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Pula Herculanea za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada, u cilju nabave opreme i razvoja sustava gospodarenja otpadom,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave te su sredstva planirana u sljedećoj proračunskoj godini (pomoći FZOEU).

*Aktivnost: Zaštita okoliša – more,* rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.673,00 EUR ili 25,73% i iznose 4.830,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 1.673,00 EUR i iznose 3.500,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.330,00 EUR.

##### Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 102.906,00 EUR, od kojih je 66.361,00 EUR planirano za izradu Projekta energetske obnove, 26.545,00 EUR za projekt solarne elektrane te 10.000,00 EUR za studiju izvodljivosti i cost benefit analizu Pilot projekta Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 65.298,78 EUR ili 36,75% i iznose 112.380,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.535,24 EUR i iznose 6.671,00 EUR,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 3.318,50 EUR i iznose 5.709,00 EUR,
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 59.445,00 EUR i iznose 100.000,00 EUR.

Rashodi se smanjuju zbog smanjenog troška ugradnje solarnih panela te obzirom na druge aktivnosti koje se planiraju realizirati i procjenu njihovih troškova do kraja 2023. godine.

Projekt se provodi u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj: Istarska županija - Regione Istriana, Partneri: Grad Pula - Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Projekt ''Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju'' ima za cilj da ''gradovi dobre energije'' koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama od kojih su dvije na području Grada Pule (OŠ Veli vrh i Vidikovac), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

##### Kapitalni Projekt: Energetska obnova dječjeg vrtića Veruda, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 12.250,00 EUR, za izradu projektno tehničke dokumentacije za energetsku obnovu DV Veruda, temeljem koje se prijavljuje na projekt za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Projektom se planira zamjena stolarije i krovne hidroizolacije, ugradnja dizalica topline i sunčanih kolektora, instalacija nove rasvjete, sanacija električnih instalacija, ozelenjavanje pročelja i izgradnja parkirališta za bicikle.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta smanjuju se za 1.833,00 EUR ili 16,05% i iznose 9.587,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.375,00 EUR i iznose 5.975,00 EUR,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 542,00 EUR i iznose 3.612,00 EUR,

Dinamika aktivnosti projekta slijedi provedbu aktivnosti vodećeg partnera i ostalih partnera u projektu. Smanjenje rashoda temeljeno je na procjeni rashoda do kraja tekuće proračunske godine.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora. Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada Pula - Pola, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pulu iznosi 74.660.00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje – Action Planning networks)  financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa smanjuju se za 13.453,00 EUR ili 6,45% i iznose 195.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

##### Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 13.453,00 EUR ili 6,45% i iznose 195.000,00 EUR

* Materijalni rashodi smanjuju se za 13.453,00 EUR i iznose 45.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana i iznose 150.000,00 EUR.

*PROGRAM: IZGRADNJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 5.739.531,83 EUR ili 63,20% i iznose 3.341.464,08 EUR.

##### Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 58.906,00 EUR ili 31,02% i iznose 131.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 2.000,00 EUR i iznose 51.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 56.906,00 EUR i iznose 80.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

##### Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.368.291,29 EUR ili 85,22% i iznose 237.367,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 4.639,00 EUR i iznose 71.327,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 50.946,00 EUR,
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 2.110,00 EUR,
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 120.000,00 EUR i iznose 10.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.243.652,29 EUR i iznose 102.984,00 EUR (stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju sukladno planiranom izvršenju do kraja godine, izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju budući su planirana sredstva dostatna za početak realizacije projekta izgradnje, dok su preostala potrebna sredstva planirana u proračunu za iduću godinu, izgradnja elektroničke kabelske kanalizacije, rashodi se smanjuju za realizaciju elektroničke kabelske kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje, a temeljem utvrđenih stvarnih potreba u odnosu na planirane).

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući u postupku javne nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda za uslugu voditelja projekta te do kraja godine neće biti zaključen planirani ugovor.

##### Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi se smanjuju za 67.884,00 EUR ili 74,13% i iznose 23.695,05 EUR, a odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom..

##### Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova te radovi neće započeti do kraja ove godine.

##### Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa nije bilo moguće pokrenutu postupak javne nabave za odabir izvođača radova, odnosno započeti sa izvođenjem radova.

##### Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m,rashodi se smanjuju za 165.940,00 EUR ili 99,05% i iznose 1.600,00 EUR. Navedeni iznos dostatan je za podmirivanje ugovorenih usluga. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole za planirani zahvat.

##### Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste Investitora Hrvatske ceste (bilo je očekivano u drugoj polovici 2023. godine).

##### Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, nakon čega slijede daljnje aktivnosti.

##### Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi se smanjuju za 483.480,75 EUR ili 66,28% i iznose 245.994,25 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno stanju na gradilištu (u tijeku arheološko istraživanje te izmjena projektne dokumentacije sukladno nalazima te u dogovoru i u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli).

##### Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući za dosad izvršene aktivnosti nije potrebno osigurati financijska sredstva.

##### Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m2, rashodi se smanjuju za 39.634,00 EUR ili 49,77% i iznose 40.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno procjeni izvršenja do kraja godine (izrađeno idejno rješenje, u tijeku postupak nabave za izradu izmjene idejnog projekta).

##### Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi se smanjuju za 50.000,00 EUR ili 18,38% i iznose 222.000,00 EUR, u skladu sa dinamikom izvođenja radova na gradilištu.

##### Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m2, rashodi se smanjuju za 5.000,00 EUR ili 2,22% i iznose 220.000,00 EUR, u skladu sa izvršenjem na gradilištu - radovi su okončani u cijelosti.

##### Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi se smanjuju za 150.785,00 EUR ili 77,02% i iznose 45.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju na iznos koji je potreban za podmirivanje ugovorenih aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

##### Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi se smanjuju za 2.723,00 EUR ili 2,05% i iznose 130.000,00 EUR. Rashodi za izvršenje se smanjuju u skladu sa izvršenjem na gradilištu, radovi će biti okončani do kraja godine.

##### Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi se smanjuju za 1.122.644,00 EUR ili 98,46% i iznose 17.582,00 EUR, sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

##### Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m2, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku izrada Konzervatorske podloge čija će izrada biti okončana početkom 2024. godine, kada će nastati rashod.

##### Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m2, rashodi se povećavaju za 54.922,75 EUR ili 11,79% i iznose 520.817,78 EUR. Rashodi se povećavaju u skladu sa izvedenim radovima na gradilištu, radovi će biti okončani u prosincu ove godine.

##### Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m2, rashodi se povećavaju za 9.366,00 EUR ili 6,14% i iznose 162.000,00 EUR. Rashodi se povećavaju u skladu sa potrebama gradilišta na kojem su radovi u tijeku, a koji će se radovi nastaviti i u 2024. godini, sve sukladno provedenoj javnoj nabavi.

##### Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi ostaju na razini plana i iznose 19.908,00 EUR.

##### Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m2, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku izrada Konzervatorske podloge, a čija će izrada biti okončana početkom 2024. godine, kada će nastati rashod.

##### Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi se smanjuju za 31.817,00 EUR ili 79,91% i iznose 8.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno aktivnostima koje su u tijeku (izvršeno evidentiranje nerazvrstane ceste, izrađena geodetska podloga, u tijeku izrada idejnog projekta).

##### Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi se smanjuju za 22.595,00 EUR ili 97,00% i iznose 700,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu sa aktivnostima koje su do sada odrađene i biti će dovršene do kraja godine (izrađena varijantna idejna rješenja, u tijeku priprema projektnog zadatka za izmjenu lokacijske dozvole prometnice - pristupa planiranom igralištu).

##### Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi se smanjuju za 123.223,00 EUR ili 92,84% i iznose 9.500,00 EUR. Rashodi su smanjeni sukladno aktivnostima koje će biti dovršene do kraja godine (izrađeni elaborati evidentiranja nerazvrstanih cesta, ugovorena izrada projektne dokumentacije – dio izrađen, izrada dijela u tijeku).

##### Kapitalni projekt: Interpretacijski centar, rashodi se smanjuju za 22.817,00 EUR ili 57,30% i iznose 17.000,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu s očekivanim troškovima koji se planiraju realizirati do kraja tekuće godine, a odnose se na dio troškova izrade snimka postojećeg stanja utvrde Fort Bourguignon.

##### Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnih projekata – u tijeku ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na projekt rušenja, izgradnje i nadogradnje objekta, a temeljem izrađenih idejnih projekata.

##### Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi se povećavaju za 102.900,00 EUR ili 42,63% i iznose 344.300,00 EUR. Rashodi su povećani u skladu sa potrebama za provedbu postupka javnog arhitektonskog natječaja i za ugovaranje izrade projektne dokumentacije po provedenom pregovaračkom postupku.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 28.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi se smanjuju za 1.164.906,00 EUR ili 92,09% i iznose 100.000,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu sa procjenom izvršenja do kraja godine. Zbog ponovljenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova u ovoj će godini biti izveden samo manji dio radova, te su slijedom navedenog sredstva za dovršetak zahvata rekonstrukcije/dogradnje planirana u proračunu za iduću godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 817.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja krovišta - stadion Aldo Drosina, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Pregled programa Izgradnje za 2023. godinu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 3005 IZGRADNJA** | **9.419.537,91** | **-5.739.531,83** | **-60,93** | **3.680.006,08** |
| Aktivnost A305001 Priprema zemljišta | 239.364,00 | -58.906,00 | -24,61 | 180.458,00 |
| Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 1.725.942,29 | -1.368.291,29 | -79,28 | 357.651,00 |
| Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 145.996,00 | -145.996,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta | 91.579,05 | -67.884,00 | -74,13 | 23.695,05 |
| Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica | 177.366,54 | -176.866,54 | -99,72 | 500,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 199.084,00 | -199.084,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 172.540,00 | -165.940,00 | -96,17 | 6.600,00 |
| Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 66.361,00 | -66.361,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška | 13.273,00 | -12.773,00 | -96,23 | 500,00 |
| Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel | 729.975,00 | -483.480,75 | -66,23 | 246.494,25 |
| Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze | 33.181,00 | -33.181,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje | 79.634,00 | -39.634,00 | -49,77 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica | 422.000,00 | -50.000,00 | -11,85 | 372.000,00 |
| Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica | 226.250,00 | -5.000,00 | -2,21 | 221.250,00 |
| Kapitalni projekt K305102 Trg Republike | 199.085,00 | -150.785,00 | -75,74 | 48.300,00 |
| Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane | 132.723,00 | -2.723,00 | -2,05 | 130.000,00 |
| Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja | 1.140.226,00 | -1.122.644,00 | -98,46 | 17.582,00 |
| Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza | 26.545,00 | -25.795,00 | -97,17 | 750,00 |
| Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica | 468.395,03 | 54.922,75 | 11,73 | 523.317,78 |
| Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova | 152.634,00 | 9.366,00 | 6,14 | 162.000,00 |
| Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 |
| Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro | 159.268,00 | -158.018,00 | -99,22 | 1.250,00 |
| Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija | 39.817,00 | -31.817,00 | -79,91 | 8.000,00 |
| Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 26.545,00 | -22.595,00 | -85,12 | 3.950,00 |
| Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić | 132.723,00 | -123.223,00 | -92,84 | 9.500,00 |
| Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar | 39.817,00 | -22.817,00 | -57,30 | 17.000,00 |
| Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer | 140.000,00 | -140.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade | 241.400,00 | 102.900,00 | 42,63 | 344.300,00 |
| Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 1.264.906,00 | -1.164.906,00 | -92,09 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 |
| Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina | 68.000,00 | -68.000,00 | -100,00 | 0,00 |

*PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 501.868,54 EUR ili 14,11% i iznose 4.058.913,86 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 481.868,54 EUR ili 15,17% i iznose 3.657.657,25 EUR.

