



ISO 9001



ISO 27001




IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

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

KLASA:400-08/24-01/2
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-3
Pula, 16. svibanj 2024.

GRADSKO VIJEĆE **GRADA PULA - POLA**

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula – Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula – Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 16. svibnja 2024. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula – Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika istog Upravnog odjela, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj _____ 2024. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PULA - POLA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 21/23) vrše se izmjene i dopune za 2024. godinu kako slijedi:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	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

Članak 2.

U članku 2. i 3. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune za 2024. godinu kako slijedi:

- Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
- Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	94.590.455,80	3.877.959,06	4,10	98.468.414,86
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
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.305.100,00	956.900,00	2,57	38.262.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	965.000,00	300.000,00	31,09	1.265.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.439.972,00	2.150.372,00	7,30	31.590.344,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.603,00	74.796,00	123,42	135.399,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	29.379.369,00	2.075.576,00	7,06	31.454.945,00
64	Prihodi od imovine	4.867.401,28	208.547,38	4,28	5.075.948,66
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.808.481,88	185.000,00	4,86	3.993.481,88
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.058.819,40	23.547,38	2,22	1.082.366,78
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
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.352,52	-19.528,32	-4,18	447.824,20
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	28.500,00	25.750,00	90,35	54.250,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.673.278,00	118.223,00	0,71	16.791.501,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	56.348,00	39.605,00	70,29	95.953,00
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
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	423.658,00	43.200,00	10,20	466.858,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	149.959,00	54.900,00	36,61	204.859,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	0,00	0,00	268.650,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	465.237,00	-10,00	0,00	465.227,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	102.201.729,88	6.325.205,93	6,19	108.526.935,81
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
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.484.278,50	696.079,98	4,22	17.180.358,48
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	300.360,00	32.081,01	10,68	332.441,01
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	404.510,50	-15.860,00	-3,92	388.650,50
	Izvor 5.1. POMOĆI	16.983.877,00	2.698.818,01	15,89	19.682.695,01

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.	DONACIJE	58.000,00	9.000,00	15,52	67.000,00
32	Materijalni rashodi	26.086.241,12	1.384.971,39	5,31	27.471.212,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.823.040,09	594.893,70	6,06	10.417.933,79
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	148.173,00	35.656,06	24,06	183.829,06
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.347.263,03	367.351,38	3,24	11.714.614,41
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.691.898,00	211.578,10	4,51	4.903.476,10
Izvor 6.1.	DONACIJE	39.250,00	19.912,03	50,73	59.162,03
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	36.617,00	155.580,12	424,88	192.197,12
34	Financijski rashodi	282.733,00	1.055,01	0,37	283.788,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	281.269,00	0,00	0,00	281.269,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	63,00	0,00	0,00	63,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.037,00	1.005,01	96,92	2.042,01
Izvor 5.1.	POMOĆI	364,00	50,00	13,74	414,00
35	Subvencije	2.745.955,00	535,00	0,02	2.746.490,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.556.821,00	-14.489,00	-0,57	2.542.332,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	189.134,00	15.024,00	7,94	204.158,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.209.026,81	-73.151,00	-6,05	1.135.875,81
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.987,00	-73.151,00	-6,83	997.836,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
Izvor 5.1.	POMOĆI	720,00	0,00	0,00	720,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.807.173,00	-32.778,39	-1,81	1.774.394,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.859,00	-35.726,00	-2,25	1.555.133,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	131,00	0,00	0,00	131,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.097,00	1.500,00	36,61	5.597,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	211.986,00	1.447,61	0,68	213.433,61
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.414.990,00	1.001.015,00	11,90	9.416.005,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.702.790,00	539.815,00	7,01	8.242.605,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.920,00	460.000,00	11.734,69	463.920,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	8.280,00	1.200,00	14,49	9.480,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.249.244,00	0,00	0,00	2.249.244,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.654.416,95	908.511,55	3,84	24.562.928,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.430.398,81	1.646.415,07	67,74	4.076.813,88
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.695,00	1.688,09	21,94	9.383,09
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.304.208,14	285.456,42	3,91	7.589.664,56
Izvor 5.1.	POMOĆI	8.033.038,00	-256.552,31	-3,19	7.776.485,69
Izvor 6.1.	DONACIJE	52.709,00	30.627,00	58,11	83.336,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.330.868,00	196.377,28	8,43	2.527.245,28
Izvor 8.1.	PRIMLJENI KREDITI	3.495.500,00	-995.500,00	-28,48	2.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.120.724,00	-285.071,63	-25,44	835.652,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.500,00	45.050,00	9,18	535.550,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	280.224,00	19.878,37	7,09	300.102,37
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	348.000,00	-348.000,00	-100,00	0,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI	102.201.729,88	6.325.205,93	6,19	108.526.935,81
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.439.382,00	-26.991,00	-0,24	11.412.391,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.941.243,00	-29.991,00	-0,27	10.911.252,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	498.139,00	3.000,00	0,60	501.139,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.495.453,00	956.280,94	27,36	4.451.733,94
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.369.144,00	956.280,94	28,38	4.325.424,94
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	126.309,00	0,00	0,00	126.309,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.988.120,17	-836.413,29	-9,31	8.151.706,88
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	8.659.555,17	-836.413,29	-9,66	7.823.141,88
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	304.755,00	0,00	0,00	304.755,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.909.246,00	327.013,40	11,24	3.236.259,40
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.049.050,00	124.250,00	11,84	1.173.300,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.860.196,00	202.763,40	10,90	2.062.959,40
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.911.350,90	968.941,23	5,12	19.880.292,13
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.202.467,50	348.735,95	10,89	3.551.203,45
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.185.000,00	-145.654,16	-6,67	2.039.345,84
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	13.505.883,40	753.859,44	5,58	14.259.742,84
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	656.032,81	-68.155,00	-10,39	587.877,81
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	656.032,81	-68.155,00	-10,39	587.877,81
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.377.083,00	1.047.145,77	10,09	11.424.228,77
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.456.491,00	601.500,00	13,50	5.057.991,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.386.589,00	265.645,77	4,93	5.652.234,77
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	534.003,00	180.000,00	33,71	714.003,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	41.892.079,00	3.709.468,87	8,85	45.601.547,87
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.606.172,00	3.525.310,77	8,90	43.131.482,77
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	172.241,00	-35.726,00	-20,74	136.515,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.768.326,00	213.284,10	12,06	1.981.610,10
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	345.340,00	6.600,00	1,91	351.940,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.532.983,00	247.915,01	7,02	3.780.898,01
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.532.983,00	247.915,01	7,02	3.780.898,01

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIMICI	3.495.500,00	-995.500,00	-28,48	2.500.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.495.500,00	-995.500,00	-28,48	2.500.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.495.500,00	-995.500,00	-28,48	2.500.000,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	3.495.500,00	-995.500,00	-28,48	2.500.000,00
	SVEUKUPNO IZDACI	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
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
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 109.380.935,81 EUR, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

- Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	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
Glava 10001 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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		667.000,00	10.500,00	1,57	677.500,00
3	Rashodi poslovanja	667.000,00	10.500,00	1,57	677.500,00
31	Rashodi za zaposlene	648.500,00	10.500,00	1,62	659.000,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		393.000,00	-500,00	-0,13	392.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.000,00	-500,00	-0,13	392.500,00
3	Rashodi poslovanja	393.000,00	-500,00	-0,13	392.500,00
32	Materijalni rashodi	372.000,00	-500,00	-0,13	371.500,00
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A101004 Potpore medijima		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
35	Subvencije	65.000,00	1.680,00	2,58	66.680,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	-1.680,00	-11,20	13.320,00
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A101007 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		5.705.517,00	881.159,94	15,44	6.586.676,94
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		2.514.605,00	-75.121,00	-2,99	2.439.484,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.800,00	-95.500,00	-6,98	1.272.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.800,00	-95.500,00	-6,98	1.272.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.033.000,00	-94.500,00	-9,15	938.500,00
32	Materijalni rashodi	334.800,00	-1.000,00	-0,30	333.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Aktivnost A201002 Političke stranke		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
38	Ostali rashodi	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		160.455,00	-10.000,00	-6,23	150.455,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		154.145,00	-10.000,00	-6,49	144.145,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.145,00	-10.000,00	-6,49	144.145,00
3	Rashodi poslovanja	154.145,00	-10.000,00	-6,49	144.145,00
32	Materijalni rashodi	154.145,00	-10.000,00	-6,49	144.145,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.310,00	0,00	0,00	6.310,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		28.195,00	0,00	0,00	28.195,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
38	Ostali rashodi	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		729.077,00	20.379,00	2,80	749.456,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	0,00	0,00	274.644,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.644,00	0,00	0,00	274.644,00
3	Rashodi poslovanja	274.644,00	0,00	0,00	274.644,00
38	Ostali rashodi	274.644,00	0,00	0,00	274.644,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	0,00	0,00	74.309,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.309,00	0,00	0,00	74.309,00
3	Rashodi poslovanja	72.309,00	0,00	0,00	72.309,00
32	Materijalni rashodi	72.309,00	0,00	0,00	72.309,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A205007	Spasilačka služba i psihološke brane	118.851,00	10.379,00	8,73	129.230,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.851,00	10.379,00	8,73	129.230,00
3	Rashodi poslovanja	116.251,00	10.379,00	8,93	126.630,00
32	Materijalni rashodi	116.251,00	10.379,00	8,93	126.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Aktivnost A205008	Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	209.273,00	10.000,00	4,78	219.273,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.273,00	10.000,00	5,02	209.273,00
3	Rashodi poslovanja	185.291,00	10.000,00	5,40	195.291,00
32	Materijalni rashodi	185.291,00	10.000,00	5,40	195.291,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.078,00	0,00	0,00	134.078,00
3	Rashodi poslovanja	134.078,00	0,00	0,00	134.078,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	130.078,00	0,00	0,00	130.078,00
Glava 20002	MJESNA SAMOUPRAVA	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.981,00	0,00	0,00	3.981,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10.352,00	0,00	0,00	10.352,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10.352,00	0,00	0,00	10.352,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
3	Rashodi poslovanja	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
32	Materijalni rashodi	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	0,00	0,00	5.441,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.441,00	0,00	0,00	5.441,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.441,00	0,00	0,00	5.441,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	398,00	0,00	0,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	465,00	0,00	0,00	465,00
3	Rashodi poslovanja	465,00	0,00	0,00	465,00
32	Materijalni rashodi	465,00	0,00	0,00	465,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Glava 20003 NACIONALNE MANJINE		40.344,00	0,00	0,00	40.344,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00
32	Materijalni rashodi	4.543,00	0,00	0,00	4.543,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	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
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Glava 20004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	3.094.500,00	956.280,94	30,90	4.050.780,94
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	3.094.500,00	956.280,94	30,90	4.050.780,94
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.094.500,00	956.280,94	30,90	4.050.780,94
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.034.500,00	597.280,94	19,68	3.631.780,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.180.938,00	325.801,00	27,59	1.506.739,00
3	Rashodi poslovanja	1.133.590,00	325.801,00	28,74	1.459.391,00
31	Rashodi za zaposlene	963.013,00	279.831,00	29,06	1.242.844,00
32	Materijalni rashodi	168.440,00	45.970,00	27,29	214.410,00
34	Financijski rashodi	69,00	0,00	0,00	69,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.348,00	0,00	0,00	47.348,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.348,00	0,00	0,00	47.348,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	34.400,00	2.000,00	5,81	36.400,00
3	Rashodi poslovanja	34.400,00	2.000,00	5,81	36.400,00
32	Materijalni rashodi	34.400,00	2.000,00	5,81	36.400,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.818.862,00	267.979,94	14,73	2.086.841,94
3	Rashodi poslovanja	1.797.510,00	171.899,00	9,56	1.969.409,00
31	Rashodi za zaposlene	1.594.587,00	191.169,00	11,99	1.785.756,00
32	Materijalni rashodi	201.960,00	-19.270,00	-9,54	182.690,00
34	Financijski rashodi	31,00	0,00	0,00	31,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	932,00	0,00	0,00	932,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.352,00	96.080,94	449,99	117.432,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.352,00	96.080,94	449,99	117.432,94
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	300,00	0,00	0,00	300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	9.000,00	15,00	69.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	9.000,00	15,52	67.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje		0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	245.000,00	100,00	245.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	100,00	245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	100,00	245.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU		4.608.912,00	134.627,00	2,92	4.743.539,00
MEHANIZMA		4.608.912,00	134.627,00	2,92	4.743.539,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU		4.608.912,00	134.627,00	2,92	4.743.539,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.498.024,00	104.130,00	4,17	2.602.154,00
3	Rashodi poslovanja	2.458.024,00	104.130,00	4,24	2.562.154,00
31	Rashodi za zaposlene	1.061.705,00	39.516,00	3,72	1.101.221,00
32	Materijalni rashodi	1.340.319,00	64.614,00	4,82	1.404.933,00
34	Financijski rashodi	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A301002 Otplata kredita		1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
34	Financijski rashodi	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
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
Aktivnost A301003 Informatizacija		171.155,00	5.500,00	3,21	176.655,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.155,00	5.500,00	3,21	176.655,00
3	Rashodi poslovanja	116.500,00	5.500,00	4,72	122.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	116.500,00	5.500,00	4,72	122.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.655,00	0,00	0,00	54.655,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.256,00	13.574,77	49,80	40.830,77
3	Rashodi poslovanja	24.656,00	15.574,77	63,17	40.230,77
31	Rashodi za zaposlene	15.770,00	8.168,77	51,80	23.938,77
32	Materijalni rashodi	8.886,00	7.406,00	83,34	16.292,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.000,00	-76,92	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.000,00	-76,92	600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		99.912,00	11.422,23	11,43	111.334,23
3	Rashodi poslovanja	98.112,00	12.222,23	12,46	110.334,23
31	Rashodi za zaposlene	75.893,00	1.947,23	2,57	77.840,23
32	Materijalni rashodi	22.219,00	10.275,00	46,24	32.494,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	-800,00	-44,44	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-800,00	-44,44	1.000,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
3	Rashodi poslovanja	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
35	Subvencije	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
35	Subvencije	10.619,00	7.381,00	69,51	18.000,00
38	Ostali rashodi	9.381,00	2.619,00	27,92	12.000,00
Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.755,00	-17.000,00	-26,25	47.755,00
3	Rashodi poslovanja	64.755,00	-17.000,00	-26,25	47.755,00
35	Subvencije	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	-20.000,00	-9,09	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-20.000,00	-9,09	200.000,00
35	Subvencije	220.000,00	-20.000,00	-9,09	200.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		39.008.952,29	833.603,89	2,14	39.842.556,18
Glava 40001 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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.664.918,00	-165.218,00	-9,92	1.499.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.664.918,00	-165.218,00	-9,92	1.499.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.198,00	-165.218,00	-10,34	1.431.980,00
32	Materijalni rashodi	67.720,00	0,00	0,00	67.720,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada		145.000,00	50.000,00	34,48	195.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	50.000,00	34,48	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.431,00	-28.581,00	-74,37	9.850,00
3	Rashodi poslovanja	18.431,00	-12.581,00	-68,26	5.850,00
31	Rashodi za zaposlene	4.431,00	-1.681,00	-37,94	2.750,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-10.900,00	-77,86	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.000,00	35.000,00	500,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	19.000,00	271,43	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	5.150,00	73,57	12.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.850,00	100,00	13.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T401002 AHA Budapest		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Tekući projekt T401003 Twins4Eu		0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.280,00	100,00	1.280,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.280,00	100,00	1.280,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.280,00	100,00	1.280,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	4.320,00	100,00	4.320,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.320,00	100,00	4.320,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.320,00	100,00	4.320,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.704,00	0,00	0,00	38.704,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.704,00	0,00	0,00	10.704,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.704,00	0,00	0,00	10.704,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.990,50	-8.587,50	-19,09	36.403,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.990,50	-8.587,50	-19,09	36.403,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.990,50	-8.587,50	-19,09	36.403,00
Izvor 5.1. POMOĆI		185.000,00	1.000,00	0,54	186.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	1.000,00	0,54	186.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	1.000,00	0,54	186.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		19.245,00	0,00	0,00	19.245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.245,00	0,00	0,00	19.245,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	0,00	0,00	19.245,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		83.296,00	0,00	0,00	83.296,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.296,00	0,00	0,00	83.296,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.296,00	0,00	0,00	83.296,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.650,00	44.000,00	86,87	94.650,00
3	Rashodi poslovanja	50.650,00	44.000,00	86,87	94.650,00
32	Materijalni rashodi	17.350,00	44.000,00	253,60	61.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		65.150,00	-14.000,00	-21,49	51.150,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.150,00	-14.000,00	-21,49	51.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.150,00	-14.000,00	-21,49	51.150,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.698.764,00	135.335,40	7,97	1.834.099,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		484.055,09	102.339,91	21,14	586.395,00
3	Rashodi poslovanja	390.055,09	142.944,91	36,65	533.000,00
32	Materijalni rashodi	365.955,09	126.344,91	34,52	492.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.600,00	16.600,00	100,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	-40.605,00	-43,20	53.395,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	-40.605,00	-43,20	53.395,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.708,91	24.890,49	169,22	39.599,40
3	Rashodi poslovanja	14.708,91	24.890,49	169,22	39.599,40
32	Materijalni rashodi	14.708,91	24.890,49	169,22	39.599,40
Izvor 5.1. POMOĆI		1.200.000,00	-32.500,00	-2,71	1.167.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.000,00	-32.500,00	-2,93	1.075.500,00
32	Materijalni rashodi	1.108.000,00	-32.500,00	-2,93	1.075.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	40.605,00	100,00	40.605,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.605,00	100,00	40.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.605,00	100,00	40.605,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		1.049.050,00	124.250,00	11,84	1.173.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.350,00	103.000,00	11,77	978.350,00
3	Rashodi poslovanja	439.850,00	103.000,00	23,42	542.850,00
32	Materijalni rashodi	214.850,00	-47.000,00	-21,88	167.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
38	Ostali rashodi	187.500,00	150.000,00	80,00	337.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.500,00	0,00	0,00	435.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		173.700,00	21.250,00	12,23	194.950,00
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
32	Materijalni rashodi	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	21.250,00	14,17	171.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	21.250,00	14,17	171.250,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		50.000,00	21.519,00	43,04	71.519,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	21.519,00	100,00	21.519,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.519,00	100,00	21.519,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.519,00	100,00	21.519,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		11.694,00	1.866,00	15,96	13.560,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.297,00	-2.737,00	-63,70	1.560,00
3	Rashodi poslovanja	1.297,00	213,00	16,42	1.510,00
31	Rashodi za zaposlene	984,00	376,00	38,21	1.360,00
32	Materijalni rashodi	313,00	-163,00	-52,08	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.950,00	-98,33	50,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-2.950,00	-98,33	50,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.397,00	4.603,00	62,23	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.397,00	4.603,00	62,23	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.575,00	1.525,00	27,35	7.100,00
32	Materijalni rashodi	1.822,00	3.078,00	168,94	4.900,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen		34.832,00	-572,00	-1,64	34.260,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.832,00	-19.572,00	-75,77	6.260,00
3	Rashodi poslovanja	10.832,00	-6.822,00	-62,98	4.010,00
31	Rashodi za zaposlene	5.312,00	-2.362,00	-44,47	2.950,00
32	Materijalni rashodi	5.520,00	-4.460,00	-80,80	1.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-12.750,00	-85,00	2.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-12.750,00	-85,00	2.250,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.000,00	19.000,00	211,11	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	6.250,00	69,44	15.250,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	2.360,00	26,22	11.360,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.890,00	100,00	3.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus		0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	30.400,00	100,00	30.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.400,00	100,00	30.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.400,00	100,00	10.400,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		135.000,00	10.000,00	7,41	145.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	135.000,00	10.000,00	7,41	145.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	10.000,00	7,41	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.556.775,17	-342.413,29	-13,39	2.214.361,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.929,00	0,00	0,00	152.929,00
3	Rashodi poslovanja	152.929,00	0,00	0,00	152.929,00
32	Materijalni rashodi	51.327,00	-104,00	-0,20	51.223,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.602,00	104,00	0,10	101.706,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.303.846,17	-342.413,29	-14,86	1.961.432,88
3	Rashodi poslovanja	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
38	Ostali rashodi	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.299.926,17	-342.413,29	-14,89	1.957.512,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.926,17	-342.413,29	-18,02	1.557.512,88
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305021	Cesta Prekomorskih brigada	1.300.000,00	-619.000,00	-47,62	681.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	-619.000,00	-47,62	681.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-619.000,00	-47,62	681.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	725.280,00	9.000,00	1,24	734.280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725.280,00	9.000,00	1,24	734.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	995.500,00	100,00	995.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995.500,00	100,00	995.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995.500,00	100,00	995.500,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	110.000,00	157,14	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	110.000,00	157,14	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	110.000,00	157,14	180.000,00
	Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	995.500,00	-995.500,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995.500,00	-995.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995.500,00	-995.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica		50.000,00	53.000,00	106,00	103.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	53.000,00	106,00	103.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	53.000,00	106,00	103.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova		47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	-9.000,00	-19,15	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		119.000,00	211.000,00	177,31	330.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.220,07	100,00	4.220,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.220,07	100,00	4.220,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.220,07	100,00	4.220,07
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		119.000,00	206.779,93	173,76	325.779,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.000,00	206.779,93	173,76	325.779,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	206.779,93	173,76	325.779,93
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		1.715.605,00	140.000,00	8,16	1.855.605,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		955.605,00	0,00	0,00	955.605,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.605,00	0,00	0,00	955.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	0,00	0,00	955.605,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		2.000.000,00	150.000,00	7,50	2.150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	630.000,00	100,00	630.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		1.224.906,00	0,00	0,00	1.224.906,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		324.906,00	0,00	0,00	324.906,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.906,00	0,00	0,00	324.906,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	0,00	0,00	324.906,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane		240.000,00	172.000,00	71,67	412.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	12.000,00	5,00	252.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	12.000,00	5,00	252.000,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	12.000,00	5,00	252.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Tekući projekt T305132 Fortic		0,00	83.750,00	100,00	83.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.750,00	100,00	35.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.950,00	100,00	10.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.150,00	100,00	8.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.800,00	100,00	24.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.800,00	100,00	24.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	48.000,00	100,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.200,00	100,00	32.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.800,00	100,00	11.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.524.002,12	615.000,00	8,17	8.139.002,12
3	Rashodi poslovanja	7.524.002,12	615.000,00	8,17	8.139.002,12
32	Materijalni rashodi	7.524.002,12	615.000,00	8,17	8.139.002,12
Izvor 5.1. POMOĆI		199.084,00	33.309,44	16,73	232.393,44
3	Rashodi poslovanja	199.084,00	33.309,44	16,73	232.393,44
32	Materijalni rashodi	199.084,00	33.309,44	16,73	232.393,44
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		845.000,00	290.345,84	34,36	1.135.345,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		845.000,00	290.345,84	34,36	1.135.345,84
3	Rashodi poslovanja	845.000,00	290.345,84	34,36	1.135.345,84

