**IV**

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

### OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pula - Pola za 2024. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 13. prosinca 2023. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. 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 2024. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 103.055.729,88 EUR.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 6.325.205,93 EUR ili 6,14% i iznosi 109.380.935,81 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 2024. 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** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |   |   |   |   |
| Prihodi poslovanja | 90.645.218,80 | 3.877.969,06 | 4,28 | 94.523.187,86 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.945.237,00 | -10,00 | 0,00 | 3.945.227,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **94.590.455,80** | **3.877.959,06** | 4,10 | **98.468.414,86** |
| Rashodi poslovanja | 74.777.144,93 | 5.701.766,01 | 7,63 | 80.478.910,94 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.424.584,95 | 623.439,92 | 2,27 | 28.048.024,87 |
| **UKUPNO RASHODI** | **102.201.729,88** | **6.325.205,93** | 6,19 | **108.526.935,81** |
| **RAZLIKA** | -7.611.274,08 | -2.447.246,87 | 32,15 | -10.058.520,95 |
|   |   |   |   |   |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |   |   |   |   |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.495.500,00 | -995.500,00 | -28,48 | 2.500.000,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854.000,00 |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **2.641.500,00** | **-995.500,00** | **-37,69** | **1.646.000,00** |
|   |   |   |   |   |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.969.774,08** | **3.442.746,87** | **69,27** | **8.412.520,95** |
|  |   |   |  |   |
| **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 – travanj 2024. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 98.468.414,86 EUR iskazani u tabeli “A PRIHODI”, dok 8.412.520,95 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / VIŠAK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **99.560.229,88** | **7.320.705,93** | **7,35** | **106.880.935,81** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **90.645.218,80** | **3.877.969,06** | **4,28** | **94.523.187,86** |
| 61 | Prihodi od poreza | 38.270.100,00 | 1.256.900,00 | 3,28 | 39.527.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 29.439.972,00 | 2.150.372,00 | 7,30 | 31.590.344,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.867.401,28 | 208.547,38 | 4,28 | 5.075.948,66 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.225.478,52 | 164.049,68 | 0,95 | 17.389.528,20 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 573.617,00 | 98.100,00 | 17,10 | 671.717,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 268.650,00 | 0,00 | 0,00 | 268.650,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.945.237,00** | **-10,00** | **0,00** | **3.945.227,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 545.237,00 | -10,00 | 0,00 | 545.227,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **4.969.774,08** | **3.442.746,87** | **69,27** | **8.412.520,95** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.969.774,08 | 3.442.746,87 | 69,27 | 8.412.520,95 |

Pregled prihoda i viška Grada Pula - Pola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / VIŠAK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **75.143.776,88** | **4.045.318,34** | **5,38** | **79.189.095,22** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **66.670.295,80** | **955.847,06** | **1,43** | **67.626.142,86** |
| 61 | Prihodi od poreza | 37.305.100,00 | 956.900,00 | 2,57 | 38.262.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.184.175,00 | -245.296,00 | -2,67 | 8.938.879,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.867.301,28 | 208.547,38 | 4,28 | 5.075.848,66 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.835.824,52 | 35.695,68 | 0,24 | 14.871.520,20 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 209.245,00 | 0,00 | 0,00 | 209.245,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 268.650,00 | 0,00 | 0,00 | 268.650,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.944.446,00** | **0,00** | **0,00** | **3.944.446,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 544.446,00 | 0,00 | 0,00 | 544.446,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **4.529.035,08** | **3.089.471,28** | **68,21** | **7.618.506,36** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 4.529.035,08 | 3.089.471,28 | 68,21 | 7.618.506,36 |

Pregled prihoda i viška proračunskih korisnika

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA/VIŠAK** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  |  | **24.416.453,00** | **3.275.387,59** | **13,41** | **27.691.840,59** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **23.974.923,00** | **2.922.122,00** | **12,19** | **26.897.045,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 965.000,00 | 300.000,00 | 31,09 | 1.265.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 20.255.797,00 | 2.395.668,00 | 11,83 | 22.651.465,00 |
| 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 | 2.389.654,00 | 128.354,00 | 5,37 | 2.518.008,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 364.372,00 | 98.100,00 | 26,92 | 462.472,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **791,00** | **-10,00** | **-1,26** | **781,00** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 791,00 | -10,00 | -1,26 | 781,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **440.739,00** | **353.275,59** | **80,16** | **794.014,59** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 440.739,00 | 353.275,59 | 80,16 | 794.014,59 |

 **PRIHODI POSLOVANJA** povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.877.969,06 EUR ili 4,28% i iznose 94.523.187,86EUR; 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 povećanja odnosi se na prihode od poreza na dohodak te planirane pomoći za proračunske korisnike.

**Prihodi od poreza** povećavaju se za 1.256.900,00 EUR ili 3,28% i iznose 39.527.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 1.250.000,00 EUR ili 3,96% i iznose 32.800.000,00 EUR. Povećavaju se svi planirani porezi temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* ostaju na razini plana i iznose 6.100.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 6.900,00,00 EUR ili 1,11% i iznose 627.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza tvrtku (naplata potraživanja iz prijašnjih godina) temeljem ostvarenja.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 2.150.372,00 EUR ili 7,30% i iznose 31.590.344,00 EUR.

*Pomoći od međunarodnih organizacija* povećavaju se za 50.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 95.000,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Projekt Urbact RE-GEN | 9.000,00 | 19.000,00 | 211,11 | 28.000,00 |
| Projekt AHA Budapest | 7.000,00 | 35.000,00 | 500,00 | 42.000,00 |
| Projekt Urbact C4Talent | 0,00 | 4.000,00 | - | 4.000,00 |
| Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature | 8.000,00 | -8.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **45.000,00** | **50.000,00** | **111,11** | **95.000,00** |

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna* (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u ukupnom iznosu od 61.378,16 EUR ili 5,64% i iznose 1.149.133,00 EUR, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Pomoćnici u nastavi | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| Transformacija prostornih planova | 185.000,00 | 1.000,00 | 0,54 | 186.000,00 |
| Fiskalna održivost dječjih vrtića | 433.479,00 | 15.024,00 | 3,47 | 448.503,00 |
| Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 0,00 | 3.591,00 | - | 3.591,00 |
| Izbori za predsjednika, EU parlament | 0,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| Sklonište za životinje | 0,00 | 24.000,00 | - | 24.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula - decentralizirana sredstva | 399.784,84 | 7.763,16 | 1,94 | 407.548,00 |
| Projekt Medni dan u školama | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| **UKUPNO** | **1.087.754,84** | **61.378,16** | **5,64** | **1.149.133,00** |

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* smanjuju se za 11.250,00 EUR ili 0,57% i iznose 1.955.113,00 EUR.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostaju na razini plana i iznose 38.502,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravništva).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 11.250,00 EUR ili 0,58% i iznose 1.916.611,00 EUR, za provedbu i sufinanciranje projekta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Zamjena dizalice topline Forum 1 i Polanijev prolaz 2 | 345.077,00 | 0,00 | 0,00 | 345.077,00 |
| Čišćenje otpada sa lokacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada | 173.700,00 | 21.250,00 | 12,23 | 194.950,00 |
| Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoreda - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza, zelena tranzicija | 1.200.000,00 | -32.500,00 | -2,71 | 1.167.500,00 |
| **UKUPNO** | **1.728.777,00** | **-11.250,00** | **-0,65** | **1.717.527,00** |

* + sredstva Županijske uprave za ceste ostaju na razini plana i iznose 199.084,00 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* smanjuju se za 281.029,16 EUR ili 20,81% iznose 1.069.314,00 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 2.659.318,70 EUR ili 15,15% i iznose 20.214.006,70 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 2.552.881,49 EUR ili 14,88% i iznose 19.714.606,49 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Tekuće pomoći iz državnog proračuna** | **Tekuće pomoći iz županijskog proračuna** | **Tekuće pomoći iz gradskog proračuna** | **Tekuće pomoći iz općinskog proračuna** | **Novi iznos** |
| Oš Šijana | 1.760.700,00 | 4.100,00 | 0,00 | 49.500,00 | 1.814.300,00 |
| Oš Stoja | 1.384.600,00 | 4.000,00 | 600,00 | 6.500,00 | 1.395.700,00 |
| Oš Centar | 1.341.968,00 | 7.435,00 | 0,00 | 6.800,00 | 1.356.203,00 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 1.681.000,00 | 2.500,00 | 41.800,00 | 60.100,00 | 1.785.400,00 |
| Oš Tone Peruška | 1.296.175,00 | 3.800,00 | 100,00 | 8.000,00 | 1.308.075,00 |
| Oš Kaštanjer | 1.946.080,00 | 4.188,00 | 0,00 | 16.775,00 | 1.967.043,00 |
| Oš Vidikovac | 1.835.000,00 | 3.700,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.844.700,00 |
| Oš Monte Zaro | 1.324.410,00 | 1.870,00 | 0,00 | 9.291,00 | 1.335.571,00 |
| Oš Veruda | 1.698.381,00 | 2.600,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.718.981,00 |
| Oš Veli Vrh | 1.815.930,00 | 3.650,00 | 100,00 | 1.900,00 | 1.821.580,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 1.576.720,00 | 2.900,00 | 14.100,00 | 15.000,00 | 1.608.720,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 0,00 | 0,00 | 137.638,00 | 520.485,00 | 658.123,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 46.400,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 64.134,00 | 14.559,00 | 32.337,00 | 17.590,00 | 128.620,00 |
| Dječji vrtić Pula | 30.000,00 | 1.000,00 | 664,00 | 9.000,00 | 40.664,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 19.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 39.250,00 |
| Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 58.000,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 293.681,70 | 139.359,00 | 220.461,00 | 104.774,79 | 758.276,49 |
| **UKUPNO** | **18.133.429,70** | **226.661,00** | **447.800,00** | **906.715,79** | **19.714.606,49** |

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 106.437,21 EUR ili 27,09% i iznose 499.400,21 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna** | **Novi iznos** |
| Oš Šijana | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Oš Stoja | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Oš Centar | 14.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.258,00 |
| Oš Giusepina Martinuzzi | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Oš Tone Peruška | 16.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.825,00 |
| Oš Kaštanjer | 7.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna** | **Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna** | **Novi iznos** |
| Oš Vidikovac | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Oš Monte Zaro | 21.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.590,00 |
| Oš Veruda | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Oš Veli Vrh | 6.600,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| Škola za odgoj i obrazovanje | 8.500,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 9.400,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Pula | 0,00 | 105.000,00 | 4.466,00 | 16.886,00 | 126.352,00 |
| Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Gradska knjižnica i čitaonica Pula | 129.500,00 | 2.788,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 137.288,00 |
| Dječji vrtić Mali Svijet | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula | 0,00 | 0,00 | 3.961,00 | 828,21 | 4.789,21 |
| **UKUPNO** | **359.271,00** | **108.088,00** | **11.827,00** | **20.214,21** | **499.400,21** |

*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* smanjuju se za 328.765,70 EUR ili 4,42% i iznose 7.107.057,30 EUR, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKT/NAMJENA** | **IZNOS** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Pomoćnici u nastavi | 382.500,00 | 0,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| Projekt ITU Ured Pula | 99.912,00 | 9.475,00 | 9,48 | 109.387,00 |
| Projekt Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju | 68.000,00 | 4.603,00 | 6,77 | 72.603,00 |
| Projekt Stem | 0,00 | 15.310,00 | - | 15.310,00 |
| Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje | 0,00 | 20.346,00 | - | 20.346,00 |
| Projekt KLIK | 0,00 | 34.300,00 | - | 34.300,00 |
| Projekt Zajedno rastimo sigurnije | 0,00 | 3.120,30 | - | 3.120,30 |
| Projekt Twins4EU | 0,00 | 4.320,00 | - | 4.320,00 |
| Projekt Urbio Bauhaus | 0,00 | 30.400,00 | - | 30.400,00 |
| Projekt Fortic | 0,00 | 48.000,00 | - | 48.000,00 |
| Projekt Kupalište Stoja | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 324.906,00 | 0,00 | 0,00 | 324.906,00 |
| Izgradnja Dječjeg vrtića Sisplac | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade | 955.605,00 | 0,00 | 0,00 | 955.605,00 |
| Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule | 4.900,00 | 1.360,00 | 27,76 | 6.260,00 |
| **UKUPNO** | **7.435.823,00** | **-328.765,70** | **-4,42** | **7.107.057,30** |

*Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* iznose 720,00 EUR a odnose se na partnerstvo u projektu Mladi u lokalnom programu Grada Pule Škole za odgoj i obrazovanje Grada Pule.