Povećana su sredstva na svim stavkama te je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Najveće povećanje odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, komunalnu djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene te održavanja čistoće javnih površina.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 EUR ili 5,34% i iznose 394.256,61 EUR. Povećavaju se rashodi za održavanje objekata i uređaja javne namjene.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 EUR.

Pregled programa Održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.868.146,49** | **501.868,54** | **6,38** | **8.370.015,03** |
| Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture | 7.126.146,49 | 481.868,54 | 6,76 | 7.608.015,03 |
| Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete | 735.000,00 | 20.000,00 | 2,72 | 755.000,00 |
| Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

*PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE*

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećavaju se za 546.728,00 EUR ili 42,41% i iznosi 1.835.831,72 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 543.728,00 EUR ili 50,23% i iznosi 1.635.268,86 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 513.728,00 EUR i iznose 1.464.902,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine (povećavaju se rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza povećavaju se u iznosu od 600.000,00 EURA za plaćanje razlike naknade u odnosu na, poslovnim planom Pulaprometa d.o.o. za 2023. godinu, planirani iznos naknade i isplaćeni iznos naknade od strane Grada, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, za računalne usluge za aplikaciju Smart Pula i geoportal te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanji -čišćenje zemljišta i javnih površina smanjuju u cijelosti),
* Ostali rashodi iznose 30.000,00 EUR (kapitalna pomoć - Pula usluge i upravljanje za nabavku novog sanitarnog čvora na Verudi),
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 3.000,00 EUR i iznose 140.366,86 EUR.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 200.562,86 EUR.

*PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE*

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita graditeljske baštine** smanjuju se za 1.185.664,99 EUR ili 61,57% i iznose 740.010,86 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 643.538,99 EURA ili 46,51% i iznose 740.010,86 EURA. Rashodi unutar predmetne aktivnosti svojim pretežitim dijelom odnose se na zahvate uređenja pročelja u okviru projekta Dolcevita čija realizacija je u ovisnosti od niza preduvjeta pa time i zahtjevnosti građevinskih radova. U kontekstu navedenog, smanjenje rashoda temeljeno je na povratnim informacijama ugovaratelja o statusu radova u odnosu na koju činjenicu i procjeni troškova koje je moguće očekivati do kraja godine.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Tijekom razdoblja provedene su aktivnosti koordinacije izrade Idejnog projekta prvenstveno u komunikaciji s nadležnim Konzervatorskim odjelom, bez utjecaja na trošak proračunskih sredstava.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, obzirom a procjenu troškova koji će nastati do konca godine

##### Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Nastavak aktivnosti očekuje se tijekom slijedeće proračunske godine obzirom je u tijeku izrada Konzervatorske podloge koja će predstavljati temelj za daljnje aktivnosti planiranja i uređenja lokacije.

##### Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, obzirom na procjenu troškova koji će nastati do konca godine, nastavak aktivnosti planiran je u proračunu za 2024. godinu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** smanjuju se za 896.381,36 EUR ili 25,02% i iznose 2.686.419,40 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **3.582.800,76** | **-896.381,36** | **-25,02** | **2.686.419,40** |
| **Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **852.112,00** | **-131.692,36** | **-15,45** | **720.419,64** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 852.112,00 | -131.692,36 | -15,45 | 720.419,64 |
| **Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM** | **2.730.688,76** | **-764.689,00** | **-28,00** | **1.965.999,76** |
| Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora | 812.166,76 | 36.701,00 | 4,52 | 848.867,76 |
| Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 1.356.392,00 | -336.392,00 | -24,80 | 1.020.000,00 |
| Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora | 3.804,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804,00 |
| Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1 | 243.971,00 | -243.971,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 | 221.027,00 | -221.027,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 131.692,36 EUR ili 15,45% i iznose 720.419,64 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 131.692,36 EUR ili 15,45% i iznose 720.419,64 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 50.014,36 EUR i iznose 349.376,64 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
* Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 298.772,00 EUR,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 81.678,00 EUR i iznose 72.271,00 EUR, za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 764.689,00 EUR ili 28,00% i iznose 1.965.999,76 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 36.701,00 EUR ili 4,52% i iznose 848.867,76 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 30.000,00 EUR i iznose 829.114,70 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule,
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 6.701,00 EUR i iznose 19.753,06 EUR, za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 336.392,00 EUR ili 24,80% i iznose 1.020.000,00 EUR, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 37.600,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 3.804,00 EUR.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a realizacija istog je planirana u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a realizacija istog je planirana u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 55.000,00 EUR.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 728,00 EUR.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** smanjuju se za 553.511,07 EUR ili 2,57% i iznose 21.023.919,31 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT** | **21.577.430,38** | **-553.511,07** | **-2,57** | **21.023.919,31** |
| **Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **261.040,00** | **-58.000,00** | **-22,22** | **203.040,00** |
| Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 261.040,00 | -58.000,00 | -22,22 | 203.040,00 |
| **Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **7.892.463,00** | **-5.783,00** | **-0,07** | **7.886.680,00** |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 592.493,00 | 0,00 | 0,00 | 592.493,00 |
| Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 7.205.066,00 | -5.783,00 | -0,08 | 7.199.283,00 |
| Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 94.904,00 | 0,00 | 0,00 | 94.904,00 |
| **Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **3.878.329,39** | **-273.580,85** | **-7,05** | **3.604.748,54** |
| Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu | 136.925,52 | -643,21 | -0,47 | 136.282,31 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | 1.181.610,80 | 47.214,20 | 4,00 | 1.228.825,00 |
| Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 185.300,00 | 0,00 | 0,00 | 185.300,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | 1.819.391,77 | -231.922,79 | -12,75 | 1.587.468,98 |
| Tekući projekt T403001 Erazmus + | 10.950,70 | 0,00 | 0,00 | 10.950,70 |
| Tekući projekt T403008 Klik | 41.390,60 | -134,05 | -0,32 | 41.256,55 |
| Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi | 502.070,00 | -119.368,00 | -23,78 | 382.702,00 |
| Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS | 0,00 | 30.828,00 | 100,00 | 30.828,00 |
| Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje | 0,00 | 445,00 | 100,00 | 445,00 |
| **Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **4.850.187,44** | **86.497,00** | **1,78** | **4.936.684,44** |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | 3.594.051,44 | 6.219,00 | 0,17 | 3.600.270,44 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | 52.825,00 | 1.594,00 | 3,02 | 54.419,00 |
| Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju | 1.104.377,00 | 61.221,00 | 5,54 | 1.165.598,00 |
| Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića | 0,00 | 61.061,00 | 100,00 | 61.061,00 |
| Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 98.934,00 | -43.598,00 | -44,07 | 55.336,00 |
| **Program 4005 RAZVOJ SPORTA** | **2.132.444,43** | **-35.470,72** | **-1,66** | **2.096.973,71** |
| Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 21.945,54 | 0,00 | 0,00 | 21.945,54 |
| Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 1.439.243,47 | 0,00 | 0,00 | 1.439.243,47 |
| Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje | 665.900,72 | -35.470,72 | -5,33 | 630.430,00 |
| Aktivnost A405004 Zaklada za sport | 5.354,70 | 0,00 | 0,00 | 5.354,70 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4006 TEHNIČKA KULTURA** | **73.931,50** | **0,00** | **0,00** | **73.931,50** |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | 73.931,50 | 0,00 | 0,00 | 73.931,50 |
| **Program 4007 SOCIJALNA SKRB** | **2.017.854,12** | **-167.682,50** | **-8,31** | **1.850.171,62** |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 999.251,00 | -107.994,00 | -10,81 | 891.257,00 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 307.025,00 | -51.952,50 | -16,92 | 255.072,50 |
| Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 645.108,12 | 49.504,00 | 7,67 | 694.612,12 |
| Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 10.000,00 | -4.089,00 | -40,89 | 5.911,00 |
| Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije | 56.470,00 | -53.151,00 | -94,12 | 3.319,00 |
| **Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **348.806,50** | **-78.000,00** | **-22,36** | **270.806,50** |
| Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere | 237.395,50 | -60.500,00 | -25,48 | 176.895,50 |
| Aktivnost A408002 Zdravstveni programi | 37.566,00 | 0,00 | 0,00 | 37.566,00 |
| Aktivnost A408003 Pula zdravi grad | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| Aktivnost A408004 Veterinarske mjere | 53.199,00 | -25.000,00 | -46,99 | 28.199,00 |
| Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 9.146,00 | 0,00 | 0,00 | 9.146,00 |
| Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 1.500,00 | 2.500,00 | 166,67 | 4.000,00 |
| **Program 4009 MLADI** | **122.374,00** | **-21.491,00** | **-17,56** | **100.883,00** |
| Aktivnost A409001 Savjet mladih | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata | 68.164,00 | -17.041,00 | -25,00 | 51.123,00 |
| Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade | 5.000,00 | -4.450,00 | -89,00 | 550,00 |
| Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 58.000,00 EUR ili 22,22% i iznose 203.040,00 EUR.Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 58.000,00 EUR ili 22,22% i iznose 203.040,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 43.000,00 EUR i iznose 183.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 15.000,00 EUR i iznose 20.040,00 EUR, za intelektualne i osobne usluge temeljem procjene izvršenja.

*PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** smanjuju se za 5.783,00 EUR ili 0,07% i iznose 7.886.680,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad dužan uključiti u svoj proračun.

##### Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti istaju na razini plana i iznose 592.493,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja*.*

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

Sukladno izmjenama financijskih planova škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode planirana su po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja** | **592.493,00** | **0,00** | **0,00** | **592.493,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 68.482,00 | -8.663,00 | -12,65 | 59.819,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 51.851,00 | -5.000,00 | -9,64 | 46.851,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 64.162,00 | -400,00 | -0,62 | 63.762,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 29.081,00 | 4.569,00 | 15,71 | 33.650,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 56.345,00 | 7.101,00 | 12,60 | 63.446,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 53.572,00 | 35.118,00 | 65,55 | 88.690,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 40.505,00 | 2.297,00 | 5,67 | 42.802,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 28.888,00 | -5.832,00 | -20,19 | 23.056,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 92.051,00 | -29.763,00 | -32,33 | 62.288,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 76.011,00 | -16.010,00 | -21,06 | 60.001,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 31.545,00 | 4.100,00 | 13,00 | 35.645,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 12.483,00 | **-** | 12.483,00 |

##### Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 5.783,00 EUR ili 0,08% i iznose 7.199.283,00 EUR. U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno izmjenama financijskih planova škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **7.205.066,00** | **-5.783,00** | **-0,08** | **7.199.283,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 689.300,00 | 40.000,00 | 5,80 | 729.300,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 574.275,00 | -16.798,00 | -2,93 | 557.477,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 650.090,00 | -97.550,00 | -15,01 | 552.540,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 643.500,00 | 42.000,00 | 6,53 | 685.500,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 442.550,00 | 100.359,00 | 22,68 | 542.909,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 780.077,00 | 3.935,00 | 0,50 | 784.012,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 873.500,00 | 20.000,00 | 2,29 | 893.500,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 549.399,00 | -47.299,00 | -8,61 | 502.100,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 929.430,00 | -225.430,00 | -24,25 | 704.000,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 662.800,00 | 69.700,00 | 10,52 | 732.500,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 410.145,00 | 105.300,00 | 25,67 | 515.445,00 |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 94.904,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama troškova sukladno procjeni izvršenja. Spomenutim sredstvima osim dodatnih ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu, planirana je nabava opreme, projektno-tehničke dokumentacije za investicijske radove koji bi se izvodili u 2024. godini i knjiga za školske knjižnice.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola sredstva za kapitalna ulaganja planirana su po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | **94.904,00** | **0,00** | **0,00** | **94.904,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 0,00 | 663,00 | **-** | 663,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 0,00 | 7.788,00 | **-** | 7.788,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 0,00 | 400,00 | **-** | 400,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 0,00 | 3.856,00 | **-** | 3.856,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 0,00 | 399,00 | **-** | 399,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 0,00 | 664,00 | **-** | 664,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 0,00 | 703,00 | **-** | 703,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 0,00 | 10.832,00 | **-** | 10.832,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 0,00 | 663,00 | **-** | 663,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 0,00 | 664,00 | **-** | 664,00 |
| Kapitalna ulaganja | 94.904,00 | -26.632,00 | -28,06 | 68.272,00 |