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-700.000,00	-70,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-700.000,00	-70,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.139.319,81	17.000,00	0,79	2.156.319,81
3	Rashodi poslovanja	2.002.000,00	17.000,00	0,85	2.019.000,00
32	Materijalni rashodi	1.802.000,00	17.000,00	0,94	1.819.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.680,19	0,00	0,00	62.680,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.680,19	0,00	0,00	62.680,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.680,19	0,00	0,00	62.680,19
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		395.775,50	0,00	0,00	395.775,50
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.775,50	0,00	0,00	395.775,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.775,50	0,00	0,00	395.775,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
32	Materijalni rashodi	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K309007 Prigrande		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		5.710.409,78	287.027,58	5,03	5.997.437,36
Glava 50001 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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.553.452,50	39.000,00	2,51	1.592.452,50
3	Rashodi poslovanja	1.501.181,50	39.000,00	2,60	1.540.181,50
31	Rashodi za zaposlene	1.077.409,50	-58.000,00	-5,38	1.019.409,50
32	Materijalni rashodi	423.772,00	97.000,00	22,89	520.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.271,00	0,00	0,00	52.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.271,00	0,00	0,00	52.271,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.590,50	0,00	0,00	16.590,50
3	Rashodi poslovanja	16.590,50	0,00	0,00	16.590,50
31	Rashodi za zaposlene	16.590,50	0,00	0,00	16.590,50
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	88.550,00	9,52	1.018.550,00
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	7.300,00	0,78	937.300,00
32	Materijalni rashodi	930.000,00	7.300,00	0,78	937.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.250,00	100,00	81.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.250,00	100,00	81.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.632,78	0,00	0,00	8.632,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.632,78	0,00	0,00	8.632,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.632,78	0,00	0,00	8.632,78
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.236.389,00	0,00	0,00	2.236.389,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.236.389,00	0,00	0,00	2.236.389,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.236.389,00	0,00	0,00	2.236.389,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	14.000,00	46,67	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	80,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.000,00	80,00	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora		3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
3	Rashodi poslovanja	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.704,00	0,00	0,00	84.704,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.704,00	0,00	0,00	84.704,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.704,00	0,00	0,00	84.704,00
Izvor 5.1. POMOĆI		199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		207.753,00	0,00	0,00	207.753,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.760,00	0,00	0,00	61.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.760,00	0,00	0,00	61.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.760,00	0,00	0,00	61.760,00
Izvor 5.1. POMOĆI		145.993,00	0,00	0,00	145.993,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.993,00	0,00	0,00	145.993,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.993,00	0,00	0,00	145.993,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova		150.000,00	145.477,58	96,99	295.477,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	145.477,58	100,00	145.477,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145.477,58	100,00	145.477,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145.477,58	100,00	145.477,58
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		40.928.932,81	3.924.541,75	9,59	44.853.474,56
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		11.094.356,81	374.428,87	3,37	11.468.785,68
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		494.177,00	37.500,00	7,59	531.677,00
3	Rashodi poslovanja	494.177,00	37.500,00	7,59	531.677,00
31	Rashodi za zaposlene	467.850,00	37.000,00	7,91	504.850,00
32	Materijalni rashodi	26.327,00	500,00	1,90	26.827,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		569.261,00	13.100,00	2,30	582.361,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		181.725,00	5.500,00	3,03	187.225,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.725,00	5.500,00	3,03	187.225,00
3	Rashodi poslovanja	179.925,00	5.500,00	3,06	185.425,00
32	Materijalni rashodi	151.894,00	5.500,00	3,62	157.394,00
35	Subvencije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
38	Ostali rashodi	13.231,00	0,00	0,00	13.231,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		340.030,00	6.600,00	1,94	346.630,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.030,00	6.600,00	1,94	346.630,00
3	Rashodi poslovanja	340.030,00	6.600,00	1,94	346.630,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	312.130,00	1.500,00	0,48	313.630,00
38	Ostali rashodi	27.900,00	5.100,00	18,28	33.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		47.506,00	1.000,00	2,10	48.506,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.938,00	1.000,00	5,02	20.938,00
3	Rashodi poslovanja	19.938,00	1.000,00	5,02	20.938,00
32	Materijalni rashodi	19.938,00	1.000,00	5,02	20.938,00
Izvor 5.1. POMOĆI		27.568,00	0,00	0,00	27.568,00
3	Rashodi poslovanja	27.568,00	0,00	0,00	27.568,00
31	Rashodi za zaposlene	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
32	Materijalni rashodi	418,00	0,00	0,00	418,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.293.234,00	15.024,00	0,66	2.308.258,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		2.293.234,00	15.024,00	0,66	2.308.258,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.104.100,00	0,00	0,00	2.104.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.104.100,00	0,00	0,00	2.104.100,00
32	Materijalni rashodi	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
35	Subvencije	2.088.290,00	0,00	0,00	2.088.290,00
Izvor 5.1. POMOĆI		189.134,00	15.024,00	7,94	204.158,00
3	Rashodi poslovanja	189.134,00	15.024,00	7,94	204.158,00
35	Subvencije	189.134,00	15.024,00	7,94	204.158,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		4.461.491,00	301.500,00	6,76	4.762.991,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		37.216,00	0,00	0,00	37.216,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.216,00	0,00	0,00	37.216,00
3	Rashodi poslovanja	37.216,00	0,00	0,00	37.216,00
38	Ostali rashodi	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	301.500,00	9,88	3.353.825,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.052.325,00	301.500,00	9,88	3.353.825,00
3	Rashodi poslovanja	3.052.325,00	301.500,00	9,88	3.353.825,00
38	Ostali rashodi	3.052.325,00	301.500,00	9,88	3.353.825,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A405003	Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00	0,00	0,00	1.366.950,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	666.950,00	0,00	0,00	666.950,00
3	Rashodi poslovanja	666.950,00	0,00	0,00	666.950,00
38	Ostali rashodi	666.950,00	0,00	0,00	666.950,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Aktivnost A405004	Zaklada za sport	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.925,00	8.000,00	5,16	162.925,00
3	Rashodi poslovanja	154.925,00	8.000,00	5,16	162.925,00
38	Ostali rashodi	154.925,00	8.000,00	5,16	162.925,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	2.228.235,00	73.727,00	3,31	2.301.962,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.571.160,00	32.000,00	2,04	1.603.160,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.571.160,00	32.000,00	2,04	1.603.160,00
3	Rashodi poslovanja	1.571.160,00	32.000,00	2,04	1.603.160,00
32	Materijalni rashodi	810,00	2.000,00	246,91	2.810,00
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
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	657.075,00	41.727,00	6,35	698.802,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	657.075,00	17.727,00	2,70	674.802,00
3	Rashodi poslovanja	657.075,00	17.727,00	2,70	674.802,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	100,00	5.400,00
35	Subvencije	49.107,00	0,00	0,00	49.107,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	274.477,00	0,00	0,00	274.477,00
38	Ostali rashodi	333.491,00	12.327,00	3,70	345.818,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	674.032,81	-56.155,00	-8,33	617.877,81
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	484.978,81	-68.155,00	-14,05	416.823,81
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	345.668,00	-68.155,00	-19,72	277.513,00
3	Rashodi poslovanja	345.668,00	-68.155,00	-19,72	277.513,00
32	Materijalni rashodi	91.300,00	35.200,00	38,55	126.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	254.368,00	-103.355,00	-40,63	151.013,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
3	Rashodi poslovanja	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.319,81	0,00	0,00	137.319,81
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	69.254,00	0,00	0,00	69.254,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.254,00	0,00	0,00	69.254,00
3	Rashodi poslovanja	69.254,00	0,00	0,00	69.254,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	57.254,00	0,00	0,00	57.254,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	7.000,00	23,33	37.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	24.000,00	240,00	34.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
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 A408004	Veterinarske mjere	68.800,00	-7.000,00	-10,17	61.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.800,00	-7.000,00	-10,17	61.800,00
3	Rashodi poslovanja	68.800,00	-7.000,00	-10,17	61.800,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Program 4009	MLADI	219.001,00	-18.267,13	-8,34	200.733,87
Aktivnost A409001	Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.241,00	-35.726,00	-20,74	136.515,00
3	Rashodi poslovanja	172.241,00	-35.726,00	-20,74	136.515,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	172.241,00	-35.726,00	-20,74	136.515,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	13.450,00	50,66	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	13.450,00	50,66	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	13.450,00	50,66	40.000,00
35	Subvencije	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	4.900,00	4.008,87	81,81	8.908,87
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.900,00	4.008,87	81,81	8.908,87
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	4.008,87	81,81	8.908,87
31	Rashodi za zaposlene	0,00	563,97	100,00	563,97
32	Materijalni rashodi	0,00	3.444,90	100,00	3.444,90
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	720,00	0,00	0,00	720,00
38	Ostali rashodi	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
Glava 60002	OSNOVNE ŠKOLE	21.191.327,00	2.590.921,39	12,23	23.782.248,39
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	240.224,00	9.878,37	4,11	250.102,37
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	240.224,00	9.878,37	4,11	250.102,37
Izvor 5.1.	POMOĆI	240.224,00	9.878,37	4,11	250.102,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.224,00	9.878,37	4,11	250.102,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.224,00	19.878,37	9,03	240.102,37
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.159.738,00	191.738,49	8,88	2.351.476,49
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.533.338,00	188.000,00	12,26	1.721.338,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00
3	Rashodi poslovanja	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00
32	Materijalni rashodi	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.410.200,00	188.000,00	13,33	1.598.200,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.410.200,00	188.000,00	13,33	1.598.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.410.200,00	188.000,00	13,33	1.598.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.382.000,00	188.000,00	13,60	1.570.000,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	0,00	0,00	663,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	663,00	0,00	0,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	0,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	0,00	663,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	621.400,00	3.738,49	0,60	625.138,49
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.600,00	0,00	0,00	174.600,00
3	Rashodi poslovanja	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
3	Rashodi poslovanja	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
32	Materijalni rashodi	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3	Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		247.500,00	3.738,49	1,51	251.238,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	3.738,49	37,38	13.738,49
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	738,49	10,55	7.738,49
32	Materijalni rashodi	7.000,00	738,49	10,55	7.738,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		222.900,00	0,00	0,00	222.900,00
3	Rashodi poslovanja	200.900,00	0,00	0,00	200.900,00
31	Rashodi za zaposlene	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
32	Materijalni rashodi	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.950,00	0,00	0,00	54.950,00
3	Rashodi poslovanja	54.950,00	0,00	0,00	54.950,00
31	Rashodi za zaposlene	52.350,00	0,00	0,00	52.350,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		36.350,00	0,00	0,00	36.350,00
3	Rashodi poslovanja	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.655.522,00	147.427,27	8,91	1.802.949,27
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.241.372,00	135.000,00	10,88	1.376.372,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		90.908,00	0,00	0,00	90.908,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.908,00	0,00	0,00	90.908,00
3	Rashodi poslovanja	90.908,00	0,00	0,00	90.908,00
32	Materijalni rashodi	90.908,00	0,00	0,00	90.908,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.150.000,00	135.000,00	11,74	1.285.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.150.000,00	135.000,00	11,74	1.285.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	135.000,00	11,74	1.285.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.122.000,00	135.000,00	12,03	1.257.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		464,00	0,00	0,00	464,00
Izvor 5.1. POMOĆI		464,00	0,00	0,00	464,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	0,00	0,00	464,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00	0,00	464,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		409.150,00	12.427,27	3,04	421.577,27
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		171.650,00	0,00	0,00	171.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
3	Rashodi poslovanja	78.800,00	0,00	0,00	78.800,00
31	Rashodi za zaposlene	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.750,00	0,00	0,00	85.750,00
3	Rashodi poslovanja	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
32	Materijalni rashodi	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		147.500,00	12.427,27	8,43	159.927,27
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	0,00	0,00	350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	12.968,37	162,10	20.968,37
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	-907,21	-14,40	5.392,79
31	Rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	-907,21	-16,20	4.692,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	13.875,58	816,21	15.575,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	13.875,58	816,21	15.575,58
Izvor 5.1.	POMOĆI	124.600,00	-541,10	-0,43	124.058,90
3	Rashodi poslovanja	105.600,00	-541,10	-0,51	105.058,90
31	Rashodi za zaposlene	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	90.370,00	-591,10	-0,65	89.778,90
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
3	Rashodi poslovanja	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
31	Rashodi za zaposlene	51.450,00	0,00	0,00	51.450,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
3	Rashodi poslovanja	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
31	Rashodi za zaposlene	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		1.648.708,00	169.425,47	10,28	1.818.133,47
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.186.468,00	153.450,00	12,93	1.339.918,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		83.318,00	0,00	0,00	83.318,00
Izvor 5.1. POMOĆI		83.318,00	0,00	0,00	83.318,00
3	Rashodi poslovanja	83.318,00	0,00	0,00	83.318,00
32	Materijalni rashodi	83.318,00	0,00	0,00	83.318,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.102.750,00	153.450,00	13,92	1.256.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.102.750,00	153.450,00	13,92	1.256.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.102.750,00	153.450,00	13,92	1.256.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.088.100,00	147.400,00	13,55	1.235.500,00
32	Materijalni rashodi	14.650,00	6.050,00	41,30	20.700,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		450.240,00	15.975,47	3,55	466.215,47
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		160.075,00	7.000,00	4,37	167.075,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.590,00	7.000,00	9,14	83.590,00
3	Rashodi poslovanja	76.590,00	7.000,00	9,14	83.590,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	75.390,00	7.000,00	9,29	82.390,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.490,00	0,00	0,00	75.490,00
3	Rashodi poslovanja	61.390,00	0,00	0,00	61.390,00
31	Rashodi za zaposlene	15.440,00	500,00	3,24	15.940,00
32	Materijalni rashodi	45.910,00	-1.000,00	-2,18	44.910,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