**Prihodi od imovine** povećavaju se za 208.547,38 EUR ili 4,28% i iznose 5.075.948,66 EUR.

*Prihodi od financijske imovine* povećavaju se 185.000,00 EUR ili 322,86% i iznose 242.300,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na oročena sredstva uz smanjenje kamata na depozite po viđenju.

*Prihodi od nefinancijske imovine* povećavaju se za 23.547,38 EUR ili 0,49% i iznose 4.833.648,66 EUR. Povećavaju se prihodi od naknada na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada te prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** povećavaju se za 164.049,68 EUR ili 0,95% i iznose 17.389.528,20 EUR.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* ostaju na razini plana i iznose 540.000,00 EUR.

*Prihodi po posebnim propisima* povećavaju se za 164.049,68 EUR ili 4,92% i iznose 3.499.528,20 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

* ostali prihodi vodnog gospodarstva ostaju na razini plana i iznose 13.280,00 EUR,
* prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, povećavaju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 89.604,00 EUR i iznose 2.407.410,00 EUR,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **2.317.806,00** | **89.604,00** | **3,87** | **2.407.410,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 97.800,00 | 0,00 | 0,00 | 97.800,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 90.750,00 | 0,00 | 0,00 | 90.750,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 75.490,00 | 0,00 | 0,00 | 75.490,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 111.845,00 | 58.155,00 | 52,00 | 170.000,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 119.000,00 | 1.000,00 | 0,84 | 120.000,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 122.850,00 | 0,00 | 0,00 | 122.850,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 6.500,00 | 700,00 | 10,77 | 7.200,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 100.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 110.000,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 78.000,00 | -1.000,00 | -1,28 | 77.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 169.801,00 | -1,00 | 0,00 | 169.800,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 480.000,00 | 20.000,00 | 4,17 | 500.000,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 3.500,00 | 750,00 | 21,43 | 4.250,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 492.270,00 | 0,00 | 0,00 | 492.270,00 |

* prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina povećavaju se za 21.450,00 EUR i iznose 25.000,00 EUR 3.550,00 EUR, odnose se na planirane prihode Škole za odgoj i obrazovanje,
* prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 39.605,00 EUR i iznose 95.953,00 EUR. Od navedenog iznosa 39.605,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 56.348,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **43.348,00** | **13.000,00** | **29,99** | **56.348,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 2.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 10.000,00 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

* ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 13.390,68 EUR i iznose 957.885,20 EUR. Od navedenog iznosa, 928.635,20 EUR su prihodi Grada:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi | 397.352,52 | -19.528,32 | -4,91 | 377.824,20 |
| Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -izgradnja parkirnih mjesta | 0,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanja zelenila | 4.000,00 | 2.100,00 | 52,50 | 6.100,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc | 0,00 | 21.519,00 | - | 21.519,00 |
| Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena | 13.272,00 | 0,00 | 0,00 | 13.272,00 |
| **UKUPNO** | **919.544,52** | **9.090,68** | **0,99** | **928.635,20** |

a iznos od 29.250,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **24.950,00** | **4.300,00** | **17,23** | **29.250,00** |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 886,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 700,00 | 2.800,00 | 400,00 | 3.500,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 3.000,00 |

*Komunalni doprinosi i naknade* ostaju na razini plana i iznose 13.350.000,00 EUR. Prihodi od komunalnog doprinosa iznose 4.000.000,00 EUR, a komunalna naknada iznosi 9.350.000,00 EUR.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećavaju se za 98.100,00 EUR ili 17,10% i iznose 671.717,00 EUR.

Prihodi od prodanih proizvoda ostaju na razini plana i iznose 2.885,00 EUR.

|  |  |
| --- | --- |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK** | **Iznos** |
| Oš Vidikovac | 600,00 |
| OŠ Kaštanjer | 886,00 |
| Oš Monte Zaro | 199,00 |
| Oš Veruda | 1.200,00 |
| **UKUPNO** | **2.885,00** |

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 43.200,00 EUR i iznose 463.973,00 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 273.973,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **230.773,00** | **43.200,00** | **18,72** | **273.973,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 3.185,00 | 0,00 | 0,00 | 3.185,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 34.000,00 | 2.000,00 | 5,88 | 36.000,00 |
| Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 40.000,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 11.500,00 | -6.500,00 | -56,52 | 5.000,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 70.000,00 | 18.000,00 | 25,71 | 88.000,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 6.000,00 | 4.500,00 | 75,00 | 10.500,00 |
| Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 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 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 42.900,00 | 15.200,00 | 35,43 | 58.100,00 |

Prihodi od donacija povećavaju se za 54.900,00 EUR i iznose 204.859,00 EUR. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 54.900,00 EUR i iznose 185.614,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule ostaju na razini plana i iznose 19.245,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **130.714,00** | **54.900,00** | **42,00** | **185.614,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 10.226,00 | 0,00 | 0,00 | 10.226,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 1.000,00 | 44.800,00 | 4.480,00 | 45.800,00 |
| Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | 60.000,00 | 9.500,00 | 15,83 | 69.500,00 |
| Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA | 12.000,00 | -2.000,00 | -16,67 | 10.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 7.500,00 | 2.600,00 | 34,67 | 10.100,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |

**Kazne, upravne mjere i ostali** ostaju na razini plana i iznose 268.650,00 EUR.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 10,00 EUR ili 0,00% i iznose 3.945.227,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* (prodaja zemljišta) ostaju na razini plana i iznose 3.400.000,00 EUR.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* smanjuju se za 10,00 EUR ili 0,00% i iznose 545.227,00 EUR. Smanjuju se prihodi od prodaje stambenih objekata proračunskog korisnika, dok prihodi Grada ostaju na razini plana.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO PRIHODI** | **591,00** | **-10,00** | **-1,69** | **581,00** |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 220,00 | -10,00 | -4,55 | 210,00 |

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** smanjuju se za 995.500,00 EUR ili 28,48% i iznose 2.500.000,00 EUR iz razloga što se Grad Pula u 2024. godini neće zadužiti za realizaciju Kapitalnog projekta: Marsovo polje već će isti financirati iz viška općih prihoda.

**PRENESENI VIŠAK**

U Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u iznosu od 7.618.506,36 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 794.014,59 EUR.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prihod Grad** | **Namjena utroška sredstava** | **Planirani višak** |
| Opći prihodi  | Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 4.971.720,07 |
| Aktivnost; Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa |
| Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju |
| Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje |
| Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala |
| Aktivnost: Strateški dokumenti Grada |
| Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane |
| Kapitalni projekt: Marsovo polje |
| Kapitalni projekt:Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić |
| Kapitalni projekt:Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar |
| Kapitalni projekt:Pattinaggio |
| Kapitalni projekt:Izgradnja dječjeg vrtića Valmade |
| Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica |
| Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje (usluge čuvanja osoba i imovine) |
| Prihodi od stvarnih troškova gradnje | Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 150.000,00 |
| Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo | Izgradnja stanova | 1.372.990,46 |
| Kapitalni projekt: Kupnja stanova |
| Prihodi prostornog planiranja-investitori | Izrada dokumenata prostornog uređenja | 19.812,50 |
| Prihodi od uklanjanja zelenila | Formiranje novih drvoreda-obilaznica | 33.499,40 |
| Prihodi od naknade za vez | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 31.255,70 |
| Prihodi od spomeničke rente | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 239.819,09 |
| Prihodi od turističke pristojbe | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 55.293,49 |
| Prihodi od vodnog gospodarstva | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 5.712,67 |
| Prihodi od komunalne naknade | Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka | 237.243,32 |
| Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture |
| Prihodi od komunalnog doprinosa | Kapitalni projekt: Marsovo polje | 379.779,93 |
| Kapitalni projekt: Javna rsvjeta-Tršćanska ulica |
| Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu |
| Kapitalni projekt:Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić |
| Prihodi od koncesija na pomorskom dobru | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 83.474,19 |
| Prihodi od Županijske uprave za ceste | Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture | 33.309,44 |
| Pomoći za projekt ITU | Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula | 1.947,23 |
| Pomoći za projekt Mladi u Lokalnom programu Grada Pula - Pola | Tekući projekt: Mladi u Lokalnom programu Grada Pula - Pola | 2.648,87 |
| **UKUPNO** | **7.618.506,36** |

**RASHODI I IZDACI**

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 109.380.935,81 EUR, od čega 108.526.935,81 EUR čine rashodi iskazani u tabeli “A RASHODI”, a 854.000,00 EUR čine izdaci iskazani u tabeli ”B-RAČUN FINANCIRANJA”.

Pregled rashoda i izdataka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **103.055.729,88** | **6.325.205,93** | **6,14** | **109.380.935,81** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **74.777.144,93** | **5.701.766,01** | **7,63** | **80.478.910,94** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 34.231.026,00 | 3.420.119,00 | 9,99 | 37.651.145,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.086.241,12 | 1.384.971,39 | 5,31 | 27.471.212,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 282.733,00 | 1.055,01 | 0,37 | 283.788,01 |
| 35 | Subvencije | 2.745.955,00 | 535,00 | 0,02 | 2.746.490,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.209.026,81 | -5.151,00 | -0,43 | 1.203.875,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.807.173,00 | -32.778,39 | -1,81 | 1.774.394,61 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.414.990,00 | 933.015,00 | 11,09 | 9.348.005,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **27.424.584,95** | **623.439,92** | **2,27** | **28.048.024,87** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.649.444,00 | 0,00 | 0,00 | 2.649.444,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.654.416,95 | 908.511,55 | 3,84 | 24.562.928,50 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.120.724,00 | -285.071,63 | -25,44 | 835.652,37 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **854.000,00** | **0,00** | **0,00** | **854.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854.000,00 |

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|   | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **66.653.052,88** | **1.600.125,34** | **2,40** | **68.253.178,22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.187.593,93** | **1.496.579,55** | **3,72** | **41.684.173,48** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.536.668,00 | -163.404,03 | -2,50 | 6.373.263,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.415.263,12 | 768.510,58 | 3,96 | 20.183.773,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 35 | Subvencije | 2.745.955,00 | 535,00 | 0,02 | 2.746.490,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.209.026,81 | -5.151,00 | -0,43 | 1.203.875,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.588.791,00 | -35.726,00 | -2,25 | 1.553.065,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.410.890,00 | 931.815,00 | 11,08 | 9.342.705,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | 25.611.458,95 | **103.545,79** | **0,40** | **25.715.004,74** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.645.044,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645.044,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.963.414,95 | 106.495,79 | 0,46 | 23.069.910,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000,00 | -2.950,00 | -98,33 | 50,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **854.000,00** | **0,00** | **0,00** | **854.000,00** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | **-** | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854.000,00 |

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|   | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **36.402.677,00** | **4.725.080,59** | **12,98** | **41.127.757,59** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.589.551,00** | **4.205.186,46** | **12,16** | **38.794.737,46** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.694.358,00 | 3.583.523,03 | 12,94 | 31.277.881,03 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.670.978,00 | 616.460,81 | 9,24 | 7.287.438,81 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.733,00 | 1.055,01 | 60,88 | 2.788,01 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 218.382,00 | 2.947,61 | 1,35 | 221.329,61 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.100,00 | 1.200,00 | 29,27 | 5.300,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.813.126,00** | **519.894,13** | **28,67** | **2.333.020,13** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 691.002,00 | 802.015,76 | 116,07 | 1.493.017,76 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.117.724,00 | -282.121,63 | -25,24 | 835.602,37 |

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 5.701.766,01 EUR ili 7,63% i iznose 80.478.910,94 EUR.