Sveukupno Program Obrazovanja do standarda iznosi 14.608.727,43 EUR:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **14.614.510,43** | **-5.783,00** | **-0,04** | **14.608.727,43** |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 1.154.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154.140,00 |
| Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 13.227.041,00 | -5.783,00 | -0,04 | 13.221.258,00 |
| Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 233.329,43 | 0,00 | 0,00 | 233.329,43 |

*PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje****iznad standarda** smanjuju se za 273.580,85 EUR ili 7,05% i iznose 3.604.748,54 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i šest Tekuća projekta.

##### Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 643,21 EUR ili 0,47% i iznose 136.282,31 EUR:

* usklađen je iznos troškova prijevoza učenika osnovnih škola prema procjeni izvršenja do kraja godine,
* osiguravaju se sredstva za prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke kojom je utvrđeno sufinanciranje razlike u cijeni od 1,88 EUR po karti mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju potporu za prijevoz od strane MZOŠ a kako navedenoj kategoriji učenika ne bi došlo do poskupljenja mjesečne karte prijevoza u odnosu na prethodnu školsku godinu,
* usklađen je iznos za nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola prema procjeni izvršenja.

##### Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 47.214,20 EUR ili 4,00% i iznose 1.228.825,00 EUR.

Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

U okviru aktivnosti usklađen je iznos za plaće u produženom boravku, ostale rashode za zaposlene, prijevoz s posla i na posao te za plaće pomoćnika u nastavi u produženom boravku sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine, usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

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

Sukladno izmjenama financijskih planova škola program produženog boravka planiran je po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama** | **1.181.610,80** | **47.214,20** | **4,00** | **1.228.825,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 146.950,00 | 8.750,00 | 5,95 | 155.700,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 97.424,00 | 16.074,00 | 16,50 | 113.498,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 106.490,00 | -19.858,00 | -18,65 | 86.632,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 171.450,00 | 13.400,00 | 7,82 | 184.850,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 49.640,00 | 9.884,00 | 19,91 | 59.524,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 115.020,00 | 50.699,00 | 44,08 | 165.719,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 111.899,00 | -27.970,00 | -25,00 | 83.929,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 66.045,00 | -15.960,00 | -24,17 | 50.085,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 148.985,00 | 6.614,00 | 4,44 | 155.599,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 141.902,80 | 6.474,20 | 4,56 | 148.377,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 25.805,00 | -893,00 | -3,46 | 24.912,00 |

##### Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 185.300,00 EUR.

##### Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 231.922,79 EUR ili 12,75% i iznose 1.587.468,98 EUR.

U okviru aktivnosti izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih, usklađen je iznos sredstava za provedbu testiranja prvašića, usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje, usklađuju se sredstva za provedbu građanskog odgoja u osnovnim školama Grada, usklađen je iznos sredstava za fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, zakupnine i najamnine OŠ Kaštanjer iz redovnog programa prenesena su na sredstva decentralizacije.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola redovni program odgoja i obrazovanja planiran je po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja** | **1.819.391,77** | **-231.922,79** | **-12,75** | **1.587.468,98** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 183.660,54 | -34.239,00 | -18,64 | 149.421,54 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 137.070,13 | -43.499,00 | -31,73 | 93.571,13 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 114.894,99 | -27.808,00 | -24,20 | 87.086,99 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 321.536,77 | -39.200,00 | -12,19 | 282.336,77 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 100.404,86 | -564,00 | -0,56 | 99.840,86 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 211.590,00 | -29.380,00 | -13,89 | 182.210,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 208.786,95 | -23.761,00 | -11,38 | 185.025,95 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 102.108,39 | -11.034,00 | -10,81 | 91.074,39 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 113.482,58 | -15.747,00 | -13,88 | 97.735,58 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 204.767,78 | -91.321,00 | -44,60 | 113.446,78 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 119.143,33 | 84.777,00 | 71,16 | 203.920,33 |
| Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja te provođenje supervizija | 1.945,45 | -146,79 | -7,55 | 1.798,66 |

##### Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 10.950,70 EUR. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus+.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 134,05 EUR ili 0,32% i iznose 41.256,55 EUR.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine. Za potrebe projekta, Grad provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U okviru projekta smanjuju se rashodi Grada temeljem procjene izvršenja do kraja godine, dok se kod Škole za odgoj i obrazovanje isti povećavaju.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 119.368,00 EUR ili 23,78% i iznose 382.702,00 EUR.

Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V., započeo je 17. kolovoza 2022. godine i trajao je do 16.08.2023. godine. Usklađuju se iznosi rashoda u projektu po svim prihodima sukladno procjeni izvršenja. Novi projekt Zajedno do znanja 5 započeo je 22. kolovoza 2023. godine i trajat će do 22.08.2024. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2023./2024. za 138 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 111 pomoćnika u nastavi. Usklađuje se iznos sredstava za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola projekt je planiran po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi** | **502.070,00** | **-119.368,00** | **-23,78** | **382.702,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 29.645,00 | -9.545,00 | -32,20 | 20.100,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 21.914,00 | 649,00 | 2,96 | 22.563,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 59.009,00 | -16.450,00 | -27,88 | 42.559,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 21.750,00 | -750,00 | -3,45 | 21.000,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 14.203,00 | -489,00 | -3,44 | 13.714,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 62.730,00 | -33.468,00 | -53,35 | 29.262,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 20.870,00 | 4.071,00 | 19,51 | 24.941,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 72.832,00 | -14.140,00 | -19,41 | 58.692,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 23.700,00 | -7.910,00 | -33,38 | 15.790,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 28.735,00 | -8.985,00 | -31,27 | 19.750,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 117.360,00 | -24.854,00 | -21,18 | 92.506,00 |
| Zajednički troškovi | 29.322,00 | -7.497,00 | -25,57 | 21.825,00 |

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 690,00 EUR. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u projektu, uključena je u projekt u razdoblju od 1.9.2022 do 30.11.2023. godine.

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 30.828,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu „ERASMUS EACEA ACIIS“ za razdoblje 2023-2024. Cilj projekta je uspostaviti mrežu trenera-učitelja u osnovnoj i srednjoj školi za promicanje inovativnih metoda podučavanja koji koriste dramske tehnike i digitalne alate kao način podrške obrazovanju i razvoju djece s posebnim potrebama. Partneri u projektu su; Drustvo Ustvarjalcev Taka Tuka (kordinator projekta Slovenija), Ben Si Up Univerza na Primorskem Universita del litorale (Slovenija), Paedagogische Hochschule Wien (Austrija), Sveuciliste u Zagrebu (Hrvatska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Teatar Tirena (Hrvatska), Innocamp Pl Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Poljska), Stanislav Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobrazevanje in kulturne dejavnosti (Slovenija), Škola za odgoj i obrazovanje Pula (Hrvatska) i Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Slovenija).

Tekući projekt: U istom filmu-korak dalje; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 445,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu u okviru Programa fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Naziv projekta je „U istom filmu-korak dalje“, a prijavitelj i nositelj je „Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij“. Cilj projekta je osnažiti civilno društvo i aktivno građanstvo te ojačati utjecaj društveno ranjivih skupina. Ostali partneri u projektu su Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Pula Film Festival.

Sveukupno Program Obrazovanja iznad standarda iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **6.165.815,98** | **-273.580,85** | **-4,44** | **5.892.235,13** |
| Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu | 201.511,76 | -643,21 | -0,32 | 200.868,55 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | 1.868.974,00 | 47.214,20 | 2,53 | 1.916.188,20 |
| Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 344.712,50 | 0,00 | 0,00 | 344.712,50 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | 2.650.735,69 | -231.922,79 | -8,75 | 2.418.812,90 |
| Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju | 9.592,51 | 0,00 | 0,00 | 9.592,51 |
| Tekući projekt T403001 Erazmus + | 23.280,70 | 0,00 | 0,00 | 23.280,70 |
| Tekući projekt T403008 Klik | 103.348,82 | -134,05 | -0,13 | 103.214,77 |
| Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi | 962.510,00 | -119.368,00 | -12,40 | 843.142,00 |
| Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS | 0,00 | 30.828,00 | 100,00 | 30.828,00 |
| Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje | 0,00 | 445,00 | 100,00 | 445,00 |

*PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ*

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** povećavaju se za 86.497,00 EUR ili 1,78% i iznose 4.936.684,44 EUR. U okviru Programa planirane su četiti Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, 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.

##### Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, povećavaju se za 6.219,00 EUR ili 0,17% i iznose 3.600.270,44 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 30.631,00 EUR ili 1,98% i iznose 1.574.787,00 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
* osiguravaju se sredstva za nabavu opreme - namještaja za otvaranje nove jasličke skupine u MO Kaštanjer,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet smanjuju se za 22.112,00 ili 1,45% i iznose 1.499.131,44 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
* usklađuje se iznos sredstava za podmirenje materijalnih rashoda te se osiguravaju sredstva za investicijsko održavanje i nabavu opreme i to za zamjenu dijela parketa u DV Mali svijet, sanaciju krova u DV Mali svijet te nabavu namještaja za skupine,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda, te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin smanjuju se za 2.300,00 EUR ili 0,44% i iznose 526.352,00 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
* osiguravaju se sredstva za nabavu opreme - strojevi i uređaji za kuhinju,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

##### Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.594,00 EUR ili 3,02% i iznose 54.419,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula ostaju na razini plana i iznose 21.499,00 EUR. 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.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet Pula povećavaju za 1.592,00 EUR ili 9,15% i iznose 19.000,00 EUR. 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: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola povećavaju se za 2,00 EUR ili 0,01% i iznose 13.920,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

##### Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 61.221,00 EUR ili 5,54% i iznose 1.165.598,00 EUR.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača temeljem povećanog prosječnog broja subvencija s 816 na 836, kao i temeljem povećanja subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača u iznosu od 15,00 EUR od 01.09.2023. godine. Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti raspoređena su na subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača. Usklađuje se iznos sredstava za nadogradnju aplikacije eVrtići na novu platformu sukladno izvršenju.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića; osiguravaju se sredstva za provođenjeaktivnostiu iznosu od 61.061,00 EUR. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 43.598,00 EUR ili 44,07% i iznose 55.336,00 EUR.

Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji, te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Usklađuje se iznos sredstava za provedbu projekta sukladno realizaciji programa i dinamici ostvarivanja priznatih rashoda obzirom je projekt završio 31.10.2023. godine.

* zajednički troškovi, rashodi se smanjuju za 17.939,00 EUR ili 6,55% i iznose 9.836,00 EUR;

- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula, rashodi se povećavaju za 742,00 ERR i iznose 12.076,00 EUR;

- korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi se smanjuju za 19.846,00 EUR ili 50,63% i iznose 19.354,00 EUR;

- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi se smanjuju za 6.555,00 EUR ili 31,78% i iznose 14.070,00 EUR.