32	Materijalni rashodi	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		153.955,00	8.975,47	5,83	162.930,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
3	Rashodi poslovanja	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
31	Rashodi za zaposlene	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
32	Materijalni rashodi	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.964,00	287,88	3,61	8.251,88
3	Rashodi poslovanja	6.219,00	0,00	0,00	6.219,00
32	Materijalni rashodi	6.154,00	0,00	0,00	6.154,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	0,00	0,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.745,00	287,88	16,50	2.032,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.745,00	287,88	16,50	2.032,88
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000,00	8.028,63	200,72	12.028,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	8.028,63	200,72	12.028,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	8.028,63	200,72	12.028,63
Izvor 5.1. POMOĆI		125.061,00	158,96	0,13	125.219,96
3	Rashodi poslovanja	110.803,00	158,96	0,14	110.961,96
31	Rashodi za zaposlene	20.537,00	700,00	3,41	21.237,00
32	Materijalni rashodi	74.746,00	-541,04	-0,72	74.204,96
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6.1. DONACIJE		2.890,00	500,00	17,30	3.390,00
3	Rashodi poslovanja	690,00	0,00	0,00	690,00
32	Materijalni rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	500,00	22,73	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	500,00	22,73	2.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		136.210,00	0,00	0,00	136.210,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.688,00	0,00	0,00	80.688,00
3	Rashodi poslovanja	80.688,00	0,00	0,00	80.688,00
31	Rashodi za zaposlene	77.713,00	0,00	0,00	77.713,00
32	Materijalni rashodi	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
Izvor 5.1. POMOĆI		55.522,00	0,00	0,00	55.522,00
3	Rashodi poslovanja	55.522,00	0,00	0,00	55.522,00
31	Rashodi za zaposlene	52.547,00	0,00	0,00	52.547,00
32	Materijalni rashodi	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		2.009.036,00	303.498,37	15,11	2.312.534,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.410.736,00	286.000,00	20,27	1.696.736,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		96.205,00	0,00	0,00	96.205,00
Izvor 5.1. POMOĆI		96.205,00	0,00	0,00	96.205,00
3	Rashodi poslovanja	96.205,00	0,00	0,00	96.205,00
32	Materijalni rashodi	96.205,00	0,00	0,00	96.205,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.314.000,00	286.000,00	21,77	1.600.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.314.000,00	286.000,00	21,77	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.314.000,00	286.000,00	21,77	1.600.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.270.000,00	286.000,00	22,52	1.556.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		531,00	0,00	0,00	531,00
Izvor 5.1. POMOĆI		531,00	0,00	0,00	531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00	531,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		596.300,00	17.498,37	2,93	613.798,37
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		210.800,00	0,00	0,00	210.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
3	Rashodi poslovanja	134.800,00	0,00	0,00	134.800,00
31	Rashodi za zaposlene	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		334.100,00	17.498,37	5,24	351.598,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.300,00	11.017,45	8,39	142.317,45
3	Rashodi poslovanja	116.900,00	5.017,45	4,29	121.917,45
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	103.800,00	5.017,45	4,83	108.817,45
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	6.000,00	41,67	20.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	6.000,00	41,67	20.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		186.300,00	5.890,80	3,16	192.190,80
3	Rashodi poslovanja	164.300,00	5.890,80	3,59	170.190,80
31	Rashodi za zaposlene	54.600,00	3.790,80	6,94	58.390,80
32	Materijalni rashodi	84.700,00	900,00	1,06	85.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.200,00	590,12	26,82	2.790,12
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	590,12	26,82	2.790,12
32	Materijalni rashodi	2.200,00	590,12	26,82	2.790,12
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.401.969,00	180.146,57	12,85	1.582.115,57
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.088.845,00	180.000,00	16,53	1.268.845,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		68.446,00	0,00	0,00	68.446,00
Izvor 5.1. POMOĆI		68.446,00	0,00	0,00	68.446,00
3	Rashodi poslovanja	68.446,00	0,00	0,00	68.446,00
32	Materijalni rashodi	68.446,00	0,00	0,00	68.446,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.020.000,00	180.000,00	17,65	1.200.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.020.000,00	180.000,00	17,65	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	180.000,00	17,65	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	996.000,00	180.000,00	18,07	1.176.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		399,00	0,00	0,00	399,00
Izvor 5.1. POMOĆI		399,00	0,00	0,00	399,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,00	0,00	0,00	399,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	0,00	0,00	399,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		306.124,00	146,57	0,05	306.270,57
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		110.073,00	0,00	0,00	110.073,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.600,00	0,00	0,00	80.600,00
3	Rashodi poslovanja	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.123,00	0,00	0,00	25.123,00
3	Rashodi poslovanja	21.167,00	0,00	0,00	21.167,00
31	Rashodi za zaposlene	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
32	Materijalni rashodi	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
3	Rashodi poslovanja	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
31	Rashodi za zaposlene	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		159.127,00	146,57	0,09	159.273,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.877,00	146,57	0,46	32.023,57
3	Rashodi poslovanja	28.236,00	146,57	0,52	28.382,57
31	Rashodi za zaposlene	517,00	0,00	0,00	517,00
32	Materijalni rashodi	27.028,00	146,57	0,54	27.174,57
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.641,00	0,00	0,00	3.641,00
Izvor 5.1. POMOĆI		120.550,00	0,00	0,00	120.550,00
3	Rashodi poslovanja	103.725,00	0,00	0,00	103.725,00
31	Rashodi za zaposlene	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
32	Materijalni rashodi	91.610,00	0,00	0,00	91.610,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.825,00	0,00	0,00	16.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.825,00	0,00	0,00	16.825,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900,00	0,00	0,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	490,00	0,00	0,00	490,00
32	Materijalni rashodi	490,00	0,00	0,00	490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	0,00	0,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	0,00	410,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		36.924,00	0,00	0,00	36.924,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.634,00	0,00	0,00	22.634,00
3	Rashodi poslovanja	22.634,00	0,00	0,00	22.634,00
31	Rashodi za zaposlene	22.354,00	0,00	0,00	22.354,00
32	Materijalni rashodi	280,00	0,00	0,00	280,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
3	Rashodi poslovanja	14.290,00	0,00	0,00	14.290,00
31	Rashodi za zaposlene	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
32	Materijalni rashodi	280,00	0,00	0,00	280,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		2.503.822,00	98.013,87	3,91	2.601.835,87
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.894.988,00	40.600,00	2,14	1.935.588,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		150.439,00	2.157,00	1,43	152.596,00
Izvor 5.1. POMOĆI		150.439,00	2.157,00	1,43	152.596,00
3	Rashodi poslovanja	150.439,00	2.157,00	1,43	152.596,00
32	Materijalni rashodi	150.395,00	2.157,00	1,43	152.552,00
34	Financijski rashodi	44,00	0,00	0,00	44,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.743.885,00	38.443,00	2,20	1.782.328,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.743.885,00	38.443,00	2,20	1.782.328,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.885,00	38.443,00	2,20	1.782.328,00
31	Rashodi za zaposlene	1.713.557,00	38.443,00	2,24	1.752.000,00
32	Materijalni rashodi	30.328,00	0,00	0,00	30.328,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	0,00	0,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		601.834,00	57.413,87	9,54	659.247,87
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		246.440,00	58.155,00	23,60	304.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.620,00	0,00	0,00	118.620,00
3	Rashodi poslovanja	118.620,00	0,00	0,00	118.620,00
31	Rashodi za zaposlene	116.340,00	0,00	0,00	116.340,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	111.045,00	58.155,00	52,37	169.200,00
3	Rashodi poslovanja	94.111,00	41.215,00	43,79	135.326,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
32	Materijalni rashodi	63.056,00	36.210,00	57,43	99.266,00
34	Financijski rashodi	55,00	5,00	9,09	60,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.934,00	16.940,00	100,04	33.874,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.934,00	16.940,00	100,04	33.874,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	16.775,00	0,00	0,00	16.775,00
3	Rashodi poslovanja	16.775,00	0,00	0,00	16.775,00
31	Rashodi za zaposlene	11.429,00	0,00	0,00	11.429,00
32	Materijalni rashodi	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		256.824,00	-741,13	-0,29	256.082,87
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.405,00	-2.157,00	-5,21	39.248,00
3	Rashodi poslovanja	41.405,00	-2.157,00	-5,21	39.248,00
31	Rashodi za zaposlene	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00
32	Materijalni rashodi	35.829,00	-2.157,00	-6,02	33.672,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.957,00	0,00	0,00	4.957,00
3	Rashodi poslovanja	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00
31	Rashodi za zaposlene	156,00	0,00	0,00	156,00
32	Materijalni rashodi	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	0,00	0,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.464,00	-431,74	-29,49	1.032,26
3	Rashodi poslovanja	1.464,00	-431,74	-29,49	1.032,26
32	Materijalni rashodi	1.444,00	-431,74	-29,90	1.012,26
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	194.790,00	1.847,61	0,95	196.637,61
3	Rashodi poslovanja	187.542,00	1.847,61	0,99	189.389,61
31	Rashodi za zaposlene	22.291,00	0,00	0,00	22.291,00
32	Materijalni rashodi	138.597,00	1.800,00	1,30	140.397,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.454,00	47,61	0,19	25.501,61
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
3	Rashodi poslovanja	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.049,00	0,00	0,00	5.049,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00	531,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		98.570,00	0,00	0,00	98.570,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.285,00	0,00	0,00	60.285,00
3	Rashodi poslovanja	60.285,00	0,00	0,00	60.285,00
31	Rashodi za zaposlene	58.150,00	0,00	0,00	58.150,00
32	Materijalni rashodi	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
Izvor 5.1. POMOĆI		38.285,00	0,00	0,00	38.285,00
3	Rashodi poslovanja	38.285,00	0,00	0,00	38.285,00
31	Rashodi za zaposlene	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
32	Materijalni rashodi	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.109.511,00	226.464,97	10,74	2.335.975,97
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.590.365,00	198.500,00	12,48	1.788.865,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		94.569,00	0,00	0,00	94.569,00
Izvor 5.1. POMOĆI		94.569,00	0,00	0,00	94.569,00
3	Rashodi poslovanja	94.569,00	0,00	0,00	94.569,00
32	Materijalni rashodi	94.569,00	0,00	0,00	94.569,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.495.000,00	198.500,00	13,28	1.693.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.495.000,00	198.500,00	13,28	1.693.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.495.000,00	198.500,00	13,28	1.693.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.439.500,00	198.500,00	13,79	1.638.000,00
32	Materijalni rashodi	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor 5.1. POMOĆI		796,00	0,00	0,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	0,00	0,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	0,00	0,00	796,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		511.146,00	27.964,97	5,47	539.110,97
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		224.580,00	0,00	0,00	224.580,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.780,00	0,00	0,00	158.780,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	158.780,00	0,00	0,00	158.780,00
31	Rashodi za zaposlene	155.780,00	0,00	0,00	155.780,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
3	Rashodi poslovanja	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00
31	Rashodi za zaposlene	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
32	Materijalni rashodi	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		228.710,00	27.964,97	12,25	256.274,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
3	Rashodi poslovanja	6.520,00	0,00	0,00	6.520,00
31	Rashodi za zaposlene	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
32	Materijalni rashodi	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.300,00	11.650,54	19,65	70.950,54
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	900,00	1,79	51.100,00
32	Materijalni rashodi	50.100,00	900,00	1,80	51.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.100,00	10.750,54	118,14	19.850,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.100,00	10.750,54	118,14	19.850,54
Izvor 5.1. POMOĆI		149.840,00	15.514,43	10,35	165.354,43
3	Rashodi poslovanja	134.840,00	15.514,43	11,51	150.354,43
31	Rashodi za zaposlene	810,00	0,00	0,00	810,00
32	Materijalni rashodi	121.030,00	13.514,43	11,17	134.544,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.000,00	800,00	26,67	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	800,00	34,78	3.100,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	800,00	34,78	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	0,00	0,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	0,00	750,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		58.256,00	0,00	0,00	58.256,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.486,00	0,00	0,00	36.486,00
3	Rashodi poslovanja	36.486,00	0,00	0,00	36.486,00
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
32	Materijalni rashodi	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.770,00	0,00	0,00	21.770,00
3	Rashodi poslovanja	21.770,00	0,00	0,00	21.770,00
31	Rashodi za zaposlene	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00
32	Materijalni rashodi	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.622.991,00	153.183,79	9,44	1.776.174,79
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.183.214,00	116.000,00	9,80	1.299.214,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		60.382,00	0,00	0,00	60.382,00
Izvor 5.1. POMOĆI		60.382,00	0,00	0,00	60.382,00
3	Rashodi poslovanja	60.382,00	0,00	0,00	60.382,00
32	Materijalni rashodi	60.382,00	0,00	0,00	60.382,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.122.500,00	116.000,00	10,33	1.238.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.122.500,00	116.000,00	10,33	1.238.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.122.500,00	116.000,00	10,33	1.238.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.090.000,00	116.000,00	10,64	1.206.000,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		332,00	0,00	0,00	332,00
Izvor 5.1. POMOĆI		332,00	0,00	0,00	332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332,00	0,00	0,00	332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	0,00	0,00	332,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		434.777,00	37.183,79	8,55	471.960,79
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		103.514,00	12.000,00	11,59	115.514,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.500,00	12.000,00	13,41	101.500,00
3	Rashodi poslovanja	89.500,00	12.000,00	13,41	101.500,00
31	Rashodi za zaposlene	89.000,00	12.000,00	13,48	101.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
3	Rashodi poslovanja	9.032,00	0,00	0,00	9.032,00
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00	332,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
3	Rashodi poslovanja	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
31	Rashodi za zaposlene	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		146.763,00	-216,21	-0,15	146.546,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		499,00	0,00	0,00	499,00
3	Rashodi poslovanja	499,00	0,00	0,00	499,00
32	Materijalni rashodi	499,00	0,00	0,00	499,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.295,00	-1.327,00	-4,86	25.968,00
3	Rashodi poslovanja	24.066,00	-1.327,00	-5,51	22.739,00
31	Rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	23.483,00	-1.327,00	-5,65	22.156,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	0,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
Izvor 5.1. POMOĆI		113.679,00	862,07	0,76	114.541,07
3	Rashodi poslovanja	92.079,00	862,07	0,94	92.941,07
31	Rashodi za zaposlene	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
32	Materijalni rashodi	66.678,00	862,07	1,29	67.540,07
34	Financijski rashodi	199,00	0,00	0,00	199,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.990,00	200,00	10,05	2.190,00
3	Rashodi poslovanja	995,00	200,00	20,10	1.195,00
32	Materijalni rashodi	995,00	200,00	20,10	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	0,00	0,00	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	0,00	0,00	995,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		800,00	48,72	6,09	848,72
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48,72	100,00	48,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48,72	100,00	48,72