***Rashodi za zaposlene*** povećavaju se za 3.420.119,00 EUR ili 9,99% i iznose 37.651.145,00 EUR. Rashodi za zaposlene smanjuju se za Grad dok se kod proračunskih korisnika povećavaju temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

***Materijalni rashodi*** povećavaju se za 1.384.971,39 EUR ili 5,31% i iznose 27.471.212,51 EUR. U okviru materijalnih rashoda povećavaju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge (naknada za energetske usluge).

***Financijski rashodi*** povećavaju se za 1.055,01 EUR ili 0,37% i iznose 283.788,01 EUR, i to bankarske usluge i usluge platnog prometa temeljem izvršenja.

***Subvencije***se povećavaju za 535,00 EUR ili 0,02% i iznose 2.746.490,00 EUR. Povećanje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača, za sajmove i manifestacije te subvencije kamata na kredite mladih uz smanjenje subvencija po Programu potpore razvoju gospodarstva te za subvenciju kamata po programu Poduzetnik.

***Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*** smanjuju se za 5.151,00 EUR ili 0,43% i iznose 1.203.875,81 EUR, za realizaciju Aktivnosti Javnozdravstvene mjere, uz povećanje rashoda za sufinanciranje najma stanova liječnicima, uređenje gradskih šuma, uređenja i opremanja hospicija te za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području IŽ, temeljem izvršenja.

***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade***smanjuju se za 32.778,39 EUR ili 1,81% i iznose 1.774.394,61 EUR, za stipendije temeljem izvršenja.

***Ostali rashodi*** povećavaju se za 933.015,00 EUR ili 11,09% i iznose 9.348.005,00 EUR za sufinanciranje investicija trgovačkih društva, za izgradnju nogometnog igrališta Valkane te zamjenu travnjaka na stadionu Aldo Drosina te za programe i projekte iz područja sporta.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** povećavaju se za 623.439,92 EUR ili 2,27% i iznose 28.048.024,87 EUR.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** ostaju na razini plana i iznose 2.649.444,00 EUR za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje i rješavanja imovinskih odnosa te za kupnju licenci.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** povećavaju se za 908.511,55 EUR ili 3,84% i iznose 24.562.928,50 EUR, za realizaciju kapitalnog projekta Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, nabavu opreme za zaštitu i održavanje za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Pula, za izradu sektorske studije i strategije, nabavu uredske opreme i namještaja u OŠ i ustanovama u kulturi, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje za 2024. godinu i dr.

***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***smanjuju se za 285.071,63 EUR ili 25,44% i iznose 835.652,37 EUR, vezano za realizaciju investicija proračunskih korisnika sukladno izmjenama njihovih financijskih planova.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** ostaju na razini plana i iznose 854.000,00 EUR.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **103.055.729,88** | **6.325.205,93** | **6,14** | **109.380.935,81** |
| Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA | 1.400.000,00 | 13.000,00 | 0,93 | 1.413.000,00 |
| Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU | 5.705.517,00 | 881.159,94 | 15,44 | 6.586.676,94 |
| Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA | 4.608.912,00 | 134.627,00 | 2,92 | 4.743.539,00 |
| Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE | 39.008.952,29 | 833.603,89 | 2,14 | 39.842.556,18 |
| Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE | 5.710.409,78 | 287.027,58 | 5,03 | 5.997.437,36 |
| Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT | 40.928.932,81 | 3.924.541,75 | 9,59 | 44.853.474,56 |
| Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU | 5.633.006,00 | 264.045,77 | 4,69 | 5.897.051,77 |
| Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 60.000,00 | -12.800,00 | -21,33 | 47.200,00 |

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** povećavaju se za 13.000,00 EUR ili 0,93% i iznose 1.413.000,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA** | **1.400.000,00** | **13.000,00** | **0,93** | **1.413.000,00** |
| **Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.400.000,00** | **13.000,00** | 0,93 | **1.413.000,00** |
| Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 667.000,00 | 10.500,00 | 1,57 | 677.500,00 |
| Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada | 393.000,00 | -500,00 | -0,13 | 392.500,00 |
| Aktivnost A101003 Proračunska zaliha | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Aktivnost A101004 Potpore medijima | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Aktivnost A101005 Gradske manifestacije | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| Aktivnost A101006 Standardi kvalitete | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Aktivnost A101007 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 0,00 | 3.000,00 | **-** | 3.000,00 |

### *PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 13.000,00 EUR ili 0,93% i iznose 1.413.000,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.500,00 EUR ili 1,57% i iznose 677.500,00 EUR. U okviru aktivnosti rashodi za zaposlene povećavaju se za 10.500,00 EUR dok materijalni rashodi ostaju na razini plana, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 500,00 EUR ili 0,13% i iznose 392.500,00 EUR.

* Materijalni rashodi, smanjuju se za 500,00 EUR i iznose 371.500,00 EUR (smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja te pristojbe i naknade uz povećanje rashoda za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine),
* Subvencije ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR,
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 6.000,00 EUR,
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 5.000,00 EUR.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 120.000,00 EUR.

Aktivnost: Potpore medijima rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 80.000,00 EUR.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 115.000,00 EUR.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 EUR.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, za izvršenje aktivnosti planirani su rashodi od 3.000,00 EUR. Navedena aktivnost bila je planirana u prethodnom periodu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport. Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano je odlukom Gradonačelnika 22. listopada 2013. godine s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće redovno održava sjednice na kojima razmatra teme iz svog djelokruga.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** povećavaju se za 881.159,94 EUR ili 15,44% i iznose 6.586.676,94 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU** | **5.705.517,00** | **881.159,94** | **15,44** | **6.586.676,94** |
| **Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.462.800,00** | **-85.500,00** | **-5,84** | **1.377.300,00** |
| Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.367.800,00 | -85.500,00 | -6,25 | 1.282.300,00 |
| Aktivnost A201002 Političke stranke | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| **Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE** | **216.523,00** | **-10.000,00** | **-4,62** | **206.523,00** |
| Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi | 154.145,00 | -10.000,00 | -6,49 | 144.145,00 |
| Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora | 56.068,00 | 0,00 | 0,00 | 56.068,00 |
| Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora | 6.310,00 | 0,00 | 0,00 | 6.310,00 |
| **Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **68.539,00** | **0,00** | **0,00** | **68.539,00** |
| Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina | 41.539,00 | 0,00 | 0,00 | 41.539,00 |
| **Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **3.823.577,00** | **976.659,94** | **25,54** | **4.800.236,94** |
| Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula | 3.034.500,00 | 597.280,94 | 19,68 | 3.631.780,94 |
| Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica | 274.644,00 | 0,00 | 0,00 | 274.644,00 |
| Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci | 60.000,00 | 9.000,00 | 15,00 | 69.000,00 |
| Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa | 74.309,00 | 0,00 | 0,00 | 74.309,00 |
| Aktivnost A205006 Civilna zaštita | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane | 118.851,00 | 10.379,00 | 8,73 | 129.230,00 |
| Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva | 209.273,00 | 10.000,00 | 4,78 | 219.273,00 |
| Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 | 350.000,00 |
| **Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **134.078,00** | **0,00** | **0,00** | **134.078,00** |
| Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama | 134.078,00 | 0,00 | 0,00 | 134.078,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 85.500,00 EUR ili 5,84% i iznose 1.377.300,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 85.500,00 EUR ili 6,25% i iznose 1.282.300,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 94.500,00 EUR i iznose 938.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 9.000,00 EUR i iznose 343.800,00 EUR, za ostale nespomenute rashode poslovanja (izbori za predsjednika RH i EU parlament) uz smanjenje naknade za prijevoz službenika upravnog odjela.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 95.000,00 EUR za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 10.000,00 EUR ili 4,62% i iznose 206.523,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 10.000,00 EUR ili 6,49% i iznose od 144.145,00 EUR, za troškove izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula - Pola, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose od 56.068,00 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** | **%** | **NOVI IZNOS** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI** | **56.068,00** | **0,00** | **0,00** | **56.068,00** |
| Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 | 3.981,00 |
| Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA | 3.184,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,00 |
| 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 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| 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 | 3.119,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119,00 |
| 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 6.310,00 EUR za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za provođenje Programa ostaju na razini plana i iznose 68.539,00 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 ostaju na razini plana i iznose 27.000,00 EUR, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina).

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 41.539,00 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.

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** | **%** | **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 | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE | 5.043,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,00 |
| PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| **UKUPNO** | **41.539,00** | **0,00** | **0,00** | **41.539,00** |

*PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA*

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 976.659,94 EUR ili 25,54% i iznose 4.800.236,94 EUR.

*Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula;* rashodi se povećavaju za 956.280,94 EUR ili 30,90% i iznose 4.050.780,94 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 597.280,94 EUR ili 19,68% i iznose 3.631.780,94 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 povećavaju se za 471.000,00 EUR i iznose 3.028.600,00 EUR,
* materijalni rashodi povećavaju se za 28.700,00 EUR i iznose 433.800,00 EUR (premije osiguranja, sukladno cijenama iz novih ugovora zaključenih u 2024. godini, ostale nespomenute usluge, zbog najavljenog povećanja cijene za održavanje sustava vatrodojave, te planiranih rashoda za ispitivanje strojeva i uređaja i za procjenu rizika, intelektualne i osobne usluge zbog planiranog angažiranja vanjske pomoći za obavljanje određenih poslova zbog odsutnosti radnice koja je na dugotrajnom bolovanju, rashodi za energiju zbog očekivanog povećanja cijene iz novog ugovora koji će se zaključiti s primjenom od 01.07.2024. godine, komunalne usluge zbog novog ugovora iz prosinca 2023. godine o odvozu otpada za reciklažu, računalne usluge zbog povećanja cijene iz novog ugovora koji je u primjeni od 08.03.2024. godine, rashodi za službena putovanja zbog primjene novog Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećani neoporezivi iznosi dnevnica u tuzemstvu, te zbog povećanja dnevnica za putovanje u inozemstvo, usluge informiranja i promidžbe zbog planiranih objava vezano uz javnu nabavu).
* financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 100,00 EUR,
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR,
* te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 97.580,94 EUR i iznose 166.280,94 EUR, za nabavu raznih alata i opreme za protupožarnu zaštitu, nabave prikolice za vatrogasne potrebe te povećanja planiranih rashoda za nabavu novog zapovjednog vatrogasnog vozila.

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 povećavaju se za 9.000,00 EUR ili 15,00% i iznose 69.000,00 EUR, radi zapošljavanja sezonskih gasitelja za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 350.000,00 EUR, za izradu glavnog projekta za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 274.644,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 74.309,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 72.309,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje skloništa, za izradu elaborata tunelskih skloništa, za energiju i komunalne usluge skloništa, a sve kako bi se osigurali i dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.000,00 EUR, za priključak struje za atomsko sklonište.