Sveukupno Program Predškolski odgoj iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **8.862.841,35** | **86.497,00** | **0,98** | **8.949.338,35** |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | 6.573.749,85 | 6.219,00 | 0,09 | 6.579.968,85 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | 82.012,00 | 1.594,00 | 1,94 | 83.606,00 |
| Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju | 2.048.102,50 | 61.221,00 | 2,99 | 2.109.323,50 |
| Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića | 0,00 | 61.061,00 | 100,00 | 61.061,00 |
| Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 158.027,00 | -43.598,00 | -27,59 | 114.429,00 |

*PROGRAM: RAZVOJ SPORTA*

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** smanjuju se za 35.470,72 EUR ili 1,66% i iznose 2.096.973,71 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

##### Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 21.945,54 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, Olimpijski festival dječjih vrtića te besplatno klizalište za djecu vrtićke dobi i učenike osnovnih škola.

##### Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.439.243,47 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne programe. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, sufinanciranje boksačkog ringa te za ostale programe sportskih udruga.

##### Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 35.470,72 EUR ili 5,33% i iznose 630.430,00 EUR.

Kapitalne pomoći za otplatu kredita za bazen smanjuju se za iznos od 1.204,09 EUR, za otplatu kredita za bazen povećavaju se za iznos od 2.869,11 EUR a za otplatu kredita za atletsku stazu, umjetnu travu i solare smanjuju se za 37.135,74 EUR, sve sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

##### Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.354,70 EUR.

Sveukupno Program Sport iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4005 RAZVOJ SPORTA** | **4.265.813,25** | **-35.470,72** | **-0,83** | **4.230.342,53** |
| Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 33.891,00 | 0,00 | 0,00 | 33.891,00 |
| Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 3.012.758,25 | 0,00 | 0,00 | 3.012.758,25 |
| Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport | 1.209.164,00 | -35.470,72 | -2,93 | 1.173.693,28 |
| Aktivnost A405004 Zaklada za sport | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

*PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA*

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** ostaju na razini plana i iznose 73.931,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

##### Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 73.931,50 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

Sveukupno Program Tehnička kultura iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4006 TEHNIČKA KULTURA** | **143.942,40** | **0,00** | **0,00** | **143.942,40** |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | 143.942,40 | 0,00 | 0,00 | 143.942,40 |

*PROGRAM : SOCIJALNA SKRB*

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** smanjuju se za 167.682,50 EUR ili 8,31% i iznose 1.850.171,62 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

##### Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 107.994,00 EUR ili 10,81% i iznose 891.257,00 EUR EUR.

* usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za socijalno stanovanje u Pomeru 16 sukladno procjeni troškova izvršenja i završetku Ugovora o najmu s 30.11.2023. godine,
* usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za tekuće pomoći drugim proračunskim korisnicima - vanjskim školama sukladno izvršenju,
* usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za pomoć umirovljenicima, pomoć studentima, subvencije prijevoza, subvencije prikupljanja komunalnog otpada, ukopa nezbrinutih osoba, dostave obroka u kuću korisnika i pružanje njege subvnecije povlaštene cijene vode građanima, subvencioniranje programa predškolskog odgoja u vanjskim i privatnim vrtićima, dok se troškovi stanovanja uvećvaju sukladno izvršenju i procjeni izvršenja u odnosu na broj korisnika,
* povećavaju se sredstva za redovne programe Crvenog križa,
* temeljem praćenja provedbe programa umanjeni su rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marende i produženog boravka kod proračunskih korisnika. Usklađuju se rashodi subvencije u cijeni predškolskog programa kod proračunskih korisnika sukladno procjeni izvršenja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana** | **98.609,00** | **-12.704,00** | **-12,88** | **85.905,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 2.300,00 | -700,00 | -30,43 | 1.600,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 2.433,00 | -733,00 | -30,13 | 1.700,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 3.600,00 | -1.000,00 | -27,78 | 2.600,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 700,00 | -100,00 | -14,29 | 600,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 2.300,00 | -1.600,00 | -69,57 | 700,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 3.607,00 | -757,00 | -20,99 | 2.850,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 6.708,00 | -5.508,00 | -82,11 | 1.200,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 7.683,00 | 0,00 | 0,00 | 7.683,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 29.200,00 | -3.200,00 | -10,96 | 26.000,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 1.607,00 | 894,00 | 55,63 | 2.501,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 25.111,00 | 0,00 | 0,00 | 25.111,00 |

##### Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u iznosu od 51.952,50 EUR ili 16,92% i iznose 255.072,50 EUR. Povećavaju se rashodi za održivost usluge Centra podrške 521 i pomoć u kući za gerontodomaćice, dok se rashodi za sufinanciranje opreme hospicija smanjuju obzirom da još nije krenuo s radom.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 49.504,00 EUR ili 7,67% i iznose 694.612,12 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.478,00 EUR i iznose 524.779,00 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 31.197,00 EUR i iznose 157.638,12 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Financijski rashodi smanjuju se za 15,00 EUR i iznose 11,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme povećavaju se za 1.844,00 EUR i iznose 12.184,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* povećavaju se i usklađuju sredstva drugih proračuna (osnivača) sukladno procjeni izvršenja.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 4.089,00 EUR ili 40,89% i iznose 5.911,00 EUR, sukladno izvršenju obzirom da je provedba projekta bila do 30.6.2023. godine.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 53.151,00 EUR ili 94,12% i iznose 3.319,00 EUR. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financirao u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodio od studenog 2021. do listopada 2023. godine. Usklađeni su rashodi provedbe projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“ financiranog u cijelosti, bespovratno sredstvima Europskog socijalnog fonda sa dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava.

