

# **Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2023. vodič za građane**

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

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

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	69.109.203,00	7.395.734,65	10,70	76.504.937,65
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.405.625,00	-2.212.977,00	-40,94	3.192.648,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>74.514.828,00</b>	<b>5.182.757,65</b>	<b>6,96</b>	<b>79.697.585,65</b>
Rashodi poslovanja	64.581.696,00	5.125.966,71	7,94	69.707.662,71
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.778.286,00	1.450.581,16	10,53	15.228.867,16
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>78.359.982,00</b>	<b>6.576.547,87</b>	<b>8,39</b>	<b>84.936.529,87</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>-3.845.154,00</b>	<b>-1.393.790,22</b>	<b>36,25</b>	<b>-5.238.944,22</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	113,00	0,01	853.237,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>2.384.970,00</b>	<b>-3.238.207,00</b>	<b>-135,78</b>	<b>-853.237,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.460.184,00</b>	<b>4.631.997,22</b>	<b>317,22</b>	<b>6.092.181,22</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 79.697.585,65 EUR, dok 6.092.181,22 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina;

Prihodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 7.395.734,65 EUR ili 10,70% i iznose 76.504.937,65 EUR; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio povećanja odnosi se na porezne prihode te planirane pomoći za proračunske korisnike;

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 2.212.977,00 EUR ili 40,94% i iznose 3.192.648,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljište) te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi i poslovni prostori);

Od ukupno planiranih sredstava, prihodi i preneseni višak Grada iznose 62.018.221,36 EUR, a proračunskih korisnika 23.771.545,51 EUR.

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>79.213.106,00</b>	<b>6.576.660,87</b>	<b>8,30</b>	<b>85.789.766,87</b>
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	69.109.203,00	7.395.734,65	10,70	76.504.937,65
61	Prihodi od poreza	29.041.521,00	5.759.479,00	19,83	34.801.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.568.871,00	2.404.740,11	11,69	22.973.611,11
64	Prihodi od imovine	4.427.767,00	-213.619,38	-4,82	4.214.147,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.134.085,00	-562.738,08	-3,98	13.571.346,92
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	644.309,00	7.873,00	1,22	652.182,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	0,00	0,00	292.650,00
7	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	5.405.625,00	-2.212.977,00	-40,94	3.192.648,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	-2.000.000,00	-41,67	2.800.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	605.625,00	-212.977,00	-35,17	392.648,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
9	<i>Vlastiti izvori</i>	1.460.184,00	4.631.997,22	317,22	6.092.181,22
92	Rezultat poslovanja	1.460.184,00	4.631.997,22	317,22	6.092.181,22

Sveukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 6.576.660,87 EUR ili 8,30% i iznose 85.789.766,87 EUR, 84.936.529,87 EUR čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 853.237,00 EUR čine izdaci za otplatu kredita i zajmova.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 5.125.966,71 EUR ili 7,94% i iznose 69.707.662,71 EUR; obuhvaćaju:

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

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.450.581,16 EUR ili 10,53% i iznose 15.228.867,16 EUR; obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje, rješavanja imovinskih odnosa, kupnju licenci rashode, izradu strateških dokumenata, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture, izradu dokumenata prostornog uređenja, knjige u osnovnim školama, obnovu knjižničkog fonda u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, nabavu računalne i uredske opreme u osnovnim školama, JVP Pula, gradskoj upravi, realizaciju projektnih aktivnosti u sklopu projekata Centar podrške 521 i projekta Rastimo zajedno sigurnije,...

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>79.213.106,00</b>	<b>6.576.660,87</b>	<b>8,30</b>	<b>85.789.766,87</b>
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>64.581.696,00</i>	<i>5.125.966,71</i>	<i>7,94</i>	<i>69.707.662,71</i>
31	Rashodi za zaposlene	28.281.540,00	2.108.096,44	7,45	30.389.636,44
32	Materijalni rashodi	22.409.579,00	2.615.761,15	11,67	25.025.340,15
34	Financijski rashodi	145.971,00	202.177,00	138,50	348.148,00
35	Subvencije	3.029.563,00	123.936,00	4,09	3.153.499,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	-1.979,09	-0,18	1.082.354,91
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		1.537.890,00	70.581,28	4,59	1.608.471,28
38	Ostali rashodi	8.092.819,00	7.393,93	0,09	8.100.212,93
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>13.778.286,00</i>	<i>1.450.581,16</i>	<i>10,53</i>	<i>15.228.867,16</i>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.956,00	1.008.676,00	184,75	1.554.632,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.003.823,00	-26.948,27	-0,21	12.976.874,73
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.507,00	468.853,43	205,18	697.360,43
5	<i>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</i>	<i>853.124,00</i>	<i>113,00</i>	<i>0,01</i>	<i>853.237,00</i>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	111,00	100,00	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	2,00	0,00	853.126,00

Rashodi u svim upravnim tijelima ustrojenim dosadašnjom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola smanjeni su za 47.892.192,86 EUR ili 60,46% i iznose 31.320.913,14 EUR.

Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti pojedino upravno tijelo, budući se svi programi, aktivnosti i projekti sukladno novoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola premještaju u nova upravna tijela i planirani su u iznosu od 54.468.853,73 EUR.



	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>UKUPNO</b>	<b>79.213.106,00</b>	<b>6.576.660,87</b>	<b>8,30</b>	<b>85.789.766,87</b>
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00	-2.277.093,49	-58,29	1.629.345,51
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.817.606,00	-3.868.907,35	-80,31	948.698,65
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.502.144,00	-14.330.835,82	-63,69	8.171.308,18
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	40.466.927,00	-23.058.405,09	-56,98	17.408.521,91
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.799.760,00	-2.780.714,13	-57,93	2.019.045,87
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	0,00	762.688,20	100,00	762.688,20
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	0,00	2.916.071,91	100,00	2.916.071,91
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	0,00	3.124.542,39	100,00	3.124.542,39
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	0,00	19.371.564,04	100,00	19.371.564,04
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	0,00	3.582.800,76	100,00	3.582.800,76
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	0,00	21.577.430,38	100,00	21.577.430,38
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	0,00	3.114.726,05	100,00	3.114.726,05
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** planirani su u iznosu od 762.688,20 EUR.

	IZNOS
<b>Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>762.688,20</b>
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	762.688,20
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	239.300,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	309.800,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	125.000,00
Aktivnost A101004 Potpore medijima	43.588,20
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	25.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	20.000,00

Svi planirani rashodi usklađeni su temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za izvršenje aktivnosti Proračunska zaliha, Potpore medijima i Standardi kvalitete ostaju na razini plana, dok su rashodi za izvršenje aktivnosti Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada i Gradske manifestacije povećani.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** planirani su u iznosu od 2.916.071,91 EUR.

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

	IZNOS
<b>Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>2.916.071,91</b>
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	691.307,96
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	643.808,00
Aktivnost A201002 Političke stranke	47.499,96
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	130.707,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	77.022,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.571,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	50.576,79
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	19.199,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.377,79
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.930.646,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.510.330,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	101.954,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	58.450,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	14.390,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	16.574,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	108.647,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	120.301,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	112.834,16
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	112.834,16

Rashodi u **Upravnom odjelu za Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** planirani su u iznosu od 3.124.542,39 EUR.

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

Realizacija programa Razvoj gospodarstva ostaje na razini plana, dok su sredstva za realizaciju projekta ITU-Urbano područje Pula usklađena s projektnim aktivnostima do kraja godine.

Rashodi u **Upravnom odjelu za Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** planirani su u iznosu od 19.371.564,04 EUR.

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>Program 3005 IZGRADNJA</b>	<b>6.496.169,00</b>	<b>2.923.368,91</b>	<b>45,00</b>	<b>9.419.537,91</b>
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	338.442,00	-99.078,00	-29,27	239.364,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.675.250,00	50.692,29	3,03	1.725.942,29
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	0,00	0,00	145.996,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,00	0,05	0,00	91.579,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	170.305,00	7.061,54	4,15	177.366,54
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	0,00	0,00	172.540,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	0,00	0,00	729.975,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	331.807,00	90.193,00	27,18	422.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	126.087,00	100.163,00	79,44	226.250,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	199.085,00	0,00	0,00	199.085,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.128.144,00	12.082,00	1,07	1.140.226,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00	163.132,03	53,44	468.395,03
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	0,00	0,00	152.634,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	0,00	0,00	159.268,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	0,00	241.400,00	100,00	241.400,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	0,00	1.264.906,00	100,00	1.264.906,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.320.327,00</b>	<b>547.819,49</b>	<b>7,48</b>	<b>7.868.146,49</b>
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.499.327,00	626.819,49	9,64	7.126.146,49
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	807.500,00	-72.500,00	-8,98	735.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	13.500,00	-6.500,00	-48,15	7.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE</b>	<b>2.133.502,00</b>	<b>-65.171,00</b>	<b>-3,05</b>	<b>2.068.331,00</b>
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	13.180,00	0,00	0,00	13.180,00
Kapitalni projekt K309006 Dječji vrtić Valmade	53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko - pravne poslove** planirani su u iznosu od **3.582.800,76 EUR**. Rashodi za realizaciju projekta Dizalica topline objekt Forum 1 i Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2 usklađeni su sa projektnim aktivnostima, a sve ostale aktivnosti usklađene su s procjenom izvršenja.