*Aktivnost: Civilna zaštita;* rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 52.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 27.000,00 EUR, za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula - Pola, rashodi za nabavu službene odjeće civilne zaštite Grada Pula - Pola te Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola, rashodi za potrebe aktiviranja Postrojbe civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te rashodi za izradu planova evakuacije upravnih zgrada Grada Pula - Pola.
* Ostali rashodi iznose 20.000,00 EUR, za Hrvatsku gorsku službu spašavanja - Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2024. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 5.000,00 EUR za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 10.379,00 EUR ili 8,73% i iznose 129.230,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 10.379,00 EUR i iznose 126.630,00 EUR, radi povećanja satnica spasioca i isplate ugovora o djelu voditelju spasioca te elaborata procjene rizika za jednu lokaciju.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.600,00 EUR za nabavu opreme za spasioce.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 4,78% i iznose 219.273,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 10.000,00 EUR i iznose 205.291,00 EUR, radi povećanja satnice djelatnicima jedinice prometne mladeži, usluge istraživanja tržišta od IPSOS-a.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 13.982,00 EUR za razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva**ostaju na razini plana i iznose 134.078,00 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 134.078,00 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** povećavaju se za 134.627,00 EUR ili 2,92% i iznose 4.743.539,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA** | **4.608.912,00** | **134.627,00** | **2,92** | **4.743.539,00** |
| **Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.280.347,00** | **134.627,00** | **3,15** | **4.414.974,00** |
| Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 2.688.024,00 | 104.130,00 | 3,87 | 2.792.154,00 |
| Aktivnost A301002 Otplata kredita | 1.079.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.000,00 |
| Aktivnost A301003 Informatizacija | 171.155,00 | 5.500,00 | 3,21 | 176.655,00 |
| Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula | 127.168,00 | 24.997,00 | 19,66 | 152.165,00 |
| **Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **328.565,00** | **0,00** | **0,00** | **328.565,00** |
| Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja | 23.810,00 | 0,00 | 0,00 | 23.810,00 |
| Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite | 64.755,00 | -17.000,00 | -26,25 | 47.755,00 |
| Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva | 220.000,00 | -20.000,00 | -9,09 | 200.000,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 134.627,00 EUR ili 3,15% i iznose 4.414.974,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 104.130,00 EUR ili 3,87% i iznose 2.792.154,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 39.516,00 EUR i iznose 1.291.221,00 EUR, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine;
* Materijalni rashodi povećavaju se za 64.614,00,00 EUR i iznose 1.404.933,00 EUR, za službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave, naknade za prijevoz službenika i namještenika odjela, energiju, usluge čišćenja ureda, 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) dok se rashodi za uredski materijal te usluge telefona, pošte i prijevoza smanjuju,
* Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 56.000,00 EUR;
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 40.000,00 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.079.000,00 EUR.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 5.500,00 EUR ili 3,21% i iznose 176.655,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 5.500,00 EUR i iznose 122.000,00 EUR, za računalne usluge i usluge održavanja postrojenja i opreme uz smanjenje ostalih nespomenutih rashoda.
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 8.655,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 46.000,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 215.000,00 EUR.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 24.997,00 EUR ili 19,66% i iznose 152.165,00 EUR, za administrativne kapacitete urbanog područja Pula u svrhu provođenja delegiranih funkcija u okviru Uredbe o funkcijama, zadaća i odgovornosti ITU Posredničkog tijela, u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 10.116,00 EUR i iznose 101.779,00 EUR.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 17.681,00 EUR i iznose 48.786,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.800,00 EUR i iznose 1.600,00 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 nastavljen u programskom razdoblju (2021.-2027.).

Sastav urbanog područja Pula, 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. Urbano područje Pula kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027., utvrđeno je Odlukom ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dana 16. svibnja 2023.godine.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 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 u sklopu Integrirano teritorijalnog programa (ITP) 2021-2027, kroz tri specifična cilja u sklopu tri Prioritetne osi:

* Prioritet 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija

Specifični cilj: RSO1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja

* Prioritet 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima

Specifični cilj:RSO2.8. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika

* Prioritet 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka

Specifični cilj: RSO5.1. Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** ostaju na razini plana i iznose 328.565,00 EUR.U okviru programa planirane su četiri Aktivnosti i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 23.810,00 EUR.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 50,00% i iznose 30.000,00 EUR, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, budući je povećan interes za organizacijom gospodarskih manifestacija.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 7.000,00 EUR. Odnosi se na rashode za realizaciju Konferencije o gospodarstvu Pule u organizaciji Grada Pule i HGK - ŽK Pule u Coworking centru u Puli.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 20.000,00 EUR, za organizaciju raznih edukacija od interesa i za potrebe poduzetnika s područja grada.

Tijekom 2024. godine omogućiti će se poduzetnicima, obrtnicima, slobodnim profesionalcima te svim ostalim zainteresiranim gospodarstvenicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji. Program će se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti: provedba prezentacija i edukacija te programa umrežavanja u funkciji jačanja poduzetničkog okruženja u Puli, u skladu s aktualnim potrebama tržišta; provedba aktivnosti savjetovanja i mentoriranja za poduzetnike; pružanje tehničke i logističke podrške za poduzetništvo (opremanje i uredskih i zajedničkih prostora, korištenje konferencijskih prostora i sale za sastanke, korištenje suvremene audio-vizualne opreme); marketinška promocija poduzetničkih aktivnosti putem web portala, društvenih mreža Istarske razvojne agencije i Poduzetničkog centra Coworking Pula te ostalih kanala promocije; promocija poduzetništva u urbanom području Pule - Pola te stvaranje poticajnog okruženja za buduće generacije poduzetnika kroz prezentacije za škole, fakultete, mlade, udruge, IT zajednicu, kulturu i sport.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite smanjuju se za 17.000,00 EUR ili 26,25% i iznose 47.755,00 EUR, za sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine kroz otplatne planove.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva smanjuju se za 20.000,00 EUR ili 90,09% i iznose 200.000,00 EUR, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima.

Grad Pula - Pola i u 2024. godini donijeti će paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva. Nakon provedenih eKonzultacija u razdoblju od 5. travnja 2024. godine do zaključno s 4. svibnja 2024. godine, donijeti će se Odluka o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pula - Pola u 2024. godini pod nazivom „Potpore Pula - Pola 2024“ te će se objavom javnog poziva pulskim poduzetnicima dodijeliti 200.000,00 EUR bespovratnih potpora.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** povećavaju se za 833.603,89 EUR ili 2,14% i iznose 39.842.556,18 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE** | **39.008.952,29** | **833.603,89** | **2,14** | **39.842.556,18** |
| Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.923.349,00 | -98.199,00 | -5,11 | 1.825.150,00 |
| Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.664.918,00 | -165.218,00 | -9,92 | 1.499.700,00 |
| Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada | 145.000,00 | 50.000,00 | 34,48 | 195.000,00 |
| Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent | 45.431,00 | 6.419,00 | 14,13 | 51.850,00 |
| Tekući projekt T401002 AHA Budapest | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T401003 Twins4Eu | 0,00 | 5.600,00 | 100,00 | 5.600,00 |
| **Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA** | **371.235,50** | **-7.587,50** | **-2,04** | **363.648,00** |
| Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja | 371.235,50 | -7.587,50 | -2,04 | 363.648,00 |
| **Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA** | **2.970.940,00** | **350.398,40** | **11,79** | **3.321.338,40** |
| Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost | 115.800,00 | 30.000,00 | 25,91 | 145.800,00 |
| Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine | 1.698.764,00 | 135.335,40 | 7,97 | 1.834.099,40 |
| Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad | 1.049.050,00 | 124.250,00 | 11,84 | 1.173.300,00 |
| Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc | 50.000,00 | 21.519,00 | 43,04 | 71.519,00 |
| Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetsku tranziciju | 11.694,00 | 1.866,00 | 15,96 | 13.560,00 |
| Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen | 34.832,00 | -572,00 | -1,64 | 34.260,00 |
| Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus | 0,00 | 38.000,00 | 100,00 | 38.000,00 |
| **Program 3004 RAZVOJ PROMETA** | **135.000,00** | **10.000,00** | **7,41** | **145.000,00** |
| Aktivnost A304001 Razvoj prometa | 135.000,00 | 10.000,00 | 7,41 | 145.000,00 |
| **Program 3005 IZGRADNJA** | **19.940.066,17** | **323.336,71** | **1,62** | **20.263.402,88** |
| Aktivnost A305001 Priprema zemljišta | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture | 2.556.775,17 | -342.413,29 | -13,39 | 2.214.361,88 |
| Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada | 1.300.000,00 | -619.000,00 | -47,62 | 681.000,00 |
| Kapitalni projekt K305026 Paduljski put | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica | 725.280,00 | 9.000,00 | 1,24 | 734.280,00 |
| Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje | 1.065.500,00 | 110.000,00 | 10,32 | 1.175.500,00 |
| Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica | 50.000,00 | 53.000,00 | 106,00 | 103.000,00 |
| Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova | 47.000,00 | -9.000,00 | -19,15 | 38.000,00 |
| Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić | 119.000,00 | 211.000,00 | 177,31 | 330.000,00 |
| Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer | 2.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110.000,00 |
| Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade | 1.715.605,00 | 140.000,00 | 8,16 | 1.855.605,00 |
| Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac | 2.000.000,00 | 150.000,00 | 7,50 | 2.150.000,00 |
| Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar | 1.224.906,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.906,00 |
| Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane | 240.000,00 | 172.000,00 | 71,67 | 412.000,00 |
| Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K305126 Fort Bourguignon | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana | 3.000.000,00 | 50.000,00 | 1,67 | 3.050.000,00 |
| Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Kapitalni projekt K305133 Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka | 0,00 | 300.000,00 | 100,00 | 300.000,00 |
| Tekući projekt T305132 Fortic | 0,00 | 83.750,00 | 100,00 | 83.750,00 |
| **Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.568.086,12** | **238.655,28** | **2,49** | **9.806.741,40** |
| Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture | 7.723.086,12 | 648.309,44 | 8,39 | 8.371.395,56 |
| Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete | 845.000,00 | 290.345,84 | 34,36 | 1.135.345,84 |
| Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti | 1.000.000,00 | -700.000,00 | -70,00 | 300.000,00 |
| **Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE** | **2.607.775,50** | **17.000,00** | **0,65** | **2.624.775,50** |
| Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge | 2.212.000,00 | 17.000,00 | 0,77 | 2.229.000,00 |
| Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada | 395.775,50 | 0,00 | 0,00 | 395.775,50 |
| **Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE** | **1.492.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.492.500,00** |
| Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini | 837.500,00 | 0,00 | 0,00 | 837.500,00 |
| Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Kapitalni projekt K309004 Vallelunga | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Kapitalni projekt K309005 Zvjezdarnica Monte Zaro | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Kapitalni projekt K309007 Pragrande | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 98.199,00 EUR ili 5,11% i iznose 1.825.150,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i dva Tekuća projekt.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 165.218,00 EUR ili 9,92% i iznose 1.499.700,00 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 165.218,00 EUR i iznose 1.431.980,00 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 ostaju na razini plana i iznose 67.720,00 EUR.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 EUR ili 34,48% i iznose 195.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 25.000,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 50.000,00 EUR i iznose 170.000,00 EUR, što je planirano za dovršetak izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom, te izrada SUMP-a (Sustainable urban mobility plan).

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 68.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 68.000,00 EUR.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje Tekućeg projekta povećavaju se za 6.419,00 EUR ili 14,13% i iznose 51.850,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.469,00 EUR i iznose 14.900,00 EUR, za plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za službenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 2.950,00 EUR i iznose 16.950,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 20.000,00 EUR.

Sredstva za provođenje projekta odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2024. godinu. 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 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.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planiraju se u iznosu od 5.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 5.000,00 EUR.

Projekt AHA Budapest testira inovativna rješenja predložena projektom u Gradu Budimpešti, kao što su socijalno uključivi modeli stanovanja, energetski učinkovita prenamjena javnih zgrada, integrirani IT sustavi i kreativna financijska rješenja. Nositelj projekta je Grad Budimpešta s lokalnim partnerima, a kroz provedbu projekta predviđena su i 3 transfer partnera za prijenos znanja i iskustva (Pula, Breda, Alfafar). Aktivnosti na projektu obuhvaćaju razmjenu znanja i učenje, te prijenos inovativnih rješenja na lokalnu razinu ovisno o identificiranim potrebama po pitanju priuštivog stanovanja.