Sveukupno Program Socijalna skrb iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4007 SOCIJALNA SKRB** | **3.600.989,47** | **-167.682,50** | **-4,66** | **3.433.306,97** |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.695.729,00 | -107.994,00 | -6,37 | 1.587.735,00 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 491.620,00 | -51.952,50 | -10,57 | 439.667,50 |
| Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 1.167.237,35 | 49.504,00 | 4,24 | 1.216.741,35 |
| Tekući projekt T407001 Centar podrške 521 | 76.374,99 | 0,00 | 0,00 | 76.374,99 |
| Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule | 40.700,00 | -4.089,00 | -10,05 | 36.611,00 |
| Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije | 129.328,13 | -53.151,00 | -41,10 | 76.177,13 |

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 78.000,00 EUR ili 22,36% i iznose 270.806,50 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 60.500,00 EUR ili 25,48% i iznose 176.895,50 EUR. Smanjeni su rashodi za provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera te rashodi za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

##### Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 37.566,00 EUR.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 EUR ili 50,00% i iznose 15.000,00 EUR, sukladno izvršenju provedenih aktivnosti Zdravog grada (aktivnosti promicanja zdravlja, sportske aktivnosti, programi u socijalnoj skrbi i zdravstvu) i procjeni izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 EUR ili 46,99% i iznose 28.199,00 EUR. U okviru aktivnosti smanjeni su rashodi za naknade štete fizičkim osobama uslijed nasrtaja divljači budući su iste pokrivene policom osiguranja grada.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.500,00 EUR ili 166,67% i iznose 4.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja planiranih aktivnosti do kraja 2023.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 9.146,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 199,08 EUR neto mjesečno.

Sveukupno Program Zdravstvo i veterinarstvo iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **607.376,41** | **-78.000,00** | **-12,84** | **529.376,41** |
| Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere | 375.585,41 | -60.500,00 | -16,11 | 315.085,41 |
| Aktivnost A408002 Zdravstveni programi | 69.018,00 | 0,00 | 0,00 | 69.018,00 |
| Aktivnost A408003 Pula zdravi grad | 28.300,00 | 5.000,00 | 17,67 | 33.300,00 |
| Aktivnost A408004 Veterinarske mjere | 119.527,00 | -25.000,00 | -20,92 | 94.527,00 |
| Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 11.946,00 | 0,00 | 0,00 | 11.946,00 |
| Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 3.000,00 | 2.500,00 | 83,33 | 5.500,00 |

*PROGRAM : MLADI*

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** smanjuju se za 21.491,00 EUR ili 17,56% i iznose 100.883,00 EUR. U okviru Programa planirane su pet aktivnosti jedan tekući projekt.

##### Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.310,00 EUR, za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2023. godini.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 17.041,00 EUR ili 25,00% i iznose 51.123,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

##### Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 26.550,00 EUR, za sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 4.450,00 EUR ili 89,00% i iznose 550,00 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja do kraja godine s obzirom na osigurana bespovratna sredstva projekta Erasmus+.

Aktivnost: Sveučilište Jurja Dobrile, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 2.000,00 EUR, za organizaciju studentske brucošijade.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 15.350,00 EUR. Radi se o bespovratnim sredstvima EU za provođenje projekta Erasmus+ „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ koji projekt se provodi s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt provodi Grad Pula-Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Sveukupno program Mladi iznosi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4009 MLADI** | **246.001,00** | **-21.491,00** | **-8,74** | **224.510,00** |
| Aktivnost A409001 Savjet mladih | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata | 172.241,00 | -17.041,00 | -9,89 | 155.200,00 |
| Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade | 5.000,00 | -4.450,00 | -89,00 | 550,00 |
| Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 34.900,00 |

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 142.320,15 EUR ili 4,57% i iznose 3.257.046,20 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **3.114.726,05** | **142.320,15** | **4,57** | **3.257.046,20** |
| **Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **91.067,00** | **-5.950,00** | **-6,53** | **85.117,00** |
| Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 91.067,00 | -5.950,00 | -6,53 | 85.117,00 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **3.023.659,05** | **148.270,15** | **4,90** | **3.171.929,20** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 1.937.449,26 | 148.270,15 | 7,65 | 2.085.719,41 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 413.363,00 | 0,00 | 0,00 | 413.363,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 672.846,79 | 0,00 | 0,00 | 672.846,79 |

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 5.950,00 EUR ili 6,53% i iznose 85.117,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 5.950,00 EUR ili 6,53% i iznose 85.117,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 6.000,00 EUR i iznose 82.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 50,00 EUR i iznose 3.117,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika odjela.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** povećavaju se za 148.270,15 EUR ili 4,90% i iznose 3.171.929,20 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 148.270,15 EUR ili 7,65% i iznose 2.085.719,41 EUR.

U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula – Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula povećavaju se za 74.559,15 EUR ili 8,45% i iznose 957.162,04 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 14.069,00 EUR i iznose 225.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 25.951,11 EUR i iznose 313.346,78 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Financijski rashodi smanjuju se za 20,00 EUR i iznose 50,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme povećavaju se za 114.599,26 EUR i iznose 418.765,26 EUR, za adaptaciju Velike kazališne dvorane.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula povećavaju se za 73.711,00 EUR ili 6,99% i iznose 1.128.557,37 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.755,00 EUR i iznose 397.755,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Materijalni rashodi smanjuju se za 37.849,74 EUR i iznose 202.047,26 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, povećavaju se za 107.805,74 EUR i iznose 528.755,11 EUR, za nabavu uredske opreme i namještaja i knjiga. Nabava opreme za knjižnicu provodi se u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima razvoja knjižnične djelatnosti vodeći pritom računa o potrebama osoblja i korisnika knjižnice. U 2023. program obuhvaća zamjenu namještaja za posudbeni odjel Središnje knjižnice (uništenog u požaru) - novi pult, stolice, police, fotelje, izložbene police i sl., zamjenu dotrajalih računala za knjižničare i nabavu prijenosnih računala za posudbu unutar knjižnice, nabavu novih barkod čitača, jednog računala za Knjižnicu Žminj te digitalnog reklamnog sustava za Središnju knjižnicu.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 413.363,00 EUR.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 672.846,79 EUR.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se u cijelosti budući u Službi nema zaposlenih službenika.