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	184.500,00	25.400,00	13,77	209.900,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.500,00	25.400,00	22,38	138.900,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	25.400,00	22,38	138.900,00
31	Rashodi za zaposlene	111.200,00	24.000,00	21,58	135.200,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	1.400,00	60,87	3.700,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.001.422,00	201.176,85	10,05	2.202.598,85
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.509.082,00	192.691,00	12,77	1.701.773,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
3	Rashodi poslovanja	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
32	Materijalni rashodi	121.119,00	0,00	0,00	121.119,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.387.300,00	192.691,00	13,89	1.579.991,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.387.300,00	192.691,00	13,89	1.579.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.387.300,00	192.691,00	13,89	1.579.991,00
31	Rashodi za zaposlene	1.359.600,00	188.091,00	13,83	1.547.691,00
32	Materijalni rashodi	27.700,00	4.600,00	16,61	32.300,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	0,00	0,00	663,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	663,00	0,00	0,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	0,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	0,00	663,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	487.340,00	8.485,85	1,74	495.825,85
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	264.210,00	1.100,00	0,42	265.310,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.210,00	0,00	0,00	139.210,00
3	Rashodi poslovanja	139.210,00	0,00	0,00	139.210,00
31	Rashodi za zaposlene	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00
32	Materijalni rashodi	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
3	Rashodi poslovanja	99.150,00	0,00	0,00	99.150,00
31	Rashodi za zaposlene	23.910,00	0,00	0,00	23.910,00
32	Materijalni rashodi	75.120,00	0,00	0,00	75.120,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
Izvor 5.1. POMOĆI		19.000,00	1.100,00	5,79	20.100,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	1.100,00	5,79	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.170,00	780,00	6,98	11.950,00
32	Materijalni rashodi	7.830,00	320,00	4,09	8.150,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		149.180,00	7.385,85	4,95	156.565,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
3	Rashodi poslovanja	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.800,00	-3.275,40	-27,76	8.524,60
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	-3.275,40	-33,42	6.524,60
32	Materijalni rashodi	9.787,00	-3.275,40	-33,47	6.511,60
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00	13,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	-4.008,75	-26,73	10.991,25
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	291,25	2,91	10.291,25
32	Materijalni rashodi	10.000,00	291,25	2,91	10.291,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.300,00	-86,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.300,00	-86,00	700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		115.800,00	14.670,00	12,67	130.470,00
3	Rashodi poslovanja	108.800,00	10.430,00	9,59	119.230,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	610,00	305,00	810,00
32	Materijalni rashodi	80.600,00	9.820,00	12,18	90.420,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	4.240,00	60,57	11.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	4.240,00	60,57	11.240,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		73.950,00	0,00	0,00	73.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.475,00	0,00	0,00	44.475,00
3	Rashodi poslovanja	44.475,00	0,00	0,00	44.475,00
31	Rashodi za zaposlene	43.475,00	0,00	0,00	43.475,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.475,00	0,00	0,00	29.475,00
3	Rashodi poslovanja	29.475,00	0,00	0,00	29.475,00
31	Rashodi za zaposlene	27.525,00	0,00	0,00	27.525,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.076.810,00	338.530,28	16,30	2.415.340,28
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.541.710,00	311.600,00	20,21	1.853.310,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		192.640,00	0,00	0,00	192.640,00
Izvor 5.1. POMOĆI		192.640,00	0,00	0,00	192.640,00
3	Rashodi poslovanja	192.640,00	0,00	0,00	192.640,00
32	Materijalni rashodi	192.640,00	0,00	0,00	192.640,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.348.400,00	311.600,00	23,11	1.660.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.348.400,00	311.600,00	23,11	1.660.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.348.400,00	311.600,00	23,11	1.660.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.312.400,00	311.600,00	23,74	1.624.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.1. POMOĆI		670,00	0,00	0,00	670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		527.100,00	26.930,28	5,11	554.030,28
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		242.210,00	-2.100,00	-0,87	240.110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
3	Rashodi poslovanja	120.600,00	0,00	0,00	120.600,00
31	Rashodi za zaposlene	119.250,00	0,00	0,00	119.250,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.110,00	-2.500,00	-2,08	117.610,00
3	Rashodi poslovanja	113.830,00	-2.500,00	-2,20	111.330,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
32	Materijalni rashodi	81.730,00	-500,00	-0,61	81.230,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500,00	400,00	26,67	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	400,00	26,67	1.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	400,00	30,77	1.700,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		194.390,00	29.030,28	14,93	223.420,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.240,00	25.906,88	494,41	31.146,88
3	Rashodi poslovanja	5.240,00	8.247,93	157,40	13.487,93
31	Rashodi za zaposlene	240,00	2.600,00	1.083,33	2.840,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.647,93	112,96	10.647,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.658,95	100,00	17.658,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.658,95	100,00	17.658,95
Izvor 5.1. POMOĆI		166.580,00	3.018,27	1,81	169.598,27
3	Rashodi poslovanja	159.680,00	3.018,27	1,89	162.698,27
31	Rashodi za zaposlene	1.550,00	231,38	14,93	1.781,38
32	Materijalni rashodi	126.880,00	2.786,89	2,20	129.666,89
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.670,00	105,13	6,30	1.775,13
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	105,13	9,56	1.205,13
32	Materijalni rashodi	1.100,00	105,13	9,56	1.205,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570,00	0,00	0,00	570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570,00	0,00	0,00	570,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		90.500,00	0,00	0,00	90.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.350,00	0,00	0,00	56.350,00
3	Rashodi poslovanja	56.350,00	0,00	0,00	56.350,00
31	Rashodi za zaposlene	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		34.150,00	0,00	0,00	34.150,00
3	Rashodi poslovanja	34.150,00	0,00	0,00	34.150,00
31	Rashodi za zaposlene	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.761.574,00	571.437,09	32,44	2.333.011,09
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.076.212,00	398.120,00	36,99	1.474.332,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		102.246,00	0,00	0,00	102.246,00
Izvor 5.1. POMOĆI		102.246,00	0,00	0,00	102.246,00
3	Rashodi poslovanja	102.246,00	0,00	0,00	102.246,00
32	Materijalni rashodi	102.226,00	0,00	0,00	102.226,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		973.700,00	398.120,00	40,89	1.371.820,00
Izvor 5.1. POMOĆI		973.700,00	398.120,00	40,89	1.371.820,00
3	Rashodi poslovanja	973.700,00	398.120,00	40,89	1.371.820,00
31	Rashodi za zaposlene	950.500,00	386.320,00	40,64	1.336.820,00
32	Materijalni rashodi	23.200,00	11.800,00	50,86	35.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		266,00	0,00	0,00	266,00
Izvor 5.1. POMOĆI		266,00	0,00	0,00	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		681.362,00	172.597,09	25,33	853.959,09
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		51.530,00	0,00	0,00	51.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.530,00	0,00	0,00	51.530,00
3	Rashodi poslovanja	51.530,00	0,00	0,00	51.530,00
31	Rashodi za zaposlene	50.690,00	0,00	0,00	50.690,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		255.341,00	127.916,14	50,10	383.257,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.864,00	60.000,00	158,46	97.864,00
3	Rashodi poslovanja	37.864,00	40.000,00	105,64	77.864,00
31	Rashodi za zaposlene	37.415,00	0,00	0,00	37.415,00
32	Materijalni rashodi	449,00	40.000,00	8.908,69	40.449,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.250,00	24.358,75	573,15	28.608,75
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	24.358,75	573,15	28.608,75
32	Materijalni rashodi	4.250,00	24.358,75	573,15	28.608,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500,00	700,00	10,77	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	700,00	200,00	1.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	700,00	200,00	1.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		205.606,00	42.223,49	20,54	247.829,49
3	Rashodi poslovanja	200.456,00	38.873,49	19,39	239.329,49
32	Materijalni rashodi	200.456,00	38.873,49	19,39	239.329,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150,00	3.350,00	65,05	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	3.350,00	65,05	8.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	633,90	63,39	1.633,90
3	Rashodi poslovanja	800,00	33,90	4,24	833,90
32	Materijalni rashodi	800,00	33,90	4,24	833,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	600,00	300,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	600,00	300,00	800,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		121,00	0,00	0,00	121,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121,00	0,00	0,00	121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	0,00	0,00	121,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		11.579,00	-217,42	-1,88	11.361,58
Izvor 5.1. POMOĆI		11.579,00	-217,42	-1,88	11.361,58
3	Rashodi poslovanja	10.350,00	-217,42	-2,10	10.132,58
32	Materijalni rashodi	10.350,00	-217,42	-2,10	10.132,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		334.112,00	98,52	0,03	334.210,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.472,00	-152.972,00	-56,14	119.500,00
3	Rashodi poslovanja	272.472,00	-152.972,00	-56,14	119.500,00
31	Rashodi za zaposlene	266.713,00	-149.738,00	-56,14	116.975,00
32	Materijalni rashodi	5.759,00	-3.234,00	-56,16	2.525,00
Izvor 5.1. POMOĆI		61.640,00	153.070,52	248,33	214.710,52
3	Rashodi poslovanja	61.640,00	153.070,52	248,33	214.710,52
31	Rashodi za zaposlene	60.337,00	149.771,52	248,23	210.108,52
32	Materijalni rashodi	1.303,00	3.299,00	253,18	4.602,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS		28.800,00	599,85	2,08	29.399,85
Izvor 5.1. POMOĆI		28.800,00	599,85	2,08	29.399,85
3	Rashodi poslovanja	28.400,00	999,85	3,52	29.399,85
32	Materijalni rashodi	27.800,00	1.599,85	5,75	29.399,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	-600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN		0,00	44.200,00	100,00	44.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	44.200,00	100,00	44.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.200,00	100,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.200,00	100,00	24.200,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 4009 MLADI		0,00	720,00	100,00	720,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		0,00	720,00	100,00	720,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	720,00	100,00	720,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	720,00	100,00	720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	720,00	100,00	720,00
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI		7.338.501,00	785.003,48	10,70	8.123.504,48
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1.072.406,00	61.439,00	5,73	1.133.845,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.056.906,00	61.439,00	5,81	1.118.345,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.001.401,00	63.039,00	6,30	1.064.440,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.981,00	64.003,00	8,27	837.984,00
3	Rashodi poslovanja	773.981,00	64.003,00	8,27	837.984,00
31	Rashodi za zaposlene	767.918,00	64.003,00	8,33	831.921,00
32	Materijalni rashodi	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.800,00	-6.500,00	-55,08	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	11.800,00	-6.500,00	-55,08	5.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.455,00	-1.455,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.345,00	-5.045,00	-48,77	5.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	-200,00	-0,12	169.800,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-200,00	-0,12	169.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.353,00	740,00	22,07	4.093,00
32	Materijalni rashodi	166.635,00	-940,00	-0,56	165.695,00
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
Izvor 5.1. POMOĆI		35.864,00	3.136,00	8,74	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.864,00	3.136,00	8,74	39.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.863,00	0,00	0,00	29.863,00
32	Materijalni rashodi	6.001,00	3.136,00	52,26	9.137,00
Izvor 6.1. DONACIJE		7.500,00	2.600,00	34,67	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-400,00	-5,33	7.100,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-400,00	-5,33	7.100,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
32	Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		20.600,00	-1.600,00	-7,77	19.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		20.600,00	-1.600,00	-7,77	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	-1.600,00	-7,77	19.000,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	-1.600,00	-7,77	19.000,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		34.905,00	0,00	0,00	34.905,00
Izvor 5.1. POMOĆI		34.905,00	0,00	0,00	34.905,00
3	Rashodi poslovanja	34.905,00	0,00	0,00	34.905,00
31	Rashodi za zaposlene	34.905,00	0,00	0,00	34.905,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		3.083.071,00	398.819,23	12,94	3.481.890,23
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.025.071,00	401.819,23	13,28	3.426.890,23
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		2.889.131,00	402.819,23	13,94	3.291.950,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.309.910,00	365.783,00	15,84	2.675.693,00
3	Rashodi poslovanja	2.309.910,00	315.783,00	13,67	2.625.693,00
31	Rashodi za zaposlene	2.302.910,00	270.783,00	11,76	2.573.693,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	45.000,00	642,86	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		73.000,00	18.000,00	24,66	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	18.000,00	24,66	91.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	3.000,00	23,08	16.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.000,00	20.000,00	4,17	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	467.500,00	23.060,00	4,93	490.560,00
31	Rashodi za zaposlene	26.750,00	-6.000,00	-22,43	20.750,00
32	Materijalni rashodi	440.630,00	29.060,00	6,60	469.690,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	-3.060,00	-24,48	9.440,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	-3.060,00	-24,48	9.440,00
Izvor 5.1. POMOĆI		24.601,00	-953,77	-3,88	23.647,23
3	Rashodi poslovanja	24.601,00	-953,77	-3,88	23.647,23
31	Rashodi za zaposlene	23.082,00	-10.772,68	-46,67	12.309,32
32	Materijalni rashodi	1.519,00	9.818,91	646,41	11.337,91