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

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

Tekući projekt: Twins4Eu, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planiraju se u iznosu od 5.600,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 5.600,00 EUR.

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

*PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA*

Rashodi za izvršenje Programa Prostorno uređenje Grada smanjuju se za 7.587,50 EUR ili 2,04% i iznose 363.648,00 EUR. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 7.587,50 EUR ili 2,04% i iznose 363.648,00 EUR.

* Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 28.000,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 7.587,50 EUR i iznose 335.648,00 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine.

##### *PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA*

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita okoliša, povećavaju se za 350.398,40 EUR ili 11,79% i iznose 3.321.338,40 EUR. U okviru programa predviđene četiri Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 25,91% i iznose 145.800,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 44.000,00 EUR i iznose 61.350,00 EUR (povećavaju se rashodi za provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka te rashodi za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti).
* Naknade građanima i kućanstvima ostaju na razini plana i iznose 33.300,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 14.000,00 EUR i iznose 51.150,00 EUR (smanjuju se rashodi za izradu SECAP-a).

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 135.335,40 EUR ili 7,97% i iznose 1.834.099,40 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 118.735,40 EUR i iznose 1.607.399,40 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine. U okviru ove Aktivnosti planirana je provedba niza mjera vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama čija se realizacija sufinancira i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Planirane mjere odnose se kako na one edukativne - Projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvještavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u sklopu projekta pod nazivom „Pula je zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na konkretne radove ozelenjavanja što uključuje sadnju novih drvoreda i zelenih urbanih površina – formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, uspostavu nove zone urbanih vrtova na području Mjesnog odbora Vidikovac, razvoj sustava javnih slavina, uređenje i ozelenjavanje zapuštene površine na križanju Palisine ulice i Ceste prekomorskih brigada, uređenje nove parkovne površine u zoni kupališta na Hidrobazi, realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera kao i ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi svojim korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvale od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora.
* Pomoći se povećavaju za 16.600,00 EUR i iznose 33.200,00 EUR, za sufinanciranje Nature Histrica za aktivnosti na očuvanju Park šume Šijana i Busoler.
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 7.500,00 EUR, za sufinanciranje rada udruga čije je djelovanje usmjereno na očuvanje zelenih površina.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne ostaju na razini plana i iznose 186.000,00 EUR, za izradu priključaka i javnih slavina u sklopu zelenih površina.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 124.250,00 EUR ili 11,84% i iznose 1.173.300,00 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 47.000,00 EUR i iznose 191.550,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine.
* Naknade građanima i kućanstvima ostaju na razini plana i iznose 37.500,00 EUR.
* Ostali rashodi povećavaju se za 150.000,00 EUR i iznose 337.500,00 EUR, za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Pula Herculanea za izradu projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, GIS sustav te ugradnju polupodzemnih spremnika za otpad na više lokacija.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 21.250,00 EUR i iznose 606.750,00 EUR, za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 10.800,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 5.800,00 EUR, za redovito mjerenje kakvoće mora za kupanje.
* Ostali rashodi i iznose 5.000,00 EUR, za sufinanciranje rada Udruga na temu mora.

##### Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 21.519,00 EUR ili 43,04% iznose 71.519,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije za uređenje okoliša predmetne zgrade, a koji će biti povezani sa ranije izrađenim projektima vezanim uz energetsku obnovu, a koji se planiraju provesti putem ITU mehanizma.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetsku tranziciju, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 1.866,00 EUR ili 15,96% i iznose 13.560,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.901,00 EUR i iznose 8.460,00 EUR.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 2.915,00 EUR i iznose 5.050,00 EUR.
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 2.950,00 EUR i iznose 50,00 EUR.

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.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta smanjuju se za 572,00 EUR ili 1,64% i iznose 34.260,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2,00 EUR i iznose 14.310,00 EUR.
* Materijalni rashodi smanjuju se za 570,00 EUR i iznose 4.950,00 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.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za provođenje tekućeg projekta planiraju se u iznosu od 38.000,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene iznose 25.000,00 EUR.
* Materijalni rashodi iznose 13.000,00 EUR.

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

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

##### PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

##### Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 7,41% i iznose 145.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

##### Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 7,41% i iznose 145.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 35.000,00 EUR.
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 10.000,00 EUR i iznose 110.000,00 EUR, za nabavu opreme za unaprjeđenje stanja u prometu i stanja u prostoru općenito.

*PROGRAM: IZGRADNJA*

Rashodi za izvršenje Programa Izgradnja povećavaju se za 323.336,71 EUR ili 1,62% i iznose 20.263.402,88 EUR.

##### Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 315.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi iznose 65.000,00 EUR, za izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 250.000,00 EUR, za pripremu zemljišta te za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pula – Pola - izgradnje/rekonstrukcije komunalne infrastrukture, u 2024. godini i projekata čija se realizacija planira u narednim razdobljima te izgradnje/rekonstrukcije/dogradnje škola, vrtića i sl., u 2024. godini te projekata čija se realizacija planira u narednim razdobljima.

##### Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 342.413,29 EUR ili 13,39% i iznose 2.214.361,88 EUR.

* Materijalni rashodi smanjuju se za 104,00 EUR i iznose 51.223,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 104,00 EUR i iznose 101.706,00 EUR.
* Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 3.920,00 EUR.
* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 400.000,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 342.413,29 EUR i iznose 1.657.512,88 EUR (stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju sukladno planiranom izvršenju do kraja godine).

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta se smanjuju za 619.000,00 EUR i iznose 681.000,00 EUR. Odnose se na sredstva dostatna za početak izgradnje dionice Ceste prekomorskih brigada, a koja izgradnja se planira nastaviti/dovršiti u 2025. godini – dionica od Medulinske do Premanturske ceste, uključujući raskrižje na Premanturskoj cesti, privoze, kao i spoj navedene prometnice sa Mihovilovićevom ulicom.

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 EUR, za početak izvođenja radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice. Osigurana sredstva predstavljaju dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te radove nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 350.000,00 EUR. Odnose se na pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akata za realizaciju zahvata rekonstrukcije Kandlerove ulice (parter, kao i cjelokupna infrastruktura).

##### Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te početak samih radova, u suradnji sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta se povećavaju za 9.000,00 EUR i iznose 734.280,00 EUR za rekonstrukciju Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

##### Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 EUR za izgradnju spojne prometnica Brist-Valdenaga.

##### Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR za nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje sve u duljini od cca 550 m' te projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije).

##### Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR za dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste (očekuje se u drugoj polovici 2024. godine) investitora Hrvatske ceste. Ostatak sredstava planira se osigurati u 2025. godini.

##### Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 30.000,00 EUR za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška.

##### Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 600.000,00 EUR za dovršetak izgradnje proboja - uspona na Kaštel sukladno provedenoj javnoj nabavi tijekom 2022. godine, a intenzitet kojih radova je usporen uslijed arheoloških nalaza na području gradilišta te potrebe izmjene projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama Konzervatorskog odjela.

##### Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 35.000,00 EUR odnose se na ugovaranje usluge izrade odgovarajuće dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada.

##### Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m2, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 110.000,00 EUR i iznose 1.175.500,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje, te početak izvođenja radova u drugoj polovici godine, koji se planiraju okončati u 2025. godini.

##### Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 53.000,00 EUR i iznose 103.000,00 EUR, odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste, a koji radovi su okončani u drugom kvartalu 2024. godine.

##### Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 1.050.000,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta točnije dio radova koji se procjenjuje realizirati tijekom 2024. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Sam početak izvođenja radova ovisi o procesu provedbe ITU mehanizma, kao i o postupcima javne nabave za radove koju je potrebno provesti.

##### Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m2, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 40.000,00 EUR. Odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje. U tijeku je izrada konzervatorske podloge u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela.

##### Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 9.000,00 EUR i iznose 38.000,00 EUR, odnose se na dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku.

##### Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 15.000,00 EUR i iznose 35.000,00 EUR odnose se na nastavak izrade odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

##### Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se 211.000,00 EUR i iznose 330.000,00 EUR odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntižela i Put za Kanalić.

##### Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 2.110.000,00 EUR. Odnose se na izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole, kao i za početak izvođenja radova u drugom kvartalu godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni za ukupan kapacitet od 672 učenika u 24 razrednih odjeljenja.

##### Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 140.000,00 EUR i iznose 1.855.605,00 EUR. Planirani iznos osigurava se za potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju novog vrtića na Valmadama te dio troškova za izgradnju građevine koji se procjenjuje realizirati tijekom 2024. godine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.329,00 m2.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 150.000,00 EUR i iznose 2.150.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za početak izvođenja radova izgradnje dječjeg vrtića Sisplac, izgradnjom kojeg će se osigurati uvjeti za rad 4 vrtićke i 3 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m2 neto korisne površine. Radovi se planiraju nastaviti i okončati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 1.224.906,00 EUR odnose se na troškove dogradnje za dvije nove jasličke skupine i proširenje kuhinje čime će se povećati kapacitet vrtića, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te ishođenoj građevinskoj dozvoli.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 172.000,00 EUR i iznose 412.000,00 EUR, odnose se na preostala sredstva potrebna za dovršetak izgradnje nogometnog igrališta Valkane. Izgradnja novog nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinijet će razvoju sportske infrastrukture Grada te omogućiti djeci i mladima kvalitetne uvjete za treninge. Radovi obuhvaćaju nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Vila Maria, cca. 330 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 71.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete, a za koji je zahvate u prethodnom razdoblju izrađena odgovarajuća projektna dokumentacija i ishodovan akt za gradnju.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 EUR, odnose se na izradu projektne dokumentacije za I fazu (nogostup i javna rasvjeta) za koju se planira ishodovati akt za gradnju i zahvat realizirati u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u Palikira sklopu izvođenja radova uređenja urbane šume na Monvidalu, a radovi su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Kapitalni projekt: Fort Bourguignon, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR, odnose se na troškove pripremnih aktivnosti te izrade konzervatorske podloge utvrde Bourguignon kojoj je svrha evidentirati/utvrditi stanje kao i mjere očuvanja i obnove radi iznalaženja najadekvatnije funkcije ove iznimno vrijedne građevine graditeljske baštine.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 50.000,00 EUR i iznose 3.050.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izvođenje radove dogradnje škole, kojim zahvatom će se osigurati infrastrukturni uvjeti za prelazak Osnovne škole Šijana Pula u jednu smjenu: dogradnjom šest novih učionica s pratećim sadržajem.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 210.000,00 EUR. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti – izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju škole (osiguranje prostora i preduvjeta potrebnih za kvalitetno funkcioniranje škole i odvijanje nastave) temeljem koje bi se izvršila prijava za sufinanciranje na otvoreni Poziv, odnosno u cilju osiguranja sredstava za rekonstrukciju i nadogradnju iz NPOO-a.

Kapitalni projekt: DV Mali Svijet-objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR, odnose se na troškove pripremnih aktivnosti te izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju i energetsku obnovu navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 300.000,00 EUR, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Mala škola, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 40.000,00 EUR, za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju objekta Male škole u Šijani.

Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 300.000,00 EUR za zamjenu travnjaka na stadionu Aldo Drosina.

Tekući projekt: Fortic, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 83.750,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene iznose 40.350,00 EUR.
* Materijalni rashodi iznose 14.600,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 28.800,00 EUR.