	IZNOS
<b>Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>	<b>3.582.800,76</b>
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	852.112,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	852.112,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	2.730.688,76
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	812.166,76
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.356.392,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave	37.600,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1	243.971,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	221.027,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	55.000,00
Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	728,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** planirani su u iznosu od 21.577.430,38 EUR.

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

Program Obrazovanja do standarda povećan je u iznosu od 1.092.681,43 EUR ili 8,08% i iznosi 14.614.510,43 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	13.521.829,00	1.092.681,43	8,08	14.614.510,43
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.174.111,00	-19.971,00	-1,70	1.154.140,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.135.361,00	1.091.680,00	9,00	13.227.041,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	212.357,00	20.972,43	9,88	233.329,43



Program Obrazovanja iznad standarda povećan je u iznosu od 978.037,98 EUR ili 18,85% i iznosi 6.165.815,98 EUR. Nadležno ministarstvo još uvijek nije raspisalo natječaj za prijavu projekata Dogradnja OŠ Šijana te isti nije u planu za 2023. godinu i planirati će se u idućim Proračunima.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	5.187.778,00	978.037,98	18,85	6.165.815,98
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	220.951,00	-19.439,24	-8,80	201.511,76
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.691.958,00	177.016,00	10,46	1.868.974,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.718,00	-5,50	0,00	344.712,50
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.872.576,00	778.159,69	41,56	2.650.735,69
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	165.274,00	-155.681,49	-94,20	9.592,51
Tekući projekt T403001 Erasmus +	20.400,00	2.880,70	14,12	23.280,70
Tekući projekt T403008 Klik	92.019,00	11.329,82	12,31	103.348,82
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	779.882,00	182.628,00	23,42	962.510,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	0,00	1.150,00	-	1.150,00

Program Predškolski odgoj povećan je u iznosu od 507.820,35 EUR ili 6,08% i iznosi 8.862.841,35 EUR, obzirom da su kapitalni projekti za vrtiće kao i za nogometno igralište Valkane planirani u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte. Isto tako Program Sporta je povećan u iznosu od 310.284,25 EUR ili 7,84% i iznosi 4.265.813,25 EUR, obzirom da su kapitalni projekti planirani u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.354.071,00	507.820,35	6,08	8.861.891,35
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	6.195.269,00	378.480,85	6,11	6.573.749,85
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	72.996,00	9.016,00	12,35	82.012,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.915.798,00	132.304,50	6,91	2.048.102,50
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	170.008,00	-11.981,00	-7,05	158.027,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	3.955.529,00	310.284,25	7,84	4.265.813,25
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	23.891,00	10.000,00	41,86	33.891,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	2.774.045,00	238.713,25	8,61	3.012.758,25
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	1.157.593,00	51.571,00	4,46	1.209.164,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	0,00	10.000,00	-	10.000,00

Program Tehnička kultura povećan je u iznosu od 3.256,40 EUR ili 2,31% i iznosi 143.942,40 EUR.

Program Socijalna skrb smanjuje se za 68.309,53 EUR ili 1,86% i iznosi 3.600.989,47 EUR, ali nisu se smanjivala prava korisnicima.

Program Zdravstvo i veterinarstvo povećan je u iznosu od 68.259,41 EUR ili 12,66% i iznosi 607.376,41 EUR.

Program Mladi povećan je u iznosu od 41.600,00 EUR ili 20,35% i iznosi 246.001,00 EUR.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** planirani su u iznosu od 3.114.726,05 EUR.

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

Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture, usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

Sveukupno se program Javne potrebe u kulturi nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 701.898,57 EUR ili 17,15% i iznosi 4.795.329,57 EUR.

Financiranje rada udruga građana, razvoj civilnog društva, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te ostalih udruga od interesa za Grad financira se u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	4.093.431,00	701.898,57	17,15	4.795.329,57
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	2.295.195,00	646.180,26	28,15	2.941.375,26
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.173.935,00	273.165,89	23,27	1.447.100,89
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.121.260,00	373.014,37	33,27	1.494.274,37
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	702.874,00	57.172,00	8,13	760.046,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.095.362,00	-1.453,69	-0,13	1.093.908,31