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6.1. DONACIJE		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		920,00	-10,00	-1,09	910,00
3	Rashodi poslovanja	920,00	-10,00	-1,09	910,00
32	Materijalni rashodi	920,00	-10,00	-1,09	910,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		31.000,00	-1.000,00	-3,23	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		31.000,00	-1.000,00	-3,23	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	-1.000,00	-3,23	30.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-1.000,00	-3,23	30.000,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		104.940,00	0,00	0,00	104.940,00
Izvor 5.1. POMOĆI		104.940,00	0,00	0,00	104.940,00
3	Rashodi poslovanja	96.940,00	0,00	0,00	96.940,00
31	Rashodi za zaposlene	96.940,00	0,00	0,00	96.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-3.000,00	-5,17	55.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.183.024,00	324.745,25	10,20	3.507.769,25
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.116.624,00	324.745,25	10,42	3.441.369,25
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		2.982.124,00	323.988,94	10,86	3.306.112,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.418.770,00	302.150,00	12,49	2.720.920,00
3	Rashodi poslovanja	2.367.070,00	252.150,00	10,65	2.619.220,00
31	Rashodi za zaposlene	2.355.320,00	249.790,00	10,61	2.605.110,00
32	Materijalni rashodi	11.750,00	2.360,00	20,09	14.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.700,00	50.000,00	96,71	101.700,00
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	35.000,00	100,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.500,00	15.000,00	31,58	62.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400,00	20.295,08	45,71	64.695,08
3	Rashodi poslovanja	44.400,00	18.894,87	42,56	63.294,87
31	Rashodi za zaposlene	44.400,00	16.700,00	37,61	61.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.194,87	100,00	2.194,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400,21	100,00	1.400,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,21	100,00	1.400,21
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		492.403,00	1.734,63	0,35	494.137,63
3	Rashodi poslovanja	492.403,00	734,63	0,15	493.137,63

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	104.710,00	-16.700,00	-15,95	88.010,00
32	Materijalni rashodi	387.427,00	17.434,63	4,50	404.861,63
34	Financijski rashodi	266,00	0,00	0,00	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		22.224,00	-2.190,77	-9,86	20.033,23
3	Rashodi poslovanja	22.224,00	-2.224,00	-10,01	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.560,00	-2.560,00	-11,87	19.000,00
32	Materijalni rashodi	664,00	336,00	50,60	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33,23	100,00	33,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33,23	100,00	33,23
Izvor 6.1. DONACIJE		1.327,00	2.000,00	150,72	3.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-827,00	-62,32	500,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-827,00	-62,32	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.827,00	100,00	2.827,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.827,00	100,00	2.827,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		30.000,00	756,31	2,52	30.756,31
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	756,31	2,52	30.756,31
3	Rashodi poslovanja	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
32	Materijalni rashodi	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.750,00	756,31	7,04	11.506,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.750,00	756,31	7,04	11.506,31
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
31	Rashodi za zaposlene	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
32	Materijalni rashodi	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI		1.304.748,00	174.188,01	13,35	1.478.936,01
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		1.304.748,00	174.188,01	13,35	1.478.936,01
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.304.748,00	174.188,01	13,35	1.478.936,01
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		1.300.748,00	173.188,01	13,31	1.473.936,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.000,00	50.000,00	7,92	681.000,00
3	Rashodi poslovanja	631.000,00	50.000,00	7,92	681.000,00
31	Rashodi za zaposlene	611.232,00	47.382,21	7,75	658.614,21
32	Materijalni rashodi	19.768,00	2.617,79	13,24	22.385,79
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.664,00	3.836,01	57,56	10.500,01
3	Rashodi poslovanja	6.664,00	3.836,01	57,56	10.500,01
31	Rashodi za zaposlene	2.019,00	1.836,01	90,94	3.855,01
32	Materijalni rashodi	4.645,00	2.000,00	43,06	6.645,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500,00	750,00	21,43	4.250,00
3	Rashodi poslovanja	2.717,00	763,00	28,08	3.480,00
32	Materijalni rashodi	2.690,00	763,00	28,36	3.453,00
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783,00	-13,00	-1,66	770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783,00	-13,00	-1,66	770,00
Izvor 5.1. POMOĆI		647.584,00	118.602,00	18,31	766.186,00
3	Rashodi poslovanja	642.694,00	118.702,79	18,47	761.396,79
31	Rashodi za zaposlene	511.720,00	112.797,79	22,04	624.517,79
32	Materijalni rashodi	130.974,00	5.905,00	4,51	136.879,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.890,00	-100,79	-2,06	4.789,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.890,00	-100,79	-2,06	4.789,21
Izvor 6.1. DONACIJE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00
32	Materijalni rashodi	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		5.633.006,00	264.045,77	4,69	5.897.051,77
Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		2.255.817,00	45.389,00	2,01	2.301.206,00
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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.417,00	-1.600,00	-0,65	244.817,00
3	Rashodi poslovanja	246.417,00	-1.600,00	-0,65	244.817,00
31	Rashodi za zaposlene	239.600,00	-1.600,00	-0,67	238.000,00
32	Materijalni rashodi	6.817,00	0,00	0,00	6.817,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.009.400,00	46.989,00	2,34	2.056.389,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		810.300,00	25.760,00	3,18	836.060,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		810.300,00	25.760,00	3,18	836.060,00
3	Rashodi poslovanja	810.300,00	25.760,00	3,18	836.060,00
38	Ostali rashodi	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
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.199.100,00	21.229,00	1,77	1.220.329,00
3	Rashodi poslovanja	1.189.100,00	21.229,00	1,79	1.210.329,00
32	Materijalni rashodi	157.100,00	3.040,00	1,94	160.140,00
35	Subvencije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	944.000,00	18.189,00	1,93	962.189,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 70002 USTANOVE U KULTURI		3.377.189,00	218.656,77	6,47	3.595.845,77
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		1.845.000,00	118.498,37	6,42	1.963.498,37
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.845.000,00	118.498,37	6,42	1.963.498,37
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.845.000,00	118.498,37	6,42	1.963.498,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.000,00	71.572,00	4,52	1.656.572,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.000,00	51.572,00	4,67	1.156.572,00
31	Rashodi za zaposlene	535.000,00	26.072,00	4,87	561.072,00
32	Materijalni rashodi	569.800,00	25.500,00	4,48	595.300,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	20.000,00	4,17	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	33.000,00	7,50	473.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	10.422,84	34,74	40.422,84
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.422,84	34,74	40.422,84
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.422,84	34,74	40.422,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	26.102,85	26,10	126.102,85
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	26.102,85	26,10	126.102,85
32	Materijalni rashodi	100.000,00	26.102,84	26,10	126.102,84
34	Financijski rashodi	0,00	0,01	100,00	0,01
Izvor 5.1. POMOĆI		130.000,00	5.400,68	4,15	135.400,68
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.400,68	50,80	75.400,68
32	Materijalni rashodi	50.000,00	25.400,68	50,80	75.400,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.532.189,00	100.158,40	6,54	1.632.347,40
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.532.189,00	100.158,40	6,54	1.632.347,40
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	1.532.189,00	100.158,40	6,54	1.632.347,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	837.600,00	93.107,00	11,12	930.707,00
3	Rashodi poslovanja	791.600,00	93.107,00	11,76	884.707,00
31	Rashodi za zaposlene	659.600,00	92.107,00	13,96	751.707,00
32	Materijalni rashodi	132.000,00	1.000,00	0,76	133.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	23.008,84	28,76	103.008,84
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	21.908,84	31,30	91.908,84
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	19.908,84	28,44	89.908,84
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.100,00	11,00	11.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	3.100,00	38,75	11.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	251.589,00	14.319,00	5,69	265.908,00
3	Rashodi poslovanja	124.589,00	4.031,00	3,24	128.620,00
31	Rashodi za zaposlene	94.100,00	12.800,00	13,60	106.900,00
32	Materijalni rashodi	30.489,00	-8.769,00	-28,76	21.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.000,00	10.288,00	8,10	137.288,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	10.288,00	8,10	137.288,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	350.000,00	-28.276,44	-8,08	321.723,56
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-178.276,44	-50,94	171.723,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	169.723,56	8.486,18	171.723,56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	348.000,00	-348.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	60.000,00	-12.800,00	-21,33	47.200,00
Glava 80001	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
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	-12.800,00	-21,33	47.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-12.800,00	-21,33	47.200,00
31	Rashodi za zaposlene	53.700,00	-12.500,00	-23,28	41.200,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	-300,00	-4,76	6.000,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA:400-08/24-01/2

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski

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 primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primitci 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 94.523.187,86 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 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 pripravnosti).

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 preategoriziranih iz županijskih i lokalnih.

Pomoći izravnjanja 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 energetska 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 doprinosu 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, Puntizela 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 rasvjeta-Trščanska ulica	
	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	
	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela 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

BROJ KONTA	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	-73.151,00	-6,05	1.135.875,81
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	1.001.015,00	11,90	9.416.005,00
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	-73.151,00	-6,05	1.135.875,81
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	999.815,00	11,89	9.410.705,00
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
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 73.151,00 EUR ili 6,05% i iznose 1.135.875,81 EUR, za realizaciju Aktivnosti Javnozdravstvene mjere, uz povećanje rashoda za sufinanciranje najma stanova liječnicima, uređenje gradskih šuma 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 1.001.015,00 EUR ili 11,90% i iznose 9.416.005,00 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 FINACIJE, 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 drugih 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 referendumima.

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 vatrodjave, 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 vatrodjave, 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 FINACIJE, 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 energetske 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 - Trščanska 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, Puntičela 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 Zvezdarnica 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 mozгова 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, energetske učinkovite prenamjene 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 energetske 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

zeleni“ 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 energetska obnova, a koji se planiraju provesti putem ITU mehanizma.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska 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 energetska 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 energetska 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 Bauhaus (New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity) ima za cilj suzbiti gubitak biološke raznolikosti u urbanim područjima središnje Europe, koristeći vrijednosti Novog europskog Bauhauusa (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, Wrocław i Erd. Nositelj projekta je Wrocławski 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 Wrocław (Poljska) i Grad Erd (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 ishodaenje 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 Usona 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 – Trščanska 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 Trščanske 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, Puntizela 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, Puntizela 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 projektne 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 Siplac, 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 Siplac, 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 ishodojenoj 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 strojarne 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 energetske 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 projektne 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 projektne tehničke dokumentacije te drugih potrebnih stručnih podloga za jednu od građevina navedenog sklopa.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica 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 zvezdarnice te druge projektne 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 Erasmus +	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	301.500,00	6,76	4.762.991,00
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	301.500,00	9,88	3.353.825,00
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	244.915,01	6,55	3.985.798,01
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	41.727,00	6,35	698.802,00
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	-56.155,00	-8,33	617.877,81
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	484.978,81	-68.155,00	-14,05	416.823,81
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). Kordinatorator 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 koordinacijske 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 301.500,00 EUR ili 6,76% i iznose 4.762.991,00 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 301.500,00 EUR i iznose 3.353.825,00 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 bočališta 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 244.915,01 EUR ili 6,55% i iznose 3.985.798,01 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 Prihvatišta 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 41.727,00 EUR ili 6,35% i iznose 698.802,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	657.075,00	41.727,00	6,35	698.802,00
3 Rashodi poslovanja	657.075,00	41.727,00	6,35	698.802,00
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	0,00	0,00	274.477,00
38 Ostali rashodi	333.491,00	12.327,00	3,70	345.818,00

- povećavaju se rashodi drugih programa udruga i ustanova i Prenocišta 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 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 56.155,00 EUR ili 8,33% i iznose 617.877,81 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 68.155,00 EUR ili 14,05% i iznose 416.823,81 EUR. Smanjeni su rashodi sukladno izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

- povećavaju se sredstva za obveznu deratizaciju, dezinfekciju 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,
- 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 bruošijade 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.