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje Programa Održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se za 238.655,28 EUR ili 2,49% i iznose 9.806.741,40 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 648.309,44 EUR ili 8,39% i iznose 8.371.395,56 EUR. Povećana su sredstva na svim stavkama te je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 290.345,84 EUR ili 34,36% i iznose 1.135.345,84 EUR. Povećavaju se rashodi za podmirivanje troškove električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene, sukladno provedenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 700.000,00 EUR ili 70,00% i iznose 300.000,00 EUR, a sredstva se smatraju dostatna za izvršenje do kraja godine, budući je u tijeku priprema javne nabave koju je potrebno provesti prije početka izvođenja radova. Izvođenje radova planira se nastaviti u 2025. godini.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge povećavaju se za 17.000,00 EUR ili 0,65% i iznosi 2.624.775,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 17.000,00 EUR ili 0,77% i iznosi 2.229.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 17.000,00 EUR i iznose 1.819.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine (povećavaju se rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza te za računalne usluge).
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 EUR, za sufinanciranje ugradnje liftova u stambene zgrade.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 210.000,00 EUR, za nabavu urbane opreme u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem, te priključaka.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 395.775,50 EUR.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine ostaju na razini plana i iznose 1.492.500,00 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 837.500,00 EUR. Odnose se na nastavak aktivnosti u sklopu projekta Dolcevita.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 300.000,00 EUR. Odnose se na nastavak izrade projektno tehničke dokumentacije – nabavu i izradu Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom te troškove voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 70.000,00 EUR. Odnose se na izradu potrebne projektno tehničke dokumentacije te drugih potrebnih stručnih podloga za jednu od građevina navedenog sklopa.

Kapitalni projekt: Zvjezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 35.000,00 EUR. Odnose se na troškove izrade konzervatorske podloge parka uključujući i zgradu zvjezdarnice te druge projektno tehničke dokumentacije za potrebe revitalizacije ove lokacije – pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra.

##### Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 250.000,00 EUR, za potrebe provedbe natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande te početak izrade projektne dokumentacije po okončanju postupka natječaja.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** povećavaju se za 287.027,58 EUR ili 5,03% i iznose 5.997.437,36 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE** | **5.710.409,78** | **287.027,58** | **5,03** | **5.997.437,36** |
| **Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.860.043,00** | **39.000,00** | **2,10** | **1.899.043,00** |
| Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 1.860.043,00 | 39.000,00 | 2,10 | 1.899.043,00 |
| **Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM** | **3.850.366,78** | **248.027,58** | **6,44** | **4.098.394,36** |
| Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora | 938.632,78 | 88.550,00 | 9,43 | 1.027.182,78 |
| Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa | 2.236.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.236.389,00 |
| Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave | 30.000,00 | 14.000,00 | 46,67 | 44.000,00 |
| Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora | 3.804,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804,00 |
| Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1 | 283.788,00 | 0,00 | 0,00 | 283.788,00 |
| Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 | 207.753,00 | 0,00 | 0,00 | 207.753,00 |
| Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova | 150.000,00 | 145.477,58 | 96,99 | 295.477,58 |

PRIKAZ PROGRAMA:

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 39.000,00 EUR ili 2,10% i iznose 1.899.043,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 39.000,00 EUR ili 2,10% i iznose 1.899.043,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 58.000,00 EUR i iznose 1.036.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 97.000,00 EUR i iznose 520.772,00 EUR, za troškove podjele novih rješenja za komunalnu naknadu.
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana i iznose 342.271,00 EUR.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 248.027,58 EUR ili 6,44% i iznose 4.098.394,36 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i tri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 88.550,00 EUR ili 9,43% i iznose 1.027.182,78 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 7.300,00 EUR i iznose 937.300,00 EUR, za troškove energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule te pričuvu za Karlo Rojc, uz smanjenje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 81.250,00 EUR i iznose 89.882,78 EUR, za zamjenu ograde na južnoj, istočnoj i sjevernoj tribini stadiona gradskog stadiona Aldo Drosina u Puli.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 2.236.389,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 14.000,00 EUR ili 46,67% i iznose 44.000,00 EUR.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 12.000,00 EUR i iznose 27.000,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje objekata gradske uprave, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 2.000,00 EUR i iznose 17.000,00 EUR, za opremu i održavanje.

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 aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 283.788,00 EUR.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 207.753,00 EUR.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 145.477,58 EUR ili 96,99% i iznose 295.477,58 EUR, za planiranu kupnju stanova za stambeno zbrinjavanje sukladno važećoj Odluci o davanju stanova u najam odnosno Listi prvenstva za davanje stanova u najam.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** povećavaju se za 3.924.541,75 EUR ili 9,59% i iznose 44.853.474,56 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT** | **40.928.932,81** | **3.924.541,75** | **9,59** | **44.853.474,56** |
| **Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **494.177,00** | **37.500,00** | **7,59** | **531.677,00** |
| Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 494.177,00 | 37.500,00 | 7,59 | 531.677,00 |
| **Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA** | **15.496.554,00** | **2.209.839,37** | **14,26** | **17.706.393,37** |
| Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja | 1.182.747,00 | 2.157,00 | 0,18 | 1.184.904,00 |
| Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 14.067.735,00 | 2.197.804,00 | 15,62 | 16.265.539,00 |
| Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 246.072,00 | 9.878,37 | 4,01 | 255.950,37 |
| **Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA** | **6.196.034,00** | **393.462,02** | **6,35** | **6.589.496,02** |
| Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu | 181.725,00 | 5.500,00 | 3,03 | 187.225,00 |
| Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama | 2.067.682,00 | 76.155,00 | 3,68 | 2.143.837,00 |
| Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju | 340.030,00 | 6.600,00 | 1,94 | 346.630,00 |
| Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja | 2.272.990,00 | 234.126,07 | 10,30 | 2.507.116,07 |
| Tekući projekt T403001 Erazmus + | 11.579,00 | -217,42 | -1,88 | 11.361,58 |
| Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi | 1.293.228,00 | 26.498,52 | 2,05 | 1.319.726,52 |
| Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS | 28.800,00 | 599,85 | 2,08 | 29.399,85 |
| Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN | 0,00 | 44.200,00 | 100,00 | 44.200,00 |
| **Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.491.835,00** | **803.027,48** | **8,46** | **10.294.862,48** |
| Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi | 6.872.656,00 | 789.847,17 | 11,49 | 7.662.503,17 |
| Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi | 81.600,00 | -1.843,69 | -2,26 | 79.756,31 |
| Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju | 2.293.234,00 | 15.024,00 | 0,66 | 2.308.258,00 |
| Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića | 244.345,00 | 0,00 | 0,00 | 244.345,00 |
| **Program 4005 RAZVOJ SPORTA** | **4.461.491,00** | **233.500,00** | **5,23** | **4.694.991,00** |
| Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži | 37.216,00 | 0,00 | 0,00 | 37.216,00 |
| Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata | 3.052.325,00 | 233.500,00 | 7,65 | 3.285.825,00 |
| Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje | 1.366.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.366.950,00 |
| Aktivnost A405004 Zaklada za sport | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 4006 TEHNIČKA KULTURA** | **154.925,00** | **8.000,00** | **5,16** | **162.925,00** |
| Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture | 154.925,00 | 8.000,00 | 5,16 | 162.925,00 |
| **Program 4007 SOCIJALNA SKRB** | **3.740.883,00** | **362.915,01** | **9,70** | **4.103.798,01** |
| Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana | 1.783.060,00 | 30.000,00 | 1,68 | 1.813.060,00 |
| Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi | 657.075,00 | 159.727,00 | 24,31 | 816.802,00 |
| Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula | 1.300.748,00 | 173.188,01 | 13,31 | 1.473.936,01 |
| **Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO** | **674.032,81** | **-106.155,00** | **-15,75** | **567.877,81** |
| Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere | 484.978,81 | -118.155,00 | -24,36 | 366.823,81 |
| Aktivnost A408002 Zdravstveni programi | 69.254,00 | 0,00 | 0,00 | 69.254,00 |
| Aktivnost A408003 Pula zdravi grad | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 | 40.000,00 |
| Aktivnost A408004 Veterinarske mjere | 68.800,00 | -7.000,00 | -10,17 | 61.800,00 |
| Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima | 18.000,00 | 12.000,00 | 66,67 | 30.000,00 |
| Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Program 4009 MLADI** | **219.001,00** | **-17.547,13** | **-8,01** | **201.453,87** |
| Aktivnost A409001 Savjet mladih | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 |
| Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata | 172.241,00 | -35.726,00 | -20,74 | 136.515,00 |
| Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih | 26.550,00 | 13.450,00 | 50,66 | 40.000,00 |
| Aktivnost A409006 Programi za mlade | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola | 4.900,00 | 4.728,87 | 96,51 | 9.628,87 |

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 37.500,00 EUR ili 7,59% i iznose 531.677,00 EUR.Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 37.500,00 EUR ili 7,59% i iznose 531.677,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 37.000,00 EUR i iznose 504.850,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 500,00 EUR i iznose 26.827,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika odjela, temeljem procjene izvršenja.

*PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 2.209.839,37 EUR ili 14,26% i iznose 17.706.393,37 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 2024. 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 povećavaju se za 2.157,00 EUR i iznose 1.184.904,00 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** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja** | **1.182.747,00** | **2.157,00** | **0,18** | **1.184.904,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 122.475,00 | 0,00 | 0,00 | 122.475,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 90.908,00 | 0,00 | 0,00 | 90.908,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 83.318,00 | 0,00 | 0,00 | 83.318,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 96.205,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 68.446,00 | 0,00 | 0,00 | 68.446,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 150.439,00 | 2.157,00 | 1,43 | 152.596,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 94.569,00 | 0,00 | 0,00 | 94.569,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 60.382,00 | 0,00 | 0,00 | 60.382,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 121.119,00 | 0,00 | 0,00 | 121.119,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 192.640,00 | 0,00 | 0,00 | 192.640,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 102.246,00 | 0,00 | 0,00 | 102.246,00 |

##### Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.197.804,00 EUR ili 15,62% i iznose 16.265.539,00 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** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **14.067.735,00** | **2.197.804,00** | **15,62** | **16.265.539,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 1.410.200,00 | 188.000,00 | 13,33 | 1.598.200,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 1.150.000,00 | 135.000,00 | 11,74 | 1.285.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 1.102.750,00 | 153.450,00 | 13,92 | 1.256.200,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 1.314.000,00 | 286.000,00 | 21,77 | 1.600.000,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 1.020.000,00 | 180.000,00 | 17,65 | 1.200.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 1.743.885,00 | 38.443,00 | 2,20 | 1.782.328,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 1.495.000,00 | 198.500,00 | 13,28 | 1.693.500,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 1.122.500,00 | 116.000,00 | 10,33 | 1.238.500,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 1.387.300,00 | 192.691,00 | 13,89 | 1.579.991,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 1.348.400,00 | 311.600,00 | 23,11 | 1.660.000,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 973.700,00 | 398.120,00 | 40,89 | 1.371.820,00 |

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 9.878,37 EUR ili 4,01% i iznose 255.950,37 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije i prenesenih namjenskih prihoda, izvršeno je povećanje za potrebe realizacije kapitalnih projekata 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 drugoj polovici 2024. godini i knjiga za školske knjižnice.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole** | **246.072,00** | **9.878,37** | **4,01** | **255.950,37** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| Kapitalna ulaganja | 240.224,00 | 9.878,37 | 4,11 | 250.102,37 |

*PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA*

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje****iznad standarda** povećavaju se za 393.462,02 EUR ili 6,35% i iznose 6.589.496,02 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

##### Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 5.500,00 EUR ili 3,03% i iznose 187.225,00 EUR:

* Materijalni rashodi povećavaju se za 5.500,00 EUR i iznose 157.394,00 EUR (osiguravaju se dodatna sredstva za edukaciju učitelja u osnovnim školama po modelu NTC programa koji čini skup aktivnosti usmjerenih na razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti djece u školskoj dobi),
* Subvencije iznose 6.000,00 EUR,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznose 8.800,00 EUR,
* Ostali rashodi iznose 13.231,00 EUR,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.800,00 EUR.

##### Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 76.155,00 EUR ili 3,68% i iznose 2.143.837,00 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** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama** | **2.067.682,00** | **76.155,00** | **3,68** | **2.143.837,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 282.600,00 | 0,00 | 0,00 | 282.600,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 171.650,00 | 0,00 | 0,00 | 171.650,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 160.075,00 | 7.000,00 | 4,37 | 167.075,00 |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 210.800,00 | 0,00 | 0,00 | 210.800,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 110.073,00 | 0,00 | 0,00 | 110.073,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 246.440,00 | 58.155,00 | 23,60 | 304.595,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 224.580,00 | 0,00 | 0,00 | 224.580,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 103.514,00 | 12.000,00 | 11,59 | 115.514,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 264.210,00 | 1.100,00 | 0,42 | 265.310,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 242.210,00 | -2.100,00 | -0,87 | 240.110,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 51.530,00 | 0,00 | 0,00 | 51.530,00 |

##### Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 6.600,00 EUR i iznose 346.630,00 EUR.

* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 1.500,00 EUR i iznose 313.630,00 EUR (osiguravaju se sredstva za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije),
* Ostali rashodi povećavaju se za 5.100,00 EUR i iznose 33.000,00 EUR za sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u okviru programa rada za 2024. godinu.

##### Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 234.126,07 EUR ili 10,30% i iznose 2.507.116,07 EUR.

##### U okviru aktivnosti izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja. Osigurana su dodatna sredstva za uređenje i opremanje 5 učionica u dislociranom prostoru Škole za odgoj i obrazovanje, a za potrebe održavanja nastave u školskoj godini 2024./2025. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja** | **2.272.990,00** | **234.126,07** | **10,30** | **2.507.116,07** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 247.500,00 | 3.738,49 | 1,51 | 251.238,49 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 147.500,00 | 12.427,27 | 8,43 | 159.927,27 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 153.955,00 | 8.975,47 | 5,83 | 162.930,47 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 334.100,00 | 17.498,37 | 5,24 | 351.598,37 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 159.127,00 | 146,57 | 0,09 | 159.273,57 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 256.824,00 | -741,13 | -0,29 | 256.082,87 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 228.310,00 | 27.964,97 | 12,25 | 256.274,97 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 146.763,00 | -216,21 | -0,15 | 146.546,79 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 149.180,00 | 7.385,85 | 4,95 | 156.565,85 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 194.390,00 | 29.030,28 | 14,93 | 223.420,28 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 255.341,00 | 127.916,14 | 50,10 | 383.257,14 |

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 217,42 EUR ili 1,88% iznose 11.361,58 EUR. Škola za odgoj i obrazovanje - Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. U rujnu 2020. godini započeo je projekt European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima.

Projekt je završio u 2023. godini ali ostaje obveza po projektu je da se aktivnosti nastave i nakon službenog završetka projekta. Planiraju je aktivnosti koje će se provoditi kroz učenje i poučavanje, aktivnosti u lokalnoj zajednici i transnacionalne sastanke.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 26.498,52 EUR ili 2,05% i iznose 1.319.726,52 EUR.

Projekt je započeo 22.08.2023. godine, a završava 22.08.2024. godine te se usklađuju iznosi rashoda u projektu sukladno procjeni izvršenja i planiranim aktivnostima. Projektom su osigurana sredstva za 104 pomoćnika u nastavi za 136 učenika u osnovnim školama na području grada Pule. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. Grad Pula - Pola je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 57%, dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula - Pola iz vlastitih proračunskih sredstava.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola projekt je planiran po školama:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi** | **1.293.228,00** | **26.498,52** | **2,05** | **1.319.726,52** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 136.210,00 | 0,00 | 0,00 | 136.210,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 36.924,00 | 0,00 | 0,00 | 36.924,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 98.570,00 | 0,00 | 0,00 | 98.570,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 58.256,00 | 0,00 | 0,00 | 58.256,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 184.500,00 | 25.400,00 | 13,77 | 209.900,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 73.950,00 | 0,00 | 0,00 | 73.950,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 334.112,00 | 98,52 | 0,03 | 334.210,52 |
| zajednički troškovi | 47.506,00 | 1.000,00 | 2,10 | 48.506,00 |

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 599,85 EUR ili 2,08% i iznose 29.399,85 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; Društvo 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: EACEA-DigiEdu4SEN; rashodi za provođenje projekta planiraju su u iznosu od 44.200,00 EUR.

Prioritetni zadatak je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt je između „European education and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške,Bugarske,Islanda,Irske,Austrije i Hrvatske). Kordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. Primarni su troškovi nabava interaktivnih ekrana (kupljeni su i instalirani u školi) i putovanja na kordinacijske i evaluacijske sastanke, trošak rada voditelja projekta te edukacija zaposlenih.

*PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ*

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** povećavaju se za 803.027,48 EUR ili 8,46% i iznose 10.294.862,48 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula - Pola, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

##### Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, povećavaju se za 789.847,17 EUR ili 11,49% i iznose 7.662.503,17 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 402.819,23 EUR ili 13,94% i iznose 3.291.950,23 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine (planirana su dodatna sredstva za plaće temeljem povećanja osnovice za obračun plaće za 6%, sukladno Dodatku VI. Kolektivnom ugovoru, zatim povećanje sredstava za plaće za 3% od 1. rujna 2024. godine, dodatna sredstva za povećanje plaća stručnim suradnicima za 6% od 1. travnja 2024. godine, povećanje plaće ravnateljice i odgojitelja koji provode obogaćene i alternativne redovne programe, kao i sredstva za neoporezive primitke za solidarne pomoći i jubilarne nagrade),
* planirana su sredstva za zapošljavanje odgojiteljica u pedagoškoj godini 2024./2025. u dvije nove jasličke skupine,
* planiraju se dodatna sredstva za tekuće i investicijsko održavanje, materijale i sirovine, nabavu opreme, uređenje prostora i opremanje vrtićkih skupina – namještaja za jasličke skupine u MO Kaštanjer, MO Busoler, namještaja i uredske opreme za dvije skupine u sklopu rekonstrukcije i dogradnje PO Centar te uređenje dodatnih prostora za dvije nove jasličke skupine u pedagoškoj godini 2024./2025
* osiguravaju se sredstva za nabavu opreme - namještaja,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA** | **2.889.131,00** | **402.819,23** | **13,94** | **3.291.950,23** |
| **Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi** | **2.889.131,00** | **402.819,23** | **13,94** | **3.291.950,23** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.876.631,00** | **355.879,23** | **12,37** | **3.232.510,23** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.412.742,00 | 269.010,32 | 11,15 | 2.681.752,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 463.769,00 | 86.868,91 | 18,73 | 550.637,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.500,00** | **46.940,00** | **375,52** | **59.440,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.500,00 | 46.940,00 | 375,52 | 59.440,00 |

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet povećavaju se za 323.988,94 EUR ili 10,86% i iznose 3.306.112,94 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće sukladno procjeni izvršenja do kraja godine - planirana su dodatna sredstva za plaće temeljem povećanja osnovice za obračun plaće za 6% sukladno Dodatku VI. Kolektivnom ugovoru, povećanje sredstava za plaće za 3% od 1. rujna 2024. godine, povećanje plaće ravnateljice i odgojitelja koji provode obogaćene i alternativne redovne programe, te dodatna sredstva za povećanje plaća stručnim suradnicima za 6% od 1. travnja 2024. godine, kako i ostali rashodi za zaposlene,
* planiraju se dodatna sredstva za investicijsko održavanje, nabavu opreme i namještaja za PO Monte Zaro, zamjenu krova u PO Monte Zaro te uređenje i opremanje dodatnih prostora za dvije nove jasličke skupine u pedagoškoj godini 2024./2025.
* sredstva prenesenog viška utrošit će se za sanaciju parketa u PO Monte Zaro i nabavu računala,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET** | **2.982.124,00** | **323.988,94** | **10,86** | **3.306.112,94** |
| **Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi** | **2.982.124,00** | **323.988,94** | **10,86** | **3.306.112,94** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.930.424,00** | **268.728,50** | **9,17** | **3.199.152,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.525.990,00 | 247.230,00 | 9,79 | 2.773.220,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 404.168,00 | 21.498,50 | 5,32 | 425.666,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **51.700,00** | **55.260,44** | **106,89** | **106.960,44** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.260,44 | 100,00 | 40.260,44 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.500,00 | 15.000,00 | 31,58 | 62.500,00 |

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin povećavaju se za 63.039,00 EUR i iznose 1.064.440,00 EUR:

* usklađuje se iznos sredstava za plaće sukladno procjeni izvršenja do kraja godine - planirana su dodatna sredstva za plaće temeljem povećanja osnovice za obračun plaće za 6% sukladno Dodatku VI. Kolektivnom ugovoru, povećanje sredstava za plaće za 3% od 1. rujna 2024. godine, povećanje plaće ravnateljice i odgojitelja koji provode obogaćene i alternativne redovne programe te dodatna sredstva za povećanje plaća stručnim suradnicima za 6% od 1. travnja 2024. godine, kao i ostali rashodi za zaposlene,
* usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA** | **1.001.401,00** | **63.039,00** | **6,30** | **1.064.440,00** |
| **Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi** | **1.001.401,00** | **63.039,00** | **6,30** | **1.064.440,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.001.401,00** | **60.039,00** | **6,00** | **1.061.440,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 802.589,00 | 63.288,00 | 7,89 | 865.877,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.800,00 | -3.249,00 | -1,63 | 195.551,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **3.000,00** | **100,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 3.000,00 |

##### Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.843,26 EUR ili 3,02% i iznose 79.756,31 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula smanjuju se za 1.000,00 EUR i iznose 30.000,00 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 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 756,31 EUR i iznose 30.756,31 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 smanjuju se za 1.600,00 EUR 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 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 15.024,00 EUR ili 0,66% i iznose 2.308.258,00 EUR.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača. 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.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 244.345,00 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.

##### Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula iznose 104.940,00 EUR.

##### Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula iznose 104.500,00 EUR.

##### Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula - Pola iznose 34.905,00 EUR.

*PROGRAM: RAZVOJ SPORTA*

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** povećavaju se za 233.500,00 EUR ili 5,23% i iznose 4.694.991,00 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

##### Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 37.216,00 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, Olimpijski festival dječjih vrtića te klizalište za djecu.

##### Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 233.500,00 EUR i iznose 3.285.825,00 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, 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, Štinjan i Valkane), 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 te za ostale programe sportskih udruga.

Povećava se iznos za plaće i ostale rashode za zaposlene sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine i to za otpremninu glavnog tajnika SZGP, isplate naknade za duže bolovanje djelatnice SZGP te usklađenja s povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene u Gradu Pula – Pola.

Povećavaju se planirana sredstva za programe udruga natjecateljskog sporta radi odigravanja završnica prvenstava, Kupa, plasmana klubova u viši rang natjecanja, nastupa u Europskoj ligi i Kupu, odigravanja kvalifikacija za ulazak u viši rang natjecanja kao i radi ostvarenja rezultata klubova u ekipnim i pojedinačnim sportovima.

Povećavaju se planirana sredstva za aktivnosti osoba s invaliditetom obzirom na postignute rezultate klubova.

Tradicionalni i međunarodni programi i manifestacije – usklađuje se iznos sredstava za 25 programa, odnosno, manifestacija koje se u Gradu odvijaju duže od 3 godine u kontinuitetu sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

Povećavaju se sredstva za korištenje nogometnih terena radi izgradnje nogometnog igrališta Valkane na temelju izračuna godišnjeg fonda sati korištenja od strane klubova za trenažni proces i realizaciju natjecateljskog programa.

