

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu

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.

	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
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

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 74.301.229,10 EUR, dok 2.586.873,93 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina;

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 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 (zemljište) te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi i poslovni prostori)

Od ukupno planiranih sredstava, prihodi i preneseni višak Grada iznosi 53.092.056,17 EUR, a proračunskih korisnika 23.796.046,86 EUR.

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

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i iznose 76.888.103,03 EUR, 76.034.866,03 EUR čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a 853.237,00 EUR čine izdaci za otplatu kredita i zajmova.

Rashodi poslovanja smanjuju se za 1.176.941,06 EUR ili 1,69% i iznose 68.530.721,65 EUR; obuhvaćaju:

- rashode za zaposlene (plaće za Grad i proračunske korisnike),
- materijalne rashode (energija, uredski materijal, komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, premije osiguranja...),
- financijske rashode (bankarske usluge, kamate na kredite),
- subvencije (subvencije, privatnim vrtićima, subvencije za projekt Coworking, ustanovi Tekop Nova, financiranje istraživačkog novinarstva),
- Pomoći (sufinanciranje programa i projekta ustanova u socijali, kulturi, preventivnih javnozdravstvenih programa, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula i Medicinske škole u Puli, sufinanciranje najamnine liječnicima, uređenje gradskih šuma...),
- naknade građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja, pomoć umirovljenicima s nižim primanjima, stipendije, novorođenačke naknade, subvencije povlaštene cijene vode socijalno ugroženima, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, prehrana u privatnim vrtićima, prehrana za starije osobe, preventivni programi...).

- ostale rashode (sufinanciranje programa i projekta iz područja civilne zaštite i spašavanja, Područne vatrogasne zajednice, udruga iz kulture, civilnog društva i društvenih djelatnosti, sufinanciranje programa i projekata Pula Film Festivala, sufinanciranje rada Crvenog križa, realizaciju projekata Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule, Centar podrške 521...).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 7.724.722,78 EUR ili 50,72% i iznose 7.504.144,38 EUR; obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa, kupnju licenci rashode, izradu strateških dokumenata, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture, izradu dokumenata prostornog uređenja, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničnog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu računalne i uredske opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi, realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekata Centar podrške 521 i projekta Rastimo zajedno sigurnije, adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula...

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

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 FINACIJE 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 FINACIJE, 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 i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR. Svi planirani rashodi usklađeni su temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

	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

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.

Sredstva Grada za realizaciju aktivnosti pojedinog mjesnog odbora i vijeća nacionalne manjine ostala su na razini plana.

	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

Rashodi u **Upravnom odjelu za 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.

Rashodi su planirani i usklađeni temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi i izdaci za otplatu kredita planirani su temeljem otplatnih planova.

Sredstva za realizaciju projekta ITU-Urbano područje Pula usklađena su s projektnim aktivnostima do kraja godine.

Rashodi u **Upravnom odjelu za 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.

Rashodi su planirani i usklađeni temeljem procjene izvršenja do kraja godine, usklađeni s Programom gradnje i Programom održavanja te realizacijom pojedinih investicija.

	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
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 - Trščanska 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, Puntizela 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

	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

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. Rashodi za realizaciju projekta Dizalica topline objekt Forum 1 i Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 smanjuju se u cijelosti budući je dovršetak realizacije istih planiran u 2024. godini

	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

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.

Rashodi se usklađeni temeljem procjene izvršenja do kraja godine i prema financijskim planovima svakog proračunskog korisnika.

Program Obrazovanja do standarda smanjen je za 5.783,00 EUR ili 0,04% i 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 Obrazovanja iznad standarda smanjen je za 273.580,85 EUR ili 4,44% i iznosi 5.982.235,13 EUR.

	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 energetske tranzicije	9.592,51	0,00	0,00	9.592,51
Tekući projekt T403001 Erasmus +	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 povećan je u iznosu od 86.497,00 EUR ili 0,98% i iznosi 8.949.338,35 EUR (za sredstva fiskalne održivosti dječjih vrtića, subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača temeljem povećanog prosječnog broja subvencija s 816 na 836 i povećanja subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača).

	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 Sporta smanjen je u iznosu od 35.470,72 EUR ili 0,83% i iznosi 4.230.342,53 EUR, u dijelu kapitalnih pomoći za otplatu kredita.

	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 ostaje na razini plana i iznosi 143.942,40 EUR.

Program Socijalna skrb smanjuje se za 167.682,50 EUR ili 4,66% i iznosi 3.433.306,97 EUR, nisu se smanjivala prava korisnicima.

Program Zdravstvo i veterinarstvo smanjuje se za 78.000,00 EUR ili 12,84% i iznosi 529.376,41 EUR (sredstva za provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, za sufinansiranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine, za naknade štete fizičkim osobama uslijed nasrtaja divljači budući su iste pokrivena policom osiguranja grada).

Program Mladi smanjuje se za 21.491,00 EUR ili 8,74% i iznosi 224.510,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

Rashodi se usklađeni temeljem procjene izvršenja do kraja godine i prema financijskim planovima svakog proračunskog korisnika.

Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture, ostaju na razini plana.

Sveukupno se program Javne potrebe u kulturi nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 148.270,15 EUR ili 3,09% i iznosi 4.943.599,72 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	4.795.329,57	148.270,15	3,09	4.943.599,72
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	2.941.375,26	148.270,15	5,04	3.089.645,41
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.447.100,89	74.559,15	5,15	1.521.660,04
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.494.274,37	73.711,00	4,93	1.567.985,37
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	760.046,00	0,00	0,00	760.046,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.093.908,31	0,00	0,00	1.093.908,31