Povećavaju se sredstva za ostale programe sportskih udruga s obzirom da je do mjeseca svibnja 2024. zaprimljeno zahtjeva Klubova za potpore malih vrijednosti u iznosu od 56.892,00 EUR, a javni je poziv otvoren do 31.12.2024. godine.

##### Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.366.950,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost daje se pomoć Pula usluge i upravljanje d.o.o. za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine Stadiona Aldo Drosina I. I II fazu, izgradnju Gradskog bazena u Puli, nabavu i montažu led display-a na stadionu Aldo Drosina, zamjenu atletske staze na Sportsko rekreacijskom centru Veruda, zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina i ugradnju sustava fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov uz hidroizolacijske radove pripreme krova.

##### Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.000,00 EUR.

*PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA*

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** povećavaju se za 8.000,00 EUR ili 5,16% i iznose 162.925,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

##### Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 8.000,00 EUR ili 5,16% i iznose 162.925,00 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, program programiranja za škole te programi udruga tehničke kulture.

Povećavaju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene radi usklađenja s povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene u Gradu Pula – Pola te sredstva za materijalne troškove na osnovu povećanih troškova održavanja i uređenja hortikulture u Znanstvenom vrtu CPZI.

*PROGRAM : SOCIJALNA SKRB*

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** povećavaju se za 362.915,01 EUR ili 9,70% i iznose 4.103.798,01 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

##### Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 1,68% i iznose 1.813.060,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana** | **1.783.060,00** | **30.000,00** | **1,68** | **1.813.060,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 212.710,00 | 0,00 | 0,00 | 212.710,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.124.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.950,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 444.900,00 | 30.000,00 | 6,74 | 474.900,00 |

* povećavaju se sredstva Gradskom društvu Crvenog križa Pula koji provodi aktivnosti za Pučku kuhinju sukladno potpisanom Ugovoru,
* povećavaju se sredstva za obavljanje aktivnosti organiziranog stanovanja i Housing first modela koji su zamijenili klasični model Prihvatilišta za beskućnike,
* uvodi se nova stavka izrada umirovljeničkih iskaznica za umirovljenike Grada Pula - Pola, dok druge stavke ostaju na razini plana,
* usklađuju se rashodi subvencije u cijeni predškolskog programa kod proračunskih korisnika sukladno procjeni izvršenja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana** | **211.900,00** | **-2.000,00** | **-0,94** | **209.900,00** |
| Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA | 58.000,00 | -3.000,00 | -5,17 | 55.000,00 |
| Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 | 5.000,00 |
| Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 66.400,00 |

##### Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se u iznosu od 159.727,00 EUR ili 24,31% i iznose 816.802,00 EUR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi** | **657.075,00** | **159.727,00** | **24,31** | **816.802,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **657.075,00** | **159.727,00** | **24,31** | **816.802,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 29.400,00 | 100,00 | 29.400,00 |
| 35 | Subvencije | 49.107,00 | 0,00 | 0,00 | 49.107,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 274.477,00 | 118.000,00 | 42,99 | 392.477,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 333.491,00 | 12.327,00 | 3,70 | 345.818,00 |

* povećavaju se rashodi drugih programa udruga i ustanova i Prenoćišta u Puli „Rachem“ u kojem se pruža nova socijalna usluga u gradu usmjerena na razvoj i širenje usluga za beskućnike kao nastavak kojim se u stambenoj zajednici i dnevnom boravku, provode aktivnosti psihosocijalne podrške, radne i kreativne radionice i druge aktivnosti usmjerene na smanjenje i prevenciju socijalne isključenosti i socijalno uključivanje, radi na integraciji socijalno osjetljivih skupina,
* povećavaju se rashodi za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521 temeljem Sporazuma o sufinanciranju inovativne usluge u zajednici svih gradova i općina ITU aglomeracije Pula,
* povećavaju se rashodi za opremanje i uređenje te za redovnu djelatnost Hospicija,
* povećavaju se rashodi za sufinanciranje održivosti usluge gerontodomaćica kao pomoć u kući potrebitim građanima,
* usklađuju se sredstva drugih programa ustanova u socijalnoj skrbi.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 173.188,01 EUR ili 13,31% i iznose 1.473.936,01 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 162.016,01 EUR i iznose 1.286.987,01 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 11.285,79 EUR i iznose 180.035,79 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 27,00 EUR.
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme smanjuju se za 113,79 EUR i iznose 6.886,21 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* usklađuju se sredstva drugih proračuna (osnivača) sukladno procjeni izvršenja.

*PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO*

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 106.155,00 EUR ili 15,75% i iznose 567.877,81 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 118.155,00 EUR ili 24,36% i iznose 366.823,81 EUR. Smanjeni su rashodi sukladno izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

* povećavaju se sredstva za obveznu deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju sukladno procjeni izvršenja Okvirnog Sporazuma 2022. -2024., koji je na snazi i procjene potrebe pripreme novog Okvirnog Sporazuma za razdoblje 2024. – 2026. u sklopu Općih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti,
* prenamjenjuju se sredstva osigurana za kreditnu obvezu izgradnje OB Pula koja prestaje kao obveza zbog preuzimanja upravljačkih prava nad bolnicom,
* smanjuju se sredstva za sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osobe nakon otpusta iz bolnice, temeljem procjene izvršenja,
* povećavaju se sredstva kreditne obveze sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula - Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno.

#####  Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 69.254,00 EUR.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 33,33% i iznose 40.000,00 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 7.000,00 EUR ili 10,17% i iznose 61.800,00 EUR. U okviru aktivnosti smanjeni su rashodi za programe udruga u veterinarstvu sukladno prijavljenim programima udruga na Javni poziv za udruge od interesa za opće dobro na području socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 12.000,00 EUR ili 66,67% i iznose 30.000,00 EUR, povećavaju se sredstva sukladno usklađivanju iznosa sufinanciranja prema Programu mjera Istarske županije i dinamici zapošljavanja liječnika u ustanove.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti budući se navedena aktivnost planira u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

*PROGRAM : MLADI*

Rashodi za izvršenje programa Mladi smanjuju se za 17.547,13 EUR ili 8,01% i iznose 201.453,87 EUR. U okviru Programa planirane su četiri 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 2024. godini.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 35.726,00 EUR ili 20,74% i iznose 136.515,000 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

##### Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 13.450,00 EUR ili 50,66% i iznose 40.000,00 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. Povećava se planirani iznos sredstava za subvenciju kamata na stambene kredite sukladno broju zaprimljenih zahtjeva u prethodnoj proračunskoj godini.

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR, za organizaciju studentske brucošijade Sveučilišta Jurja Dobrile, organizaciju „Norijade“ za pulske maturante te sredstva za ostale programe, aktivnosti i manifestacije u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, posebice onih usmjerenih realizaciji Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 4.728,87 EUR ili 96,51% i iznose 9.628,87 EUR. Radi se o bespovratnim sredstvima EU za provođenje projekta Erasmus+ „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ koji projekt se provodio u razdoblju od 01.01.2023. do 29.02.2024. godine 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 je provodio Grad Pula - Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula. Povećava se iznos planiranih sredstava obzirom na odobreno produljenje roka trajanja projekta i prijenosa aktivnosti u novu proračunsku godinu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 264.045,77 EUR ili 4,69% i iznose 5.897.051,77 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU** | **5.633.006,00** | **264.045,77** | **4,69** | **5.897.051,77** |
| **Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **246.417,00** | **-1.600,00** | **-0,65** | **244.817,00** |
| Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 246.417,00 | -1.600,00 | -0,65 | 244.817,00 |
| **Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **5.386.589,00** | **265.645,77** | **4,93** | **5.652.234,77** |
| Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi | 3.377.189,00 | 218.656,77 | 6,47 | 3.595.845,77 |
| Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala | 810.300,00 | 25.760,00 | 3,18 | 836.060,00 |
| Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi | 1.199.100,00 | 21.229,00 | 1,77 | 1.220.329,00 |

*PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 1.600,00 EUR ili 0,65% i iznose 244.817,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.600,00 EUR ili 0,65% i iznose 244.817,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.600,00 EUR i iznose 238.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja.
* Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 6.817,00 EUR.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u kulturi povećavaju se za 265.645,77 EUR ili 4,93% i iznose 5.652.234,77 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 218.656,77 EUR ili 6,47% i iznose 3.595.845,77 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 Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula povećavaju se za 118.498,37 EUR ili 6,42% i iznose 1.963.498,37 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 26.072,00 EUR i iznose 561.072,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Materijalni rashodi povećavaju se za 92.426,36 EUR i iznose 842.226,36 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Financijski rashodi povećavaju se za 0,01 EUR i iznose 200,01 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme ostaju na razini plana i iznose 560.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi povećani zbog znatnog povećanja cijena materijala, a osobito usluga te su povećane stavke: naknada za prijevoz na rad zaposlenika, uredski materijal, sitan inventar, usluge telefona pošte i prijevoza, službene i zaštitne odjeće, usluge redovnog i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge čuvanja i čišćenja i grafičkog uređenja. Programska sredstva ostala su na razini planiranih sa neznatnim korekcijama smanjenja intelektualnih usluga i povećanja usluga prijevoza vezanih za gostovanja. Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme ostaju na razini plana samo je izvršena preraspodjela sredstava po izvorima financiranja.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula povećavaju se za 100.158,40 EUR ili 6,54% i iznose 1.632.347,40 EUR.

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 105.907,00 EUR i iznose 859.607,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 162.139,84 EUR i iznose 394.628,84 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
* Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.000,00 EUR,
* Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, smanjuju se za 168.888,44 EUR i iznose 377.111,56 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2024. i predviđene stavke rashoda u 2024. Nadalje, u planiranju programskih aktivnosti za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2024. slijedio se okvir postavljen Planom razvoja Grada Pule u razdoblju 2021.-2025. te se realizacijom planiranih programa i investicija želi pridonijeti realizaciji istaknutih prioriteta Grada, razvoj grada znanja i inovacija i razvoja grada kulture.

U dijelu investicija vodilo se računa o planiranom prenesenom višku, planskim i programskim dokumentima gdje je definirana dinamika proširenja i modernizacije knjižnične mreže, za što se i u 2024. osigurana potpora Ministarstva kulture i medija.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 25.760,00 EUR za plaće i materijalne rashode i iznose 836.060,00 EUR.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 21.229,00 EUR i iznose 1.220.329,00 EUR, za realizaciju kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekata, programa i manifestacija u kulturi od interesa za Grad.

* Materijalni rashodi povećavaju se za 3.040,00 EUR i iznose 160.140,00 EUR.
* Subvencije ostaju na razini plana i iznose 8.000,00 EUR.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 80.000,00 EUR.
* Ostali rashodi povećavaju se za 18.189,00 EUR i iznose 962.189,00 EUR.
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 12.800,00 EUR ili 21,33% i iznose 47.200,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **%** | **NOVI IZNOS** |
| **Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU** | **60.000,00** | **-12.800,00** | **-21,33** | **47.200,00** |
| **Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **60.000,00** | **-12.800,00** | **-21,33** | **47.200,00** |
| Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 60.000,00 | -12.800,00 | -21,33 | 47.200,00 |

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 12.800,00 EUR ili 21,33% i iznose 47.200,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 12.800,00 EUR ili 21,33% i iznose 47.200,00 EUR.

* Rashodi za zaposlene smanjuju se za 12.500,00 EUR i iznose 41.200,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenice temeljem procjene izvršenja, budući je službenica započela sa radom 01. ožujka 2024. godine.
* Materijalni rashodi smanjuju se za 300,00 EUR i iznose 6.000,00 EUR, za naknade za prijevoz službenice i reprezentaciju uz smanjenje rashoda za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja.