




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

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

KLASA:400-08/24-01/8
URBROJ:2163-7-01-01-0019-24-10
Pula, 27. studeni 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 27. studenog 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, 11/24) vrše se izmjene i dopune za 2024. godinu kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	94.523.187,86	-2.152.942,42	-2,28	92.370.245,44
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.227,00	-2.017.751,00	-51,14	1.927.476,00
UKUPNO PRIHODI	98.468.414,86	-4.170.693,42	-4,24	94.297.721,44
Rashodi poslovanja	80.478.910,94	4.244.611,40	5,27	84.723.522,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.048.024,87	-14.173.201,06	-50,53	13.874.823,81
UKUPNO RASHODI	108.526.935,81	-9.928.589,66	-9,15	98.598.346,15
RAZLIKA	-10.058.520,95	5.757.896,24	-57,24	-4.300.624,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.646.000,00	-2.500.000,00	-151,88	-854.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	8.412.520,95	-3.257.896,24	-38,73	5.154.624,71
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	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 ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja,
- Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	98.468.414,86	-4.170.693,42	-4,24	94.297.721,44
6	Prihodi poslovanja	94.523.187,86	-2.152.942,42	-2,28	92.370.245,44
61	Prihodi od poreza	39.527.000,00	5.428.300,00	13,73	44.955.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.590.344,00	-5.136.716,60	-16,26	26.453.627,40
64	Prihodi od imovine	5.075.948,66	-352.580,66	-6,95	4.723.368,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.389.528,20	-2.189.753,16	-12,59	15.199.775,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	671.717,00	54.808,00	8,16	726.525,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	43.000,00	16,01	311.650,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.227,00	-2.017.751,00	-51,14	1.927.476,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	-1.550.000,00	-45,59	1.850.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	545.227,00	-467.751,00	-85,79	77.476,00
	SVEUKUPNO RASHODI	108.526.935,81	-9.928.589,66	-9,15	98.598.346,15
3	Rashodi poslovanja	80.478.910,94	4.244.611,40	5,27	84.723.522,34
31	Rashodi za zaposlene	37.651.145,00	1.410.859,08	3,75	39.062.004,08
32	Materijalni rashodi	27.471.212,51	1.088.416,32	3,96	28.559.628,83
34	Financijski rashodi	283.788,01	1.079,00	0,38	284.867,01
35	Subvencije	2.746.490,00	385.806,00	14,05	3.132.296,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.875,81	20.000,00	1,66	1.223.875,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.774.394,61	60.791,00	3,43	1.835.185,61
38	Ostali rashodi	9.348.005,00	1.277.660,00	13,67	10.625.665,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.048.024,87	-14.173.201,06	-50,53	13.874.823,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	-1.098.979,00	-41,48	1.550.465,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.562.928,50	-13.133.172,08	-53,47	11.429.756,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.652,37	58.950,02	7,05	894.602,39

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	98.468.414,86	-4.170.693,42	-4,24	94.297.721,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.107.355,08	5.544.707,96	12,86	48.652.063,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.107.355,08	5.544.707,96	12,86	48.652.063,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	521.208,00	-152.022,00	-29,17	369.186,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	521.208,00	-152.022,00	-29,17	369.186,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.953.867,78	-2.281.192,78	-12,71	15.672.675,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.953.867,78	-2.281.192,78	-12,71	15.672.675,00
Izvor 5. POMOĆI	32.719.945,00	-5.320.055,60	-16,26	27.399.889,40
Izvor 5.1. POMOĆI	32.719.945,00	-5.320.055,60	-16,26	27.399.889,40
Izvor 6. DONACIJE	204.859,00	13.880,00	6,78	218.739,00
Izvor 6.1. DONACIJE	204.859,00	13.880,00	6,78	218.739,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.961.180,00	-1.976.011,00	-49,88	1.985.169,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.961.180,00	-1.976.011,00	-49,88	1.985.169,00
SVEUKUPNO RASHODI	108.526.935,81	-9.928.589,66	-9,15	98.598.346,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.079.075,15	2.842.987,89	5,91	50.922.063,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.079.075,15	2.842.987,89	5,91	50.922.063,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	525.847,16	-152.022,00	-28,91	373.825,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	525.847,16	-152.022,00	-28,91	373.825,16
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.701.808,29	-2.832.868,95	-13,68	17.868.939,34
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.701.808,29	-2.832.868,95	-13,68	17.868.939,34
Izvor 5. POMOĆI	33.091.164,78	-5.324.555,60	-16,09	27.766.609,18
Izvor 5.1. POMOĆI	33.091.164,78	-5.324.555,60	-16,09	27.766.609,18
Izvor 6. DONACIJE	209.498,03	13.880,00	6,63	223.378,03
Izvor 6.1. DONACIJE	209.498,03	13.880,00	6,63	223.378,03
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.419.542,40	-1.976.011,00	-57,79	1.443.531,40
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.419.542,40	-1.976.011,00	-57,79	1.443.531,40
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJAČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI	108.526.935,81	-9.928.589,66	-9,15	98.598.346,15
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	11.412.391,00	-297.594,00	-2,61	11.114.797,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.911.252,00	-323.084,00	-2,96	10.588.168,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	501.139,00	25.490,00	5,09	526.629,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.451.733,94	-110.050,00	-2,47	4.341.683,94
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	4.325.424,94	-108.800,00	-2,52	4.216.624,94
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	126.309,00	-1.250,00	-0,99	125.059,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.151.706,88	-3.320.580,17	-40,73	4.831.126,71
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	7.823.141,88	-3.312.825,17	-42,35	4.510.316,71
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	304.755,00	-7.755,00	-2,54	297.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.236.259,40	-1.167.866,00	-36,09	2.068.393,40
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.173.300,00	-367.371,00	-31,31	805.929,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.062.959,40	-800.495,00	-38,80	1.262.464,40
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	19.880.292,13	758.729,88	3,82	20.639.022,01
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.551.203,45	-1.264.533,50	-35,61	2.286.669,95
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	2.039.345,84	-213.345,84	-10,46	1.826.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	14.259.742,84	2.236.609,22	15,68	16.496.352,06
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	537.877,81	-25.040,00	-4,66	512.837,81
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	537.877,81	-25.040,00	-4,66	512.837,81
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	11.356.228,77	190.803,00	1,68	11.547.031,77
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.989.991,00	-936,00	-0,02	4.989.055,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	5.652.234,77	191.239,00	3,38	5.843.473,77
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	714.003,00	500,00	0,07	714.503,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	45.601.547,87	-6.144.524,37	-13,47	39.457.023,50
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.131.482,77	-6.293.721,37	-14,59	36.837.761,40
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.981.610,10	38.972,00	1,97	2.020.582,10
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	351.940,00	110.700,00	31,45	462.640,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.898.898,01	187.532,00	4,81	4.086.430,01
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.898.898,01	187.532,00	4,81	4.086.430,01

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ NAZIV PRIMITAKA/IZDATAKA SKUPINA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIMICI	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIMICI	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	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
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 99.452.346,15 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

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti SKUPINA Naziv izvora financiranja Ekonomska klasifikacija SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	109.380.935,81	-9.928.589,66	-9,08	99.452.346,15
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Glava 10001 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	677.500,00	84.000,00	12,40	761.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	677.500,00	84.000,00	12,40	761.500,00
3 Rashodi poslovanja	677.500,00	84.000,00	12,40	761.500,00
31 Rashodi za zaposlene	659.000,00	83.000,00	12,59	742.000,00
32 Materijalni rashodi	18.500,00	1.000,00	5,41	19.500,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	392.500,00	3.500,00	0,89	396.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392.500,00	3.500,00	0,89	396.000,00
3 Rashodi poslovanja	392.500,00	3.500,00	0,89	396.000,00
32 Materijalni rashodi	371.500,00	5.500,00	1,48	377.000,00
35 Subvencije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
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	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
38 Ostali rashodi	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	115.000,00	25.000,00	21,74	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	25.000,00	21,74	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	25.000,00	21,74	140.000,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	25.000,00	21,74	140.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	25.000,00	1.000,00	4,00	26.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	1.000,00	4,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	1.000,00	4,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	1.000,00	4,00	26.000,00
Aktivnost A101007 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija					
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		6.586.676,94	-224.890,00	-3,41	6.361.786,94
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		2.439.484,00	-120.432,00	-4,94	2.319.052,00
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.377.300,00	-174.500,00	-12,67	1.202.800,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.282.300,00	-174.500,00	-13,61	1.107.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.300,00	-179.500,00	-14,11	1.092.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.272.300,00	-179.500,00	-14,11	1.092.800,00
31	Rashodi za zaposlene	938.500,00	-170.000,00	-18,11	768.500,00
32	Materijalni rashodi	333.800,00	-9.500,00	-2,85	324.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
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		150.455,00	-15.852,00	-10,54	134.603,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		144.145,00	-15.852,00	-11,00	128.293,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		144.145,00	-15.852,00	-11,00	128.293,00
3	Rashodi poslovanja	144.145,00	-15.852,00	-11,00	128.293,00
32	Materijalni rashodi	144.145,00	-15.852,00	-11,00	128.293,00
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		749.456,00	69.420,00	9,26	818.876,00
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	-1.250,00	-1,68	73.059,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.309,00	-1.250,00	-1,68	73.059,00
3 Rashodi poslovanja	72.309,00	-1.250,00	-1,73	71.059,00
32 Materijalni rashodi	72.309,00	-1.250,00	-1,73	71.059,00
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	129.230,00	33.670,00	26,05	162.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.230,00	33.670,00	26,05	162.900,00
3 Rashodi poslovanja	126.630,00	33.670,00	26,59	160.300,00
32 Materijalni rashodi	126.630,00	33.670,00	26,59	160.300,00
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	219.273,00	37.000,00	16,87	256.273,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.273,00	37.000,00	17,68	246.273,00
3 Rashodi poslovanja	195.291,00	15.000,00	7,68	210.291,00
32 Materijalni rashodi	195.291,00	15.000,00	7,68	210.291,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.982,00	22.000,00	157,35	35.982,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	22.000,00	157,35	35.982,00
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	500,00	0,37	134.578,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	500,00	0,37	134.578,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.078,00	500,00	0,37	134.578,00
3 Rashodi poslovanja	134.078,00	500,00	0,37	134.578,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	130.078,00	500,00	0,38	130.578,00
Glava 20002 MJESNA SAMOUPRAVA	56.068,00	4.342,00	7,74	60.410,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Naziv izvora financiranja				
	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	473,00	11,88	4.454,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.981,00	473,00	11,88	4.454,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.981,00	473,00	11,88	4.454,00
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	473,00	35,64	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	473,00	35,64	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	473,00	35,64	1.800,00
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	1.500,00	56,52	4.154,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	1.500,00	56,52	4.154,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	1.500,00	56,52	4.154,00
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 6.1.	DONACIJE	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
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	650,00	24,49	3.304,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	650,00	24,49	3.304,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	650,00	24,49	3.304,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	650,00	100,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	650,00	100,00	650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	650,00	100,00	650,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		3.318,00	100,00	3,01	3.418,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.318,00	100,00	3,01	3.418,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.318,00	100,00	3,01	3.418,00
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
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
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	673,00	6,50	11.025,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		10.352,00	673,00	6,50	11.025,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		10.352,00	673,00	6,50	11.025,00
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	673,00	50,72	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	673,00	50,72	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	673,00	50,72	2.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		5.441,00	611,00	11,23	6.052,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		5.441,00	611,00	11,23	6.052,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		5.441,00	611,00	11,23	6.052,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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	611,00	25,58	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	611,00	25,58	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	611,00	25,58	3.000,00
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	335,00	10,74	3.454,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.119,00	335,00	10,74	3.454,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.119,00	335,00	10,74	3.454,00
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	335,00	72,04	800,00
3	Rashodi poslovanja	465,00	335,00	72,04	800,00
32	Materijalni rashodi	465,00	335,00	72,04	800,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
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
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	-1.168,00	-23,16	3.875,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	-1.168,00	-23,16	3.875,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.168,00	100,00	1.168,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.168,00	100,00	1.168,00
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	500,00	11,01	5.043,00
32 Materijalni rashodi	4.543,00	500,00	11,01	5.043,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
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	-205,00	-4,07	4.838,00
32 Materijalni rashodi	5.043,00	-205,00	-4,07	4.838,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	205,00	100,00	205,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205,00	100,00	205,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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
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
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	-685,00	-13,58	4.358,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-685,00	-13,58	4.358,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	685,00	100,00	685,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	685,00	100,00	685,00
Glava 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		4.050.780,94	-108.800,00	-2,69	3.941.980,94
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		4.050.780,94	-108.800,00	-2,69	3.941.980,94
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		4.050.780,94	-108.800,00	-2,69	3.941.980,94
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		3.631.780,94	241.200,00	6,64	3.872.980,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.506.739,00	162.479,00	10,78	1.669.218,00
3	Rashodi poslovanja	1.459.391,00	162.789,00	11,15	1.622.180,00
31	Rashodi za zaposlene	1.242.844,00	174.368,00	14,03	1.417.212,00
32	Materijalni rashodi	214.410,00	-9.511,00	-4,44	204.899,00
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	-2.068,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.348,00	-310,00	-0,65	47.038,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.348,00	-310,00	-0,65	47.038,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		36.400,00	2.100,00	5,77	38.500,00
3	Rashodi poslovanja	36.400,00	2.100,00	5,77	38.500,00
32	Materijalni rashodi	36.400,00	2.100,00	5,77	38.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.086.841,94	73.271,00	3,51	2.160.112,94
3	Rashodi poslovanja	1.969.409,00	73.411,00	3,73	2.042.820,00
31	Rashodi za zaposlene	1.785.756,00	78.632,00	4,40	1.864.388,00
32	Materijalni rashodi	182.690,00	-4.289,00	-2,35	178.401,00
34	Financijski rashodi	31,00	0,00	0,00	31,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	932,00	-932,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.432,94	-140,00	-0,12	117.292,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.432,94	-140,00	-0,12	117.292,94
Izvor 6.1. DONACIJE		1.500,00	2.900,00	193,33	4.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	450,00	150,00	750,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450,00	100,00	450,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00	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		350.000,00	-350.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	-245.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	-245.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	-245.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		105.000,00	-105.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-105.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		4.743.539,00	-60.305,00	-1,27	4.683.234,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		4.743.539,00	-60.305,00	-1,27	4.683.234,00
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.414.974,00	-52.550,00	-1,19	4.362.424,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.792.154,00	-17.319,00	-0,62	2.774.835,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.602.154,00	172.681,00	6,64	2.774.835,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
3	Rashodi poslovanja	2.562.154,00	177.681,00	6,93	2.739.835,00
31	Rashodi za zaposlene	1.101.221,00	121.000,00	10,99	1.222.221,00
32	Materijalni rashodi	1.404.933,00	55.681,00	3,96	1.460.614,00
34	Financijski rashodi	56.000,00	1.000,00	1,79	57.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	-190.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-190.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	-190.000,00	-100,00	0,00
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 finansijsku 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		176.655,00	-32.000,00	-18,11	144.655,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.655,00	-32.000,00	-18,11	144.655,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	3.000,00	2,46	125.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	3.000,00	2,46	125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.655,00	-35.000,00	-64,04	19.655,00
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	-35.000,00	-76,09	11.000,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		215.000,00	20.000,00	9,30	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	20.000,00	9,30	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	20.000,00	9,30	235.000,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	20.000,00	9,30	235.000,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula		152.165,00	-23.231,00	-15,27	128.934,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.830,77	-3.844,00	-9,41	36.986,77
3	Rashodi poslovanja	40.230,77	-3.244,00	-8,06	36.986,77
31	Rashodi za zaposlene	23.938,77	0,00	0,00	23.938,77
32	Materijalni rashodi	16.292,00	-3.244,00	-19,91	13.048,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-600,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		111.334,23	-19.387,00	-17,41	91.947,23
3	Rashodi poslovanja	110.334,23	-18.387,00	-16,66	91.947,23
31	Rashodi za zaposlene	77.840,23	0,00	0,00	77.840,23
32	Materijalni rashodi	32.494,00	-18.387,00	-56,59	14.107,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	-7.755,00	-2,36	320.810,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35 Subvencije	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	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
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.755,00	-7.755,00	-16,24	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.755,00	-7.755,00	-16,24	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	47.755,00	-7.755,00	-16,24	40.000,00
35 Subvencije	47.755,00	-7.755,00	-16,24	40.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	-11.484.386,88	-28,82	28.358.169,30
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	-11.484.386,88	-28,82	28.358.169,30
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.825.150,00	-89.337,00	-4,89	1.735.813,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.499.700,00	-3.350,00	-0,22	1.496.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.499.700,00	-3.350,00	-0,22	1.496.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.499.700,00	-3.350,00	-0,22	1.496.350,00
31 Rashodi za zaposlene	1.431.980,00	-3.980,00	-0,28	1.428.000,00
32 Materijalni rashodi	67.720,00	630,00	0,93	68.350,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	195.000,00	-85.750,00	-43,97	109.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	-85.750,00	-43,97	109.250,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-8.750,00	-35,00	16.250,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-8.750,00	-35,00	16.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	-77.000,00	-45,29	93.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-77.000,00	-45,29	93.000,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova		68.000,00	-38.000,00	-55,88	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	-38.000,00	-55,88	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	-38.000,00	-55,88	30.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	-38.000,00	-55,88	30.000,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent		51.850,00	-18.237,00	-35,17	33.613,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.850,00	-3.297,00	-33,47	6.553,00
3	Rashodi poslovanja	5.850,00	-747,00	-12,77	5.103,00
31	Rashodi za zaposlene	2.750,00	-230,00	-8,36	2.520,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	-517,00	-16,68	2.583,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-2.550,00	-63,75	1.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.550,00	-63,75	1.450,00
Izvor 5.1. POMOĆI		42.000,00	-14.940,00	-35,57	27.060,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-4.740,00	-18,23	21.260,00
31	Rashodi za zaposlene	12.150,00	-2.070,00	-17,04	10.080,00
32	Materijalni rashodi	13.850,00	-2.670,00	-19,28	11.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-10.200,00	-63,75	5.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-10.200,00	-63,75	5.800,00
Tekući projekt T401002 AHA Budapest		5.000,00	56.000,00	1.120,00	61.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.000,00	56.000,00	1.400,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	56.000,00	1.400,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	56.000,00	1.400,00	60.000,00
Tekući projekt T401003 Twins4Eu		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
3	Rashodi poslovanja	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
32	Materijalni rashodi	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
3	Rashodi poslovanja	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
32	Materijalni rashodi	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		363.648,00	-334.435,50	-91,97	29.212,50
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		363.648,00	-334.435,50	-91,97	29.212,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.704,00	-27.704,00	-71,58	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-17.000,00	-60,71	11.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-17.000,00	-60,71	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.704,00	-10.704,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.704,00	-10.704,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		36.403,00	-24.090,50	-66,18	12.312,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.403,00	-24.090,50	-66,18	12.312,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.403,00	-24.090,50	-66,18	12.312,50
Izvor 5.1. POMOĆI		186.000,00	-186.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.000,00	-186.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	-186.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		83.296,00	-77.396,00	-92,92	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.296,00	-77.396,00	-92,92	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.296,00	-77.396,00	-92,92	5.900,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.321.338,40	-1.169.459,37	-35,21	2.151.879,03
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		145.800,00	-71.880,00	-49,30	73.920,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.650,00	-20.730,00	-21,90	73.920,00
3	Rashodi poslovanja	94.650,00	-20.730,00	-21,90	73.920,00
32	Materijalni rashodi	61.350,00	-20.750,00	-33,82	40.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.300,00	20,00	0,06	33.320,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		51.150,00	-51.150,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.150,00	-51.150,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.150,00	-51.150,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.834.099,40	-720.867,00	-39,30	1.113.232,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.395,00	-186.303,00	-31,77	400.092,00
3	Rashodi poslovanja	533.000,00	-180.589,00	-33,88	352.411,00
32	Materijalni rashodi	492.300,00	-180.589,00	-36,68	311.711,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.395,00	-5.714,00	-10,70	47.681,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.395,00	-5.714,00	-10,70	47.681,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.599,40	31.900,00	80,56	71.499,40
3	Rashodi poslovanja	39.599,40	31.900,00	80,56	71.499,40
32	Materijalni rashodi	39.599,40	31.900,00	80,56	71.499,40
Izvor 5.1. POMOĆI		1.167.500,00	-566.464,00	-48,52	601.036,00
3	Rashodi poslovanja	1.075.500,00	-474.464,00	-44,12	601.036,00
32	Materijalni rashodi	1.075.500,00	-474.464,00	-44,12	601.036,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	-92.000,00	-100,00	0,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	-92.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		1.173.300,00	-367.371,00	-31,31	805.929,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.350,00	-272.412,00	-27,84	705.938,00
3	Rashodi poslovanja	542.850,00	-27.896,00	-5,14	514.954,00
32	Materijalni rashodi	167.850,00	-5.396,00	-3,21	162.454,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.500,00	-22.500,00	-60,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	435.500,00	-244.516,00	-56,15	190.984,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.500,00	-244.516,00	-56,15	190.984,00
Izvor 5.1. POMOĆI		194.950,00	-94.959,00	-48,71	99.991,00
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	-8.700,00	-36,71	15.000,00
32	Materijalni rashodi	23.700,00	-8.700,00	-36,71	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.250,00	-86.259,00	-50,37	84.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.250,00	-86.259,00	-50,37	84.991,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		10.800,00	-1.300,00	-12,04	9.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	-1.300,00	-12,04	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	-1.300,00	-12,04	9.500,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	-1.300,00	-22,41	4.500,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		71.519,00	0,00	0,00	71.519,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21.519,00	46.481,00	216,00	68.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.519,00	46.481,00	216,00	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.519,00	46.481,00	216,00	68.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	-46.481,00	-92,96	3.519,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-46.481,00	-92,96	3.519,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-46.481,00	-92,96	3.519,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		13.560,00	-1.593,37	-11,75	11.966,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.560,00	-340,77	-21,84	1.219,23
3	Rashodi poslovanja	1.510,00	-290,79	-19,26	1.219,21
31	Rashodi za zaposlene	1.360,00	-221,79	-16,31	1.138,21
32	Materijalni rashodi	150,00	-69,00	-46,00	81,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	-49,98	-99,96	0,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00	-49,98	-99,96	0,02
Izvor 5.1. POMOĆI		12.000,00	-1.252,60	-10,44	10.747,40
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-1.252,60	-10,44	10.747,40
31	Rashodi za zaposlene	7.100,00	-650,13	-9,16	6.449,87

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	4.900,00	-602,47	-12,30	4.297,53
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen		34.260,00	-6.448,00	-18,82	27.812,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.260,00	-697,00	-11,13	5.563,00
3	Rashodi poslovanja	4.010,00	593,00	14,79	4.603,00
31	Rashodi za zaposlene	2.950,00	401,00	13,59	3.351,00
32	Materijalni rashodi	1.060,00	192,00	18,11	1.252,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	-1.290,00	-57,33	960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-1.290,00	-57,33	960,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.000,00	-5.751,00	-20,54	22.249,00
3	Rashodi poslovanja	15.250,00	3.159,00	20,71	18.409,00
31	Rashodi za zaposlene	11.360,00	2.041,00	17,97	13.401,00
32	Materijalni rashodi	3.890,00	1.118,00	28,74	5.008,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.750,00	-8.910,00	-69,88	3.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	-8.910,00	-69,88	3.840,00
Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		145.000,00	-13.000,00	-8,97	132.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		145.000,00	-13.000,00	-8,97	132.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	-13.000,00	-8,97	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		20.263.402,88	-11.809.430,17	-58,28	8.453.972,71
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		315.000,00	-95.000,00	-30,16	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	150.000,00	230,77	215.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		250.000,00	-245.000,00	-98,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-245.000,00	-98,00	5.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-245.000,00	-98,00	5.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.214.361,88	-817.355,17	-36,91	1.397.006,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.929,00	120.104,00	78,54	273.033,00
3 Rashodi poslovanja	152.929,00	-49.896,00	-32,63	103.033,00
32 Materijalni rashodi	51.223,00	-49.896,00	-97,41	1.327,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.706,00	0,00	0,00	101.706,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.961.432,88	-837.459,17	-42,70	1.123.973,71
3 Rashodi poslovanja	3.920,00	-3.920,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.920,00	-3.920,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.957.512,88	-833.539,17	-42,58	1.123.973,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.557.512,88	-433.539,17	-27,84	1.123.973,71
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	681.000,00	-571.000,00	-83,85	110.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	681.000,00	-571.000,00	-83,85	110.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	681.000,00	-571.000,00	-83,85	110.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	681.000,00	-571.000,00	-83,85	110.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	-190.000,00	-54,29	160.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	-190.000,00	-54,29	160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-190.000,00	-54,29	160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-190.000,00	-54,29	160.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	734.280,00	-1.280,00	-0,17	733.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	734.280,00	-1.280,00	-0,17	733.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.280,00	-1.280,00	-0,17	733.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.280,00	-1.280,00	-0,17	733.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		50.000,00	-44.000,00	-88,00	6.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-44.000,00	-88,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-44.000,00	-88,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-44.000,00	-88,00	6.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		600.000,00	-384.000,00	-64,00	216.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	-384.000,00	-64,00	216.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-384.000,00	-64,00	216.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-384.000,00	-64,00	216.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze		35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		1.175.500,00	-1.120.190,00	-95,29	55.310,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.500,00	-995.500,00	-100,00	0,00
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
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	-124.690,00	-69,27	55.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-124.690,00	-69,27	55.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-124.690,00	-69,27	55.310,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja		1.050.000,00	80.000,00	7,62	1.130.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		800.000,00	-800.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-800.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-800.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		35.000,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		330.000,00	-95.000,00	-28,79	235.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220,07	0,00	0,00	4.220,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.220,07	0,00	0,00	4.220,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.220,07	0,00	0,00	4.220,07
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.779,93	-95.000,00	-29,16	230.779,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.779,93	-95.000,00	-29,16	230.779,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.779,93	-95.000,00	-29,16	230.779,93
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		2.110.000,00	-2.090.000,00	-99,05	20.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		310.000,00	-290.000,00	-93,55	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	-290.000,00	-93,55	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-290.000,00	-93,55	20.000,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		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
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		1.855.605,00	-1.635.105,00	-88,12	220.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	80.500,00	57,50	220.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	80.500,00	57,50	220.500,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	80.500,00	57,50	220.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		955.605,00	-955.605,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	955.605,00	-955.605,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.605,00	-955.605,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		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
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		2.150.000,00	-2.125.000,00	-98,84	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		630.000,00	-630.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	-630.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	-630.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
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	180.000,00	25,00	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	180.000,00	25,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	180.000,00	25,00	900.000,00
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	-180.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane		412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
3	Rashodi poslovanja	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
38	Ostali rashodi	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria		71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal		100.000,00	33.000,00	33,00	133.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	33.000,00	33,00	133.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	33.000,00	33,00	133.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	33.000,00	33,00	133.000,00
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		3.050.000,00	-2.120.000,00	-69,51	930.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.000.000,00	-2.070.000,00	-69,00	930.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-2.070.000,00	-69,00	930.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-2.070.000,00	-69,00	930.000,00
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje		210.000,00	-130.000,00	-61,90	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	78.374,00	100,00	78.374,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.374,00	100,00	78.374,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.374,00	100,00	78.374,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		210.000,00	-208.374,00	-99,23	1.626,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-208.374,00	-99,23	1.626,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-208.374,00	-99,23	1.626,00
Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova		50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio		300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-25.000,00	-41,67	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-25.000,00	-41,67	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-25.000,00	-41,67	35.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-240.000,00	-100,00	0,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Kapitalni projekt K305131	Mala škola Šijana	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
Kapitalni projekt K305133	Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	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
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T305132	Fortic	83.750,00	-24.500,00	-29,25	59.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.750,00	-24.800,00	-69,37	10.950,00
3	Rashodi poslovanja	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00
31	Rashodi za zaposlene	8.150,00	350,00	4,29	8.500,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	-350,00	-12,50	2.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.800,00	-24.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.800,00	-24.800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	48.000,00	300,00	0,63	48.300,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	500,00	1,14	44.500,00
31	Rashodi za zaposlene	32.200,00	1.400,00	4,35	33.600,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	-900,00	-7,63	10.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-200,00	-5,00	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-200,00	-5,00	3.800,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.741,40	1.274.754,16	13,00	11.081.495,56
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	1.440.100,00	17,20	9.811.495,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	487.992,16	100,00	487.992,16
3	Rashodi poslovanja	0,00	487.992,16	100,00	487.992,16
32	Materijalni rashodi	0,00	487.992,16	100,00	487.992,16
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.139.002,12	952.107,84	11,70	9.091.109,96
3	Rashodi poslovanja	8.139.002,12	952.107,84	11,70	9.091.109,96
32	Materijalni rashodi	8.139.002,12	952.107,84	11,70	9.091.109,96
Izvor 5.1.	POMOĆI	232.393,44	0,00	0,00	232.393,44
3	Rashodi poslovanja	232.393,44	0,00	0,00	232.393,44
32	Materijalni rashodi	232.393,44	0,00	0,00	232.393,44
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	1.135.345,84	134.654,16	11,86	1.270.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.135.345,84	134.654,16	11,86	1.270.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.345,84	134.654,16	11,86	1.270.000,00
32	Materijalni rashodi	1.135.345,84	134.654,16	11,86	1.270.000,00
Kapitalni projekt K306003	Projekt energetske učinkovitosti	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Naziv izvora financiranja				
	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		2.624.775,50	1.306.671,00	49,78	3.931.446,50
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		2.229.000,00	1.306.671,00	58,62	3.535.671,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.156.319,81	1.247.671,00	57,86	3.403.990,81
3	Rashodi poslovanja	2.019.000,00	1.266.671,00	62,74	3.285.671,00
32	Materijalni rashodi	1.819.000,00	109.000,00	5,99	1.928.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.157.671,00	100,00	1.157.671,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.319,81	-19.000,00	-13,84	118.319,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.319,81	-19.000,00	-13,84	118.319,81
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.680,19	19.000,00	30,31	81.680,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.680,19	-11.000,00	-17,55	51.680,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.680,19	-11.000,00	-17,55	51.680,19
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
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 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	219.169,00	100,00	219.169,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219.169,00	100,00	219.169,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219.169,00	100,00	219.169,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		395.775,50	-219.169,00	-55,38	176.606,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.775,50	-219.169,00	-55,38	176.606,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.775,50	-219.169,00	-55,38	176.606,50
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		1.492.500,00	-650.150,00	-43,56	842.350,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		837.500,00	-134.500,00	-16,06	703.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	-127.000,00	-18,14	573.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-127.000,00	-18,14	573.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-127.000,00	-18,14	573.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.500,00	-7.500,00	-5,45	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	-7.500,00	-5,45	130.000,00
32	Materijalni rashodi	137.500,00	-7.500,00	-5,45	130.000,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga		70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro		35.000,00	7.350,00	21,00	42.350,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	7.350,00	21,00	42.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	7.350,00	21,00	42.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	7.350,00	21,00	42.350,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande		250.000,00	-225.000,00	-90,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	-225.000,00	-90,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-225.000,00	-90,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-225.000,00	-90,00	25.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		5.997.437,36	-605.313,78	-10,09	5.392.123,58
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		5.997.437,36	-605.313,78	-10,09	5.392.123,58
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.899.043,00	-170.000,00	-8,95	1.729.043,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.899.043,00	-170.000,00	-8,95	1.729.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.592.452,50	-19.909,50	-1,25	1.572.543,00
3	Rashodi poslovanja	1.540.181,50	-19.909,50	-1,29	1.520.272,00
31	Rashodi za zaposlene	1.019.409,50	-9.909,50	-0,97	1.009.500,00
32	Materijalni rashodi	520.772,00	-10.000,00	-1,92	510.772,00
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	-16.090,50	-96,99	500,00
3	Rashodi poslovanja	16.590,50	-16.090,50	-96,99	500,00
31	Rashodi za zaposlene	16.590,50	-16.090,50	-96,99	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		290.000,00	-134.000,00	-46,21	156.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	-134.000,00	-46,21	156.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	-134.000,00	-46,21	156.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		4.098.394,36	-435.313,78	-10,62	3.663.080,58
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		1.027.182,78	201.367,22	19,60	1.228.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.018.550,00	197.000,00	19,34	1.215.550,00
3	Rashodi poslovanja	937.300,00	197.000,00	21,02	1.134.300,00
32	Materijalni rashodi	937.300,00	197.000,00	21,02	1.134.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.250,00	0,00	0,00	81.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.632,78	4.367,22	50,59	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.632,78	4.367,22	50,59	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.632,78	4.367,22	50,59	13.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti					
SKUPINA Naziv izvora financiranja					
Ekonomska klasifikacija					
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.236.389,00	-711.529,00	-31,82	1.524.860,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.236.389,00	-711.529,00	-31,82	1.524.860,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.236.389,00	-711.529,00	-31,82	1.524.860,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.236.389,00	-711.529,00	-31,82	1.524.860,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	0,00	0,00	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	-11.152,00	-3,93	272.636,00
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	-11.152,00	-5,60	187.932,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.084,00	-11.152,00	-5,60	187.932,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.084,00	-11.152,00	-5,60	187.932,00
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		295.477,58	86.000,00	29,11	381.477,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	86.000,00	57,33	236.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	86.000,00	57,33	236.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	86.000,00	57,33	236.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.477,58	0,00	0,00	145.477,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		145.477,58	0,00	0,00	145.477,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.477,58	0,00	0,00	145.477,58
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		44.853.474,56	2.142.767,00	4,78	46.996.241,56
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		11.468.785,68	569.286,00	4,96	12.038.071,68
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00
3	Rashodi poslovanja	531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00
31	Rashodi za zaposlene	504.850,00	1.150,00	0,23	506.000,00
32	Materijalni rashodi	26.827,00	18,00	0,07	26.845,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	582.361,00	82.528,00	14,17	664.889,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	187.225,00	-8.185,00	-4,37	179.040,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.225,00	-8.185,00	-4,37	179.040,00
3	Rashodi poslovanja	185.425,00	-7.925,00	-4,27	177.500,00
32	Materijalni rashodi	157.394,00	-1.925,00	-1,22	155.469,00
35	Subvencije	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
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	-260,00	-14,44	1.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	-260,00	-14,44	1.540,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	346.630,00	87.000,00	25,10	433.630,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.630,00	87.000,00	25,10	433.630,00
3	Rashodi poslovanja	346.630,00	87.000,00	25,10	433.630,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	313.630,00	70.000,00	22,32	383.630,00
38	Ostali rashodi	33.000,00	17.000,00	51,52	50.000,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	48.506,00	3.713,00	7,65	52.219,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.938,00	-1.287,00	-6,15	19.651,00
3	Rashodi poslovanja	20.938,00	-1.287,00	-6,15	19.651,00
32	Materijalni rashodi	20.938,00	-1.287,00	-6,15	19.651,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	27.568,00	5.000,00	18,14	32.568,00
3	Rashodi poslovanja	27.568,00	5.000,00	18,14	32.568,00
31	Rashodi za zaposlene	27.150,00	3.675,00	13,54	30.825,00
32	Materijalni rashodi	418,00	1.325,00	316,99	1.743,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.308.258,00	394.472,00	17,09	2.702.730,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.308.258,00	394.472,00	17,09	2.702.730,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.104.100,00	394.472,00	18,75	2.498.572,00
3	Rashodi poslovanja	2.104.100,00	394.472,00	18,75	2.498.572,00
32	Materijalni rashodi	15.810,00	36.920,00	233,52	52.730,00
35	Subvencije	2.088.290,00	357.552,00	17,12	2.445.842,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	204.158,00	0,00	0,00	204.158,00
3	Rashodi poslovanja	204.158,00	0,00	0,00	204.158,00
35	Subvencije	204.158,00	0,00	0,00	204.158,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	4.694.991,00	-936,00	-0,02	4.694.055,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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		3.285.825,00	0,00	0,00	3.285.825,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.285.825,00	0,00	0,00	3.285.825,00
3	Rashodi poslovanja	3.285.825,00	0,00	0,00	3.285.825,00
38	Ostali rashodi	3.285.825,00	0,00	0,00	3.285.825,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje		1.366.950,00	-936,00	-0,07	1.366.014,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.950,00	-936,00	-0,14	666.014,00
3	Rashodi poslovanja	666.950,00	-936,00	-0,14	666.014,00
38	Ostali rashodi	666.950,00	-936,00	-0,14	666.014,00
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		162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
3	Rashodi poslovanja	162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
38	Ostali rashodi	162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.419.962,00	91.000,00	3,76	2.510.962,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.603.160,00	51.000,00	3,18	1.654.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.160,00	51.000,00	3,18	1.654.160,00
3	Rashodi poslovanja	1.603.160,00	51.000,00	3,18	1.654.160,00
32	Materijalni rashodi	2.810,00	15.000,00	533,81	17.810,00
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	36.000,00	3,20	1.160.950,00
38	Ostali rashodi	474.900,00	0,00	0,00	474.900,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		816.802,00	40.000,00	4,90	856.802,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.802,00	40.000,00	5,05	832.802,00
3	Rashodi poslovanja	792.802,00	40.000,00	5,05	832.802,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
35	Subvencije	49.107,00	40.000,00	81,45	89.107,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	392.477,00	0,00	0,00	392.477,00
38	Ostali rashodi	345.818,00	0,00	0,00	345.818,00
Izvor 5.1. POMOĆI		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		567.877,81	-25.040,00	-4,41	542.837,81
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		366.823,81	-23.000,00	-6,27	343.823,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		227.513,00	-23.000,00	-10,11	204.513,00
3	Rashodi poslovanja	227.513,00	-23.000,00	-10,11	204.513,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.013,00	-48.000,00	-47,52	53.013,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
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	-2.340,00	-3,38	66.914,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.254,00	-2.340,00	-3,38	66.914,00
3	Rashodi poslovanja	69.254,00	-2.340,00	-3,38	66.914,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-2.340,00	-19,50	9.660,00
38	Ostali rashodi	57.254,00	0,00	0,00	57.254,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		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
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	3.000,00	8,82	37.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		61.800,00	300,00	0,49	62.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.800,00	300,00	0,49	62.100,00
3	Rashodi poslovanja	61.800,00	300,00	0,49	62.100,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	300,00	3,75	8.300,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4009 MLADI		200.733,87	26.094,00	13,00	226.827,87
Aktivnost A409001 Savjet mladih		5.310,00	700,00	13,18	6.010,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	700,00	13,18	6.010,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	700,00	13,18	6.010,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	5.310,00	700,00	13,18	6.010,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
3	Rashodi poslovanja	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih		40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
35	Subvencije	40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade		10.000,00	860,00	8,60	10.860,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	860,00	8,60	10.860,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	860,00	8,60	10.860,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	860,00	10,75	8.860,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A409007 Centar za mlade		0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		8.908,87	0,00	0,00	8.908,87
Izvor 5.1. POMOĆI		8.908,87	0,00	0,00	8.908,87
3	Rashodi poslovanja	8.908,87	0,00	0,00	8.908,87
31	Rashodi za zaposlene	563,97	0,00	0,00	563,97
32	Materijalni rashodi	3.444,90	0,00	0,00	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		23.782.248,39	884.998,00	3,72	24.667.246,39
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		250.102,37	20.000,00	8,00	270.102,37
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		250.102,37	20.000,00	8,00	270.102,37
Izvor 5.1. POMOĆI		250.102,37	20.000,00	8,00	270.102,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.102,37	20.000,00	8,00	270.102,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.500,00	-25,00	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.102,37	22.500,00	9,37	262.602,37
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		2.351.476,49	149.500,00	6,36	2.500.976,49
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.721.338,00	165.800,00	9,63	1.887.138,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		122.475,00	-5.000,00	-4,08	117.475,00
Izvor 5.1. POMOĆI		122.475,00	-5.000,00	-4,08	117.475,00
3	Rashodi poslovanja	122.475,00	-5.000,00	-4,08	117.475,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	122.475,00	-5.000,00	-4,08	117.475,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.598.200,00	170.800,00	10,69	1.769.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.598.200,00	170.800,00	10,69	1.769.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.598.200,00	170.800,00	10,69	1.769.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.570.000,00	170.000,00	10,83	1.740.000,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	800,00	2,84	29.000,00
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		625.138,49	-18.300,00	-2,93	606.838,49
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		282.600,00	24.900,00	8,81	307.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.600,00	25.400,00	14,55	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	174.600,00	25.400,00	14,55	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	25.400,00	14,77	197.400,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.800,00	-500,00	-0,54	92.300,00
3	Rashodi poslovanja	86.700,00	-24.500,00	-28,26	62.200,00
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
32	Materijalni rashodi	66.800,00	-24.500,00	-36,68	42.300,00
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	24.000,00	393,44	30.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	24.000,00	393,44	30.100,00
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		251.238,49	-43.200,00	-17,19	208.038,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.100,00	-3.600,00	-70,59	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	-3.600,00	-70,59	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	-3.600,00	-73,47	1.300,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	1.800,00	60,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.800,00	60,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.800,00	60,00	4.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.738,49	0,00	0,00	13.738,49
3	Rashodi poslovanja	7.738,49	0,00	0,00	7.738,49
32	Materijalni rashodi	7.738,49	0,00	0,00	7.738,49

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		222.900,00	-38.900,00	-17,45	184.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.900,00	-26.900,00	-13,39	174.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.200,00	2.500,00	6,54	40.700,00
32	Materijalni rashodi	136.200,00	-33.600,00	-24,67	102.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	3.500,00	13,21	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-12.000,00	-54,55	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-12.000,00	-54,55	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.200,00	-800,00	-36,36	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	-800,00	-88,89	100,00
32	Materijalni rashodi	900,00	-800,00	-88,89	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	-1.700,00	-39,53	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	-1.700,00	-45,95	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-1.700,00	-45,95	2.000,00
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	2.000,00	40,00	7.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.802.949,27	-19.250,00	-1,07	1.783.699,27
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.376.372,00	-3.000,00	-0,22	1.373.372,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		90.908,00	-3.000,00	-3,30	87.908,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.908,00	-3.000,00	-3,30	87.908,00
3	Rashodi poslovanja	90.908,00	-3.000,00	-3,30	87.908,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	90.908,00	-3.000,00	-3,30	87.908,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.257.000,00	0,00	0,00	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		421.577,27	-17.250,00	-4,09	404.327,27
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		171.650,00	31.300,00	18,23	202.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.800,00	32.200,00	40,86	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.800,00	32.200,00	40,86	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	76.800,00	32.200,00	41,93	109.000,00
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	-900,00	-12,68	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	-900,00	-12,68	6.200,00
31	Rashodi za zaposlene	6.750,00	-1.250,00	-18,52	5.500,00
32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	100,00	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		159.927,27	-25.750,00	-16,10	134.177,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	200,00	3,77	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	200,00	3,77	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	-200,00	-4,08	4.700,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	100,00	800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		600,00	150,00	25,00	750,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	-200,00	-80,00	50,00
32	Materijalni rashodi	250,00	-200,00	-80,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	350,00	100,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	100,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.968,37	0,00	0,00	20.968,37
3	Rashodi poslovanja	5.392,79	0,00	0,00	5.392,79

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
31	Rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	4.692,79	0,00	0,00	4.692,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.575,58	0,00	0,00	15.575,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.575,58	0,00	0,00	15.575,58
Izvor 5.1. POMOĆI		124.058,90	-23.900,00	-19,27	100.158,90
3	Rashodi poslovanja	105.058,90	-12.900,00	-12,28	92.158,90
31	Rashodi za zaposlene	1.530,00	-530,00	-34,64	1.000,00
32	Materijalni rashodi	89.778,90	-12.370,00	-13,78	77.408,90
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	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	-11.000,00	-57,89	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-11.000,00	-57,89	8.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.500,00	125,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.500,00	125,00	4.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.000,00	-2.200,00	-73,33	800,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	-900,00	-69,23	400,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	-900,00	-69,23	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	-1.300,00	-76,47	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	-1.300,00	-76,47	400,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		90.000,00	-22.800,00	-25,33	67.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.750,00	-22.800,00	-42,42	30.950,00
3	Rashodi poslovanja	53.750,00	-22.800,00	-42,42	30.950,00
31	Rashodi za zaposlene	51.450,00	-21.950,00	-42,66	29.500,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-850,00	-36,96	1.450,00
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	1.000,00	20,00	6.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		1.818.133,47	75.270,00	4,14	1.893.403,47
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.339.918,00	107.200,00	8,00	1.447.118,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	83.318,00	-1.500,00	-1,80	81.818,00
Izvor 5.1. POMOĆI	83.318,00	-1.500,00	-1,80	81.818,00
3 Rashodi poslovanja	83.318,00	-1.500,00	-1,80	81.818,00
32 Materijalni rashodi	83.318,00	-1.500,00	-1,80	81.818,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.256.200,00	108.700,00	8,65	1.364.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.256.200,00	108.700,00	8,65	1.364.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.256.200,00	108.700,00	8,65	1.364.900,00
31 Rashodi za zaposlene	1.235.500,00	110.200,00	8,92	1.345.700,00
32 Materijalni rashodi	20.700,00	-1.500,00	-7,25	19.200,00
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	466.215,47	-27.930,00	-5,99	438.285,47
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	167.075,00	1.270,00	0,76	168.345,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.590,00	14.000,00	16,75	97.590,00
3 Rashodi poslovanja	83.590,00	14.000,00	16,75	97.590,00
31 Rashodi za zaposlene	82.390,00	14.000,00	16,99	96.390,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.490,00	-10.580,00	-14,02	64.910,00
3 Rashodi poslovanja	61.390,00	-10.580,00	-17,23	50.810,00
31 Rashodi za zaposlene	15.940,00	5.500,00	34,50	21.440,00
32 Materijalni rashodi	44.910,00	-16.080,00	-35,80	28.830,00
34 Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	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	-2.150,00	-31,62	4.650,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	-2.150,00	-31,62	4.650,00
31 Rashodi za zaposlene	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
32 Materijalni rashodi	5.580,00	-2.150,00	-38,53	3.430,00
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	162.930,47	-17.700,00	-10,86	145.230,47
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.251,88	-1.700,00	-20,60	6.551,88
3	Rashodi poslovanja	6.219,00	-1.700,00	-27,34	4.519,00
32	Materijalni rashodi	6.154,00	-1.700,00	-27,62	4.454,00
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	2.032,88	0,00	0,00	2.032,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.032,88	0,00	0,00	2.032,88
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.028,63	0,00	0,00	12.028,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.028,63	0,00	0,00	12.028,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.028,63	0,00	0,00	12.028,63
Izvor 5.1. POMOĆI		125.219,96	-16.000,00	-12,78	109.219,96
3	Rashodi poslovanja	110.961,96	-7.000,00	-6,31	103.961,96
31	Rashodi za zaposlene	21.237,00	0,00	0,00	21.237,00
32	Materijalni rashodi	74.204,96	-10.000,00	-13,48	64.204,96
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	3.000,00	20,69	17.500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	-9.000,00	-63,12	5.258,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	-9.000,00	-63,12	5.258,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.390,00	0,00	0,00	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	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00	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	-11.500,00	-8,44	124.710,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.688,00	-11.500,00	-14,25	69.188,00
3	Rashodi poslovanja	80.688,00	-11.500,00	-14,25	69.188,00
31	Rashodi za zaposlene	77.713,00	-12.000,00	-15,44	65.713,00
32	Materijalni rashodi	2.975,00	500,00	16,81	3.475,00
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	-4.000,00	-33,33	8.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.312.534,37	79.500,00	3,44	2.392.034,37
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.696.736,00	22.000,00	1,30	1.718.736,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.205,00	6.000,00	6,24	102.205,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	96.205,00	6.000,00	6,24	102.205,00
3	Rashodi poslovanja	96.205,00	6.000,00	6,24	102.205,00
32	Materijalni rashodi	96.205,00	6.000,00	6,24	102.205,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.600.000,00	11.000,00	0,69	1.611.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.600.000,00	11.000,00	0,69	1.611.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	11.000,00	0,69	1.611.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.556.000,00	14.000,00	0,90	1.570.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-3.000,00	-6,82	41.000,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	531,00	5.000,00	941,62	5.531,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	531,00	5.000,00	941,62	5.531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	5.000,00	941,62	5.531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	5.000,00	941,62	5.531,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	613.798,37	55.500,00	9,04	669.298,37
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	210.800,00	10.200,00	4,84	221.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.800,00	10.200,00	7,57	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.800,00	10.200,00	7,57	145.000,00
31	Rashodi za zaposlene	132.800,00	10.000,00	7,53	142.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	200,00	10,00	2.200,00
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	351.598,37	36.000,00	10,24	387.598,37
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	1.700,00	32,08	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	1.700,00	32,08	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	500,00	9,43	5.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		142.317,45	-17.500,00	-12,30	124.817,45
3	Rashodi poslovanja	121.917,45	-20.000,00	-16,40	101.917,45
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	108.817,45	-20.000,00	-18,38	88.817,45
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	2.500,00	12,25	22.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	2.500,00	12,25	22.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		192.190,80	49.000,00	25,50	241.190,80
3	Rashodi poslovanja	170.190,80	49.000,00	28,79	219.190,80
31	Rashodi za zaposlene	58.390,80	1.500,00	2,57	59.890,80
32	Materijalni rashodi	85.600,00	47.500,00	55,49	133.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	0,00	0,00	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
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.		2.790,12	2.800,00	100,35	5.590,12
3	Rashodi poslovanja	2.790,12	2.800,00	100,35	5.590,12
32	Materijalni rashodi	2.790,12	2.800,00	100,35	5.590,12
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		51.400,00	9.300,00	18,09	60.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.700,00	9.300,00	33,57	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	9.300,00	33,57	37.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	9.000,00	34,62	35.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	300,00	17,65	2.000,00
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	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Naziv izvora financiranja				
	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.582.115,57	40.651,00	2,57	1.622.766,57
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.268.845,00	-1.649,00	-0,13	1.267.196,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	68.446,00	-1.649,00	-2,41	66.797,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	68.446,00	-1.649,00	-2,41	66.797,00
3	Rashodi poslovanja	68.446,00	-1.649,00	-2,41	66.797,00
32	Materijalni rashodi	68.446,00	-1.649,00	-2,41	66.797,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.176.000,00	0,00	0,00	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	306.270,57	42.300,00	13,81	348.570,57
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	110.073,00	34.000,00	30,89	144.073,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.600,00	35.000,00	43,42	115.600,00
3	Rashodi poslovanja	80.600,00	35.000,00	43,42	115.600,00
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	35.000,00	44,30	114.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.123,00	-1.000,00	-3,98	24.123,00
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	-1.000,00	-25,28	2.956,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.956,00	-1.000,00	-25,28	2.956,00
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	159.273,57	6.800,00	4,27	166.073,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	700,00	28,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	700,00	28,00	3.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	450,00	22,50	2.450,00
32	Materijalni rashodi	500,00	250,00	50,00	750,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Naziv izvora financiranja				
	Ekonomska klasifikacija				
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	32.023,57	6.000,00	18,74	38.023,57
3	Rashodi poslovanja	28.382,57	7.700,00	27,13	36.082,57
31	Rashodi za zaposlene	517,00	0,00	0,00	517,00
32	Materijalni rashodi	27.174,57	8.322,00	30,62	35.496,57
34	Financijski rashodi	27,00	-22,00	-81,48	5,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	-600,00	-90,36	64,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.641,00	-1.700,00	-46,69	1.941,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.641,00	-1.700,00	-46,69	1.941,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	120.550,00	400,00	0,33	120.950,00
3	Rashodi poslovanja	103.725,00	10.400,00	10,03	114.125,00
31	Rashodi za zaposlene	1.115,00	-800,00	-71,75	315,00
32	Materijalni rashodi	91.610,00	800,00	0,87	92.410,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	10.000,00	90,91	21.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.825,00	-10.000,00	-59,44	6.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.825,00	-10.000,00	-59,44	6.825,00
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
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	900,00	-300,00	-33,33	600,00
3	Rashodi poslovanja	490,00	-200,00	-40,82	290,00
32	Materijalni rashodi	490,00	-200,00	-40,82	290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410,00	-100,00	-24,39	310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	-100,00	-24,39	310,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		36.924,00	1.500,00	4,06	38.424,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.634,00	1.500,00	6,63	24.134,00
3	Rashodi poslovanja	22.634,00	1.500,00	6,63	24.134,00
31	Rashodi za zaposlene	22.354,00	1.500,00	6,71	23.854,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
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	2.601.835,87	70.434,00	2,71	2.672.269,87
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.935.588,00	44.149,00	2,28	1.979.737,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	152.596,00	25.149,00	16,48	177.745,00
Izvor 5.1. POMOĆI	152.596,00	25.149,00	16,48	177.745,00
3 Rashodi poslovanja	152.596,00	25.149,00	16,48	177.745,00
32 Materijalni rashodi	152.552,00	25.119,00	16,47	177.671,00
34 Financijski rashodi	44,00	30,00	68,18	74,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.782.328,00	19.000,00	1,07	1.801.328,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.782.328,00	19.000,00	1,07	1.801.328,00
3 Rashodi poslovanja	1.782.328,00	19.000,00	1,07	1.801.328,00
31 Rashodi za zaposlene	1.752.000,00	10.000,00	0,57	1.762.000,00
32 Materijalni rashodi	30.328,00	9.000,00	29,68	39.328,00
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	659.247,87	25.285,00	3,84	684.532,87
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	304.595,00	44.120,00	14,48	348.715,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.620,00	32.680,00	27,55	151.300,00
3 Rashodi poslovanja	118.620,00	32.680,00	27,55	151.300,00
31 Rashodi za zaposlene	116.340,00	32.460,00	27,90	148.800,00
32 Materijalni rashodi	2.280,00	220,00	9,65	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.200,00	11.440,00	6,76	180.640,00
3 Rashodi poslovanja	135.326,00	9.440,00	6,98	144.766,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	7.500,00	22,06	41.500,00
32 Materijalni rashodi	99.266,00	3.300,00	3,32	102.566,00
34 Financijski rashodi	60,00	90,00	150,00	150,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
38 Ostali rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.874,00	2.000,00	5,90	35.874,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.874,00	2.000,00	5,90	35.874,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	256.082,87	-21.505,00	-8,40	234.577,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.248,00	-31.270,00	-79,67	7.978,00
3 Rashodi poslovanja	39.248,00	-31.270,00	-79,67	7.978,00
31 Rashodi za zaposlene	5.576,00	0,00	0,00	5.576,00
32 Materijalni rashodi	33.672,00	-31.270,00	-92,87	2.402,00
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	1.032,26	-800,00	-77,50	232,26
3 Rashodi poslovanja	1.032,26	-800,00	-77,50	232,26
32 Materijalni rashodi	1.012,26	-780,00	-77,06	232,26
34 Financijski rashodi	20,00	-20,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	196.637,61	10.565,00	5,37	207.202,61
3 Rashodi poslovanja	189.389,61	10.485,00	5,54	199.874,61
31 Rashodi za zaposlene	22.291,00	2.600,00	11,66	24.891,00
32 Materijalni rashodi	140.397,00	8.689,00	6,19	149.086,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.501,61	-454,00	-1,78	25.047,61
38 Ostali rashodi	1.200,00	-350,00	-29,17	850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.248,00	80,00	1,10	7.328,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.248,00	80,00	1,10	7.328,00
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
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	531,00	15,39	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.451,00	531,00	15,39	3.982,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	98.570,00	2.670,00	2,71	101.240,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.285,00	2.670,00	4,43	62.955,00
3 Rashodi poslovanja	60.285,00	2.670,00	4,43	62.955,00
31 Rashodi za zaposlene	58.150,00	2.350,00	4,04	60.500,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	2.135,00	320,00	14,99	2.455,00
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	1.000,00	14,29	8.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.335.975,97	208.115,00	8,91	2.544.090,97
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.788.865,00	150.000,00	8,39	1.938.865,00
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		1.693.500,00	150.000,00	8,86	1.843.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.693.500,00	150.000,00	8,86	1.843.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.693.500,00	150.000,00	8,86	1.843.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.638.000,00	160.000,00	9,77	1.798.000,00
32	Materijalni rashodi	55.500,00	-10.000,00	-18,02	45.500,00
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		539.110,97	55.715,00	10,33	594.825,97
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		224.580,00	4.950,00	2,20	229.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.780,00	3.950,00	2,49	162.730,00
3	Rashodi poslovanja	158.780,00	3.950,00	2,49	162.730,00
31	Rashodi za zaposlene	155.780,00	3.950,00	2,54	159.730,00
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	1.000,00	16,67	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.300,00	1.000,00	18,87	6.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika					
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	
SKUPINA Naziv izvora financiranja				NOVI IZNOS	
Ekonomska klasifikacija					
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		256.274,97	44.565,00	17,39	300.839,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.520,00	-1.100,00	-16,87	5.420,00
3 Rashodi poslovanja		6.520,00	-1.100,00	-16,87	5.420,00
31 Rashodi za zaposlene		4.770,00	-1.100,00	-23,06	3.670,00
32 Materijalni rashodi		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.600,00	1.370,00	20,76	7.970,00
3 Rashodi poslovanja		4.600,00	2.370,00	51,52	6.970,00
31 Rashodi za zaposlene		2.330,00	-2.330,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.270,00	4.700,00	207,05	6.970,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.950,54	39.000,00	54,97	109.950,54
3 Rashodi poslovanja		51.100,00	26.000,00	50,88	77.100,00
32 Materijalni rashodi		51.000,00	26.000,00	50,98	77.000,00
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.850,54	13.000,00	65,49	32.850,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.850,54	13.000,00	65,49	32.850,54
Izvor 5.1. POMOĆI		165.354,43	5.145,00	3,11	170.499,43
3 Rashodi poslovanja		150.354,43	4.145,00	2,76	154.499,43
31 Rashodi za zaposlene		810,00	0,00	0,00	810,00
32 Materijalni rashodi		134.544,43	-2.400,00	-1,78	132.144,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	5.500,00	36,67	20.500,00
38 Ostali rashodi		0,00	1.045,00	100,00	1.045,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	1.000,00	6,67	16.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3 Rashodi poslovanja		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
32 Materijalni rashodi		3.100,00	0,00	0,00	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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.050,00	150,00	4,92	3.200,00
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	150,00	20,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	150,00	20,00	900,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		58.256,00	6.200,00	10,64	64.456,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.486,00	6.200,00	16,99	42.686,00
3 Rashodi poslovanja		36.486,00	6.200,00	16,99	42.686,00
31 Rashodi za zaposlene		34.500,00	6.200,00	17,97	40.700,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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	2.400,00	30,00	10.400,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.000,00	2.400,00	30,00	10.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	2.400,00	30,00	10.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	2.400,00	30,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.400,00	30,00	10.400,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.776.174,79	31.565,00	1,78	1.807.739,79
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.299.214,00	14.000,00	1,08	1.313.214,00
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		1.238.500,00	14.000,00	1,13	1.252.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.238.500,00	14.000,00	1,13	1.252.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.238.500,00	14.000,00	1,13	1.252.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.206.000,00	19.000,00	1,58	1.225.000,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	-5.000,00	-15,38	27.500,00
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		471.960,79	17.565,00	3,72	489.525,79
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		115.514,00	0,00	0,00	115.514,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
3	Rashodi poslovanja	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
31	Rashodi za zaposlene	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
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		146.546,79	2.065,00	1,41	148.611,79

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	1.325,00	53,00	3.825,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.325,00	53,00	3.825,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	325,00	65,00	825,00
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	25.968,00	6.100,00	23,49	32.068,00
3	Rashodi poslovanja	22.739,00	6.100,00	26,83	28.839,00
31	Rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	22.156,00	6.100,00	27,53	28.256,00
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	114.541,07	-5.060,00	-4,42	109.481,07
3	Rashodi poslovanja	92.941,07	8.530,00	9,18	101.471,07
31	Rashodi za zaposlene	1.202,00	-40,00	-3,33	1.162,00
32	Materijalni rashodi	67.540,07	2.170,00	3,21	69.710,07
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	6.000,00	25,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	-13.590,00	-62,92	8.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.600,00	-13.590,00	-62,92	8.010,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
32	Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	0,00	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.	848,72	-300,00	-35,35	548,72
3	Rashodi poslovanja	800,00	-300,00	-37,50	500,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-300,00	-37,50	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48,72	0,00	0,00	48,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48,72	0,00	0,00	48,72
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		209.900,00	15.500,00	7,38	225.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.900,00	15.500,00	11,16	154.400,00
3	Rashodi poslovanja	138.900,00	15.500,00	11,16	154.400,00
31	Rashodi za zaposlene	135.200,00	14.300,00	10,58	149.500,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	1.200,00	32,43	4.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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		2.202.598,85	-11.302,00	-0,51	2.191.296,85
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.701.773,00	-20.000,00	-1,18	1.681.773,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		121.119,00	-20.000,00	-16,51	101.119,00
Izvor 5.1. POMOĆI		121.119,00	-20.000,00	-16,51	101.119,00
3	Rashodi poslovanja	121.119,00	-20.000,00	-16,51	101.119,00
32	Materijalni rashodi	121.119,00	-20.000,00	-16,51	101.119,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.579.991,00	0,00	0,00	1.579.991,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.579.991,00	0,00	0,00	1.579.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.579.991,00	0,00	0,00	1.579.991,00
31	Rashodi za zaposlene	1.547.691,00	0,00	0,00	1.547.691,00
32	Materijalni rashodi	32.300,00	0,00	0,00	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		495.825,85	5.198,00	1,05	501.023,85
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		265.310,00	13.130,00	4,95	278.440,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.210,00	4.290,00	3,08	143.500,00
3	Rashodi poslovanja	139.210,00	4.290,00	3,08	143.500,00
31	Rashodi za zaposlene	137.300,00	4.500,00	3,28	141.800,00
32	Materijalni rashodi	1.910,00	-210,00	-10,99	1.700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.000,00	8.840,00	8,34	114.840,00
3	Rashodi poslovanja	99.150,00	-1.610,00	-1,62	97.540,00
31	Rashodi za zaposlene	23.910,00	8.290,00	34,67	32.200,00
32	Materijalni rashodi	75.120,00	-9.900,00	-13,18	65.220,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850,00	10.450,00	152,55	17.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850,00	10.450,00	152,55	17.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		156.565,85	-2.932,00	-1,87	153.633,85
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		8.524,60	800,00	9,38	9.324,60
3	Rashodi poslovanja	6.524,60	-4.700,00	-72,04	1.824,60
32	Materijalni rashodi	6.511,60	-4.700,00	-72,18	1.811,60
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00	13,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	5.500,00	275,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.500,00	275,00	7.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.991,25	2.950,00	26,84	13.941,25
3	Rashodi poslovanja	10.291,25	-2.050,00	-19,92	8.241,25
32	Materijalni rashodi	10.291,25	-2.050,00	-19,92	8.241,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	5.000,00	714,29	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	5.000,00	714,29	5.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		130.470,00	-6.682,00	-5,12	123.788,00
3	Rashodi poslovanja	119.230,00	-5.682,00	-4,77	113.548,00
31	Rashodi za zaposlene	810,00	3,00	0,37	813,00
32	Materijalni rashodi	90.420,00	-8.900,00	-9,84	81.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	2.640,00	9,43	30.640,00
38	Ostali rashodi	0,00	575,00	100,00	575,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.240,00	-1.000,00	-8,90	10.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.240,00	-1.000,00	-8,90	10.240,00
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	-5.000,00	-6,76	68.950,00
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	-5.000,00	-16,96	24.475,00
3	Rashodi poslovanja	29.475,00	-5.000,00	-16,96	24.475,00
31	Rashodi za zaposlene	27.525,00	-4.500,00	-16,35	23.025,00
32	Materijalni rashodi	1.950,00	-500,00	-25,64	1.450,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.415.340,28	87.360,00	3,62	2.502.700,28
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.853.310,00	73.000,00	3,94	1.926.310,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		192.640,00	-25.000,00	-12,98	167.640,00
Izvor 5.1. POMOĆI		192.640,00	-25.000,00	-12,98	167.640,00
3 Rashodi poslovanja		192.640,00	-25.000,00	-12,98	167.640,00
32	Materijalni rashodi	192.640,00	-25.000,00	-12,98	167.640,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.660.000,00	98.000,00	5,90	1.758.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.660.000,00	98.000,00	5,90	1.758.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.660.000,00	98.000,00	5,90	1.758.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.624.000,00	98.000,00	6,03	1.722.000,00
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		554.030,28	17.360,00	3,13	571.390,28
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		240.110,00	35.300,00	14,70	275.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.600,00	22.850,00	18,95	143.450,00
3 Rashodi poslovanja		120.600,00	22.850,00	18,95	143.450,00
31	Rashodi za zaposlene	119.250,00	22.850,00	19,16	142.100,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		117.610,00	11.650,00	9,91	129.260,00
3 Rashodi poslovanja		111.330,00	11.650,00	10,46	122.980,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	12.000,00	40,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	81.230,00	-350,00	-0,43	80.880,00
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		1.900,00	800,00	42,11	2.700,00
3 Rashodi poslovanja		1.900,00	800,00	42,11	2.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	800,00	47,06	2.500,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		223.420,28	-17.600,00	-7,88	205.820,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-1.200,00	-24,00	3.800,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	500,00	1.200,00	240,00	1.700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.146,88	-2.600,00	-8,35	28.546,88
3	Rashodi poslovanja	13.487,93	-2.600,00	-19,28	10.887,93
31	Rashodi za zaposlene	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
32	Materijalni rashodi	10.647,93	-2.600,00	-24,42	8.047,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.658,95	0,00	0,00	17.658,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.658,95	0,00	0,00	17.658,95
Izvor 5.1. POMOĆI		169.598,27	-6.700,00	-3,95	162.898,27
3	Rashodi poslovanja	162.698,27	-2.400,00	-1,48	160.298,27
31	Rashodi za zaposlene	1.781,38	0,00	0,00	1.781,38
32	Materijalni rashodi	129.666,89	-1.950,00	-1,50	127.716,89
34	Financijski rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
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	-400,00	-33,33	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	-4.300,00	-62,32	2.600,00
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	-4.300,00	-64,18	2.400,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.775,13	0,00	0,00	1.775,13
3	Rashodi poslovanja	1.205,13	0,00	0,00	1.205,13
32	Materijalni rashodi	1.205,13	0,00	0,00	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	-2.300,00	-42,59	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	-2.300,00	-43,40	3.000,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-2.300,00	-43,40	3.000,00
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	-340,00	-0,38	90.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.350,00	-340,00	-0,60	56.010,00
3	Rashodi poslovanja	56.350,00	-340,00	-0,60	56.010,00
31	Rashodi za zaposlene	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-340,00	-14,78	1.960,00
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	600,00	1,88	32.450,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-600,00	-26,09	1.700,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.333.011,09	153.155,00	6,56	2.486.166,09
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.474.332,00	38.100,00	2,58	1.512.432,00
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	-5,00	0,00	102.221,00
34 Financijski rashodi	20,00	5,00	25,00	25,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.371.820,00	38.100,00	2,78	1.409.920,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.371.820,00	38.100,00	2,78	1.409.920,00
3 Rashodi poslovanja	1.371.820,00	38.100,00	2,78	1.409.920,00
31 Rashodi za zaposlene	1.336.820,00	38.100,00	2,85	1.374.920,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	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	853.959,09	115.055,00	13,47	969.014,09
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	51.530,00	9.580,00	18,59	61.110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.530,00	9.580,00	18,59	61.110,00
3 Rashodi poslovanja	51.530,00	9.580,00	18,59	61.110,00
31 Rashodi za zaposlene	50.690,00	9.670,00	19,08	60.360,00
32 Materijalni rashodi	840,00	-90,00	-10,71	750,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	383.257,14	78.511,00	20,49	461.768,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.864,00	56.611,00	57,85	154.475,00
3 Rashodi poslovanja	77.864,00	44.001,00	56,51	121.865,00
31 Rashodi za zaposlene	37.415,00	6.755,00	18,05	44.170,00
32 Materijalni rashodi	40.449,00	37.246,00	92,08	77.695,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.610,00	63,05	32.610,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.610,00	63,05	32.610,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	28.608,75	2.600,00	9,09	31.208,75
3 Rashodi poslovanja	28.608,75	2.600,00	9,09	31.208,75
32 Materijalni rashodi	28.608,75	2.600,00	9,09	31.208,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3 Rashodi poslovanja	6.150,00	1.050,00	17,07	7.200,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	6.150,00	1.050,00	17,07	7.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	-1.050,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	-1.050,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		247.829,49	19.300,00	7,79	267.129,49
3	Rashodi poslovanja	239.329,49	23.300,00	9,74	262.629,49
32	Materijalni rashodi	239.329,49	23.175,00	9,68	262.504,49
38	Ostali rashodi	0,00	125,00	100,00	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	-4.000,00	-47,06	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-4.000,00	-47,06	4.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.633,90	0,00	0,00	1.633,90
3	Rashodi poslovanja	833,90	-100,00	-11,99	733,90
32	Materijalni rashodi	833,90	-100,00	-11,99	733,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	100,00	12,50	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	100,00	12,50	900,00
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 +		11.361,58	-4.500,00	-39,61	6.861,58
Izvor 5.1. POMOĆI		11.361,58	-4.500,00	-39,61	6.861,58
3	Rashodi poslovanja	10.132,58	-8.282,58	-81,74	1.850,00
32	Materijalni rashodi	10.132,58	-8.282,58	-81,74	1.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.229,00	3.782,58	307,78	5.011,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.229,00	3.782,58	307,78	5.011,58
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		334.210,52	31.464,00	9,41	365.674,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.500,00	31.464,00	26,33	150.964,00
3	Rashodi poslovanja	119.500,00	31.464,00	26,33	150.964,00
31	Rashodi za zaposlene	116.975,00	27.989,00	23,93	144.964,00
32	Materijalni rashodi	2.525,00	3.475,00	137,62	6.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		214.710,52	0,00	0,00	214.710,52
3	Rashodi poslovanja	214.710,52	0,00	0,00	214.710,52
31	Rashodi za zaposlene	210.108,52	0,00	0,00	210.108,52
32	Materijalni rashodi	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS		29.399,85	0,00	0,00	29.399,85
Izvor 5.1. POMOĆI		29.399,85	0,00	0,00	29.399,85
3	Rashodi poslovanja	29.399,85	0,00	0,00	29.399,85
32	Materijalni rashodi	29.399,85	0,00	0,00	29.399,85
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN		44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	0,00	0,00	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		720,00	0,00	0,00	720,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		720,00	0,00	0,00	720,00
Izvor 5.1. POMOĆI		720,00	0,00	0,00	720,00
3	Rashodi poslovanja	720,00	0,00	0,00	720,00
32	Materijalni rashodi	720,00	0,00	0,00	720,00
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI		8.123.504,48	591.951,00	7,29	8.715.455,48
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1.133.845,00	86.641,00	7,64	1.220.486,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.118.345,00	85.141,00	7,61	1.203.486,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.064.440,00	85.068,00	7,99	1.149.508,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		837.984,00	81.000,00	9,67	918.984,00
3	Rashodi poslovanja	837.984,00	81.000,00	9,67	918.984,00
31	Rashodi za zaposlene	831.921,00	81.000,00	9,74	912.921,00
32	Materijalni rashodi	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	-1.000,00	-18,87	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	-1.000,00	-18,87	4.300,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-1.000,00	-18,87	4.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
3	Rashodi poslovanja	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.093,00	3.496,00	85,41	7.589,00
32	Materijalni rashodi	165.695,00	-3.492,00	-2,11	162.203,00
34	Financijski rashodi	12,00	-4,00	-33,33	8,00
Izvor 5.1. POMOĆI		39.000,00	-3.000,00	-7,69	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	-3.000,00	-7,69	36.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.863,00	-3.000,00	-10,05	26.863,00
32	Materijalni rashodi	9.137,00	0,00	0,00	9.137,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.100,00	8.068,00	79,88	18.168,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	6.660,00	93,80	13.760,00
32	Materijalni rashodi	7.100,00	6.660,00	93,80	13.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.408,00	46,93	4.408,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.408,00	46,93	4.408,00
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

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
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		19.000,00	73,00	0,38	19.073,00
Izvor 5.1. POMOĆI		19.000,00	73,00	0,38	19.073,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	73,00	0,38	19.073,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	73,00	0,38	19.073,00
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	1.500,00	9,68	17.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		15.500,00	1.500,00	9,68	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	1.500,00	9,68	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	1.500,00	9,68	17.000,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	1.500,00	9,68	17.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		3.481.890,23	289.287,00	8,31	3.771.177,23
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.426.890,23	280.287,00	8,18	3.707.177,23
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		3.291.950,23	283.227,00	8,60	3.575.177,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.675.693,00	270.632,00	10,11	2.946.325,00
3	Rashodi poslovanja	2.625.693,00	288.132,00	10,97	2.913.825,00
31	Rashodi za zaposlene	2.573.693,00	271.232,00	10,54	2.844.925,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	16.900,00	32,50	68.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-17.500,00	-35,00	32.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-17.500,00	-35,00	32.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		91.000,00	-5.700,00	-6,26	85.300,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	-5.700,00	-6,26	85.300,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	2.000,00	2,67	77.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-7.700,00	-48,13	8.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.560,00	-2.560,00	-0,52	488.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
32	Materijalni rashodi	469.690,00	-2.560,00	-0,55	467.130,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.440,00	2.560,00	27,12	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.440,00	2.560,00	27,12	12.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		23.647,23	1.000,00	4,23	24.647,23
3	Rashodi poslovanja	23.647,23	1.000,00	4,23	24.647,23
31	Rashodi za zaposlene	12.309,32	1.000,00	8,12	13.309,32
32	Materijalni rashodi	11.337,91	0,00	0,00	11.337,91

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 6.1. DONACIJE		700,00	9.300,00	1.328,57	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		700,00	-700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		910,00	7.995,00	878,57	8.905,00
3 Rashodi poslovanja		910,00	7.995,00	878,57	8.905,00
32	Materijalni rashodi	910,00	7.995,00	878,57	8.905,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		104.940,00	60,00	0,06	105.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		104.940,00	60,00	0,06	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		96.940,00	-440,00	-0,45	96.500,00
31	Rashodi za zaposlene	96.940,00	-440,00	-0,45	96.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	500,00	6,25	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	500,00	6,25	8.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.507.769,25	216.023,00	6,16	3.723.792,25
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.441.369,25	225.323,00	6,55	3.666.692,25
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		3.306.112,94	222.323,00	6,72	3.528.435,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.920,00	230.100,00	8,46	2.951.020,00
3 Rashodi poslovanja		2.619.220,00	175.700,00	6,71	2.794.920,00
31	Rashodi za zaposlene	2.605.110,00	97.250,00	3,73	2.702.360,00
32	Materijalni rashodi	14.110,00	78.450,00	555,99	92.560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.700,00	54.400,00	53,49	156.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	9.550,00	227,38	13.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	20.350,00	58,14	55.350,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.500,00	24.500,00	39,20	87.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.695,08	14.400,00	22,26	79.095,08
3 Rashodi poslovanja		63.294,87	14.400,00	22,75	77.694,87
31	Rashodi za zaposlene	61.100,00	14.400,00	23,57	75.500,00
32	Materijalni rashodi	2.194,87	0,00	0,00	2.194,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400,21	0,00	0,00	1.400,21

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti				
SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,21	0,00	0,00	1.400,21
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	494.137,63	-25.350,00	-5,13	468.787,63
3 Rashodi poslovanja	493.137,63	-25.350,00	-5,14	467.787,63
31 Rashodi za zaposlene	88.010,00	-40.810,00	-46,37	47.200,00
32 Materijalni rashodi	404.861,63	15.460,00	3,82	420.321,63
34 Financijski rashodi	266,00	0,00	0,00	266,00
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 5.1. POMOĆI	20.033,23	2.400,00	11,98	22.433,23
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	2.400,00	12,00	22.400,00
31 Rashodi za zaposlene	19.000,00	2.400,00	12,63	21.400,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,23	0,00	0,00	33,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,23	0,00	0,00	33,23
Izvor 6.1. DONACIJE	3.327,00	773,00	23,23	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	-400,00	-80,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	-400,00	-80,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.827,00	1.173,00	41,49	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.827,00	1.173,00	41,49	4.000,00
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	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	30.756,31	3.000,00	9,75	33.756,31
Izvor 5.1. POMOĆI	30.756,31	3.000,00	9,75	33.756,31
3 Rashodi poslovanja	19.250,00	1.150,00	5,97	20.400,00
32 Materijalni rashodi	19.250,00	1.150,00	5,97	20.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.506,31	1.850,00	16,08	13.356,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.506,31	1.850,00	16,08	13.356,31
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	-9.300,00	-14,01	57.100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	66.400,00	-9.300,00	-14,01	57.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	-9.300,00	-14,01	57.100,00
3 Rashodi poslovanja	66.400,00	-9.300,00	-14,01	57.100,00
32 Materijalni rashodi	66.400,00	-9.300,00	-14,01	57.100,00
Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI	1.478.936,01	96.532,00	6,53	1.575.468,01
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.478.936,01	96.532,00	6,53	1.575.468,01

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	SKUPINA Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija					
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.478.936,01	96.532,00	6,53	1.575.468,01
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		5.000,00	-2.700,00	-54,00	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	-2.700,00	-54,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.700,00	-54,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.700,00	-54,00	2.300,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		1.473.936,01	99.232,00	6,73	1.573.168,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		681.000,00	75.000,00	11,01	756.000,00
3	Rashodi poslovanja	681.000,00	75.000,00	11,01	756.000,00
31	Rashodi za zaposlene	658.614,21	62.285,79	9,46	720.900,00
32	Materijalni rashodi	22.385,79	12.714,21	56,80	35.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.500,01	-4.000,00	-38,10	6.500,01
3	Rashodi poslovanja	10.500,01	-4.000,00	-38,10	6.500,01
31	Rashodi za zaposlene	3.855,01	-3.855,00	-100,00	0,01
32	Materijalni rashodi	6.645,00	-145,00	-2,18	6.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.250,00	1.250,00	29,41	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
32	Materijalni rashodi	3.453,00	0,00	0,00	3.453,00
34	Financijski rashodi	27,00	0,00	0,00	27,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770,00	1.250,00	162,34	2.020,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770,00	1.250,00	162,34	2.020,00
Izvor 5.1. POMOĆI		766.186,00	26.982,00	3,52	793.168,00
3	Rashodi poslovanja	761.396,79	-4.571,79	-0,60	756.825,00
31	Rashodi za zaposlene	624.517,79	-49.172,79	-7,87	575.345,00
32	Materijalni rashodi	136.879,00	44.601,00	32,58	181.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.789,21	31.553,79	658,85	36.343,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.789,21	28.553,79	596,21	33.343,00
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		5.897.051,77	187.239,00	3,18	6.084.290,77
Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		2.301.206,00	49.943,00	2,17	2.351.149,00
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00
3	Rashodi poslovanja	244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00
31	Rashodi za zaposlene	238.000,00	-3.500,00	-1,47	234.500,00
32	Materijalni rashodi	6.817,00	-500,00	-7,33	6.317,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.056.389,00	53.943,00	2,62	2.110.332,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		836.060,00	98.300,00	11,76	934.360,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	836.060,00	98.300,00	11,76	934.360,00
3	Rashodi poslovanja	836.060,00	98.300,00	11,76	934.360,00
38	Ostali rashodi	836.060,00	98.300,00	11,76	934.360,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		1.220.329,00	-44.357,00	-3,63	1.175.972,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.220.329,00	-44.357,00	-3,63	1.175.972,00
3	Rashodi poslovanja	1.210.329,00	-34.357,00	-2,84	1.175.972,00
32	Materijalni rashodi	160.140,00	-13.557,00	-8,47	146.583,00
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	962.189,00	-20.800,00	-2,16	941.389,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Glava 70002 USTANOVE U KULTURI		3.595.845,77	137.296,00	3,82	3.733.141,77
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		1.963.498,37	73.945,00	3,77	2.037.443,37
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.963.498,37	73.945,00	3,77	2.037.443,37
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.963.498,37	73.945,00	3,77	2.037.443,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.656.572,00	35.000,00	2,11	1.691.572,00
3	Rashodi poslovanja	1.156.572,00	25.000,00	2,16	1.181.572,00
31	Rashodi za zaposlene	561.072,00	7.928,00	1,41	569.000,00
32	Materijalni rashodi	595.300,00	17.022,00	2,86	612.322,00
34	Financijski rashodi	200,00	50,00	25,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	10.000,00	2,00	510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-2.000,00	-7,41	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473.000,00	12.000,00	2,54	485.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.422,84	30.000,00	74,22	70.422,84
3	Rashodi poslovanja	40.422,84	30.000,00	74,22	70.422,84
32	Materijalni rashodi	40.422,84	30.000,00	74,22	70.422,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		126.102,85	10.000,00	7,93	136.102,85
3	Rashodi poslovanja	126.102,85	10.000,00	7,93	136.102,85
32	Materijalni rashodi	126.102,84	10.000,00	7,93	136.102,84
34	Financijski rashodi	0,01	0,00	0,00	0,01
Izvor 5.1. POMOĆI		135.400,68	1.500,00	1,11	136.900,68
3	Rashodi poslovanja	75.400,68	1.500,00	1,99	76.900,68

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
SKUPINA	Ekonomska klasifikacija				
32	Materijalni rashodi	75.400,68	1.500,00	1,99	76.900,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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.		5.000,00	-2.555,00	-51,10	2.445,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.555,00	-51,10	2.445,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.555,00	-51,10	2.445,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		1.632.347,40	63.351,00	3,88	1.695.698,40
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.632.347,40	63.351,00	3,88	1.695.698,40
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.632.347,40	63.351,00	3,88	1.695.698,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.707,00	45.000,00	4,84	975.707,00
3	Rashodi poslovanja	884.707,00	3.293,00	0,37	888.000,00
31	Rashodi za zaposlene	751.707,00	-1.707,00	-0,23	750.000,00
32	Materijalni rashodi	133.000,00	5.000,00	3,76	138.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	41.707,00	90,67	87.707,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	41.707,00	90,67	87.707,00
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		103.008,84	-3.000,00	-2,91	100.008,84
3	Rashodi poslovanja	91.908,84	-2.900,00	-3,16	89.008,84
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	8.300,00	830,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	89.908,84	-11.200,00	-12,46	78.708,84
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.100,00	-100,00	-0,90	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	-100,00	-0,90	11.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		265.908,00	11.351,00	4,27	277.259,00
3	Rashodi poslovanja	128.620,00	11.351,00	8,83	139.971,00
31	Rashodi za zaposlene	106.900,00	12.520,00	11,71	119.420,00
32	Materijalni rashodi	21.720,00	-1.169,00	-5,38	20.551,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.288,00	0,00	0,00	137.288,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.288,00	0,00	0,00	137.288,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		321.723,56	0,00	0,00	321.723,56
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.723,56	0,00	0,00	171.723,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.723,56	0,00	0,00	171.723,56

Naziv razdjela/glave/proračunskog korisnika		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAZRED/ Naziv programa/projekta/aktivnosti	Naziv izvora financiranja				
Ekonomska klasifikacija					
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Glava 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	41.200,00	3.800,00	9,22	45.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00

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: 400-08/24-01/8
URBROJ: 2163-7-03-0243-24-
Pula, _____ 2024.

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.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula – Pola 28. svibnja 2024. 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.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 6.325.205,93 EUR ili 6,14% i iznosi 109.380.935,81 EUR.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 9.928.589,66 EUR ili 9,08% i iznosi 99.452.346,15 EUR.

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

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2024. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

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

Sažetak Izmjena i dopuna Proračuna

	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	94.523.187,86	-2.152.942,42	-2,28	92.370.245,44
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.227,00	-2.017.751,00	-51,14	1.927.476,00
UKUPNO PRIHODI	98.468.414,86	-4.170.693,42	-4,24	94.297.721,44
Rashodi poslovanja	80.478.910,94	4.244.611,40	5,27	84.723.522,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.048.024,87	-14.173.201,06	-50,53	13.874.823,81
UKUPNO RASHODI	108.526.935,81	-9.928.589,66	-9,15	98.598.346,15
RAZLIKA	-10.058.520,95	5.757.896,24	-57,24	-4.300.624,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.646.000,00	-2.500.000,00	-151,88	-854.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	8.412.520,95	-3.257.896,24	-38,73	5.154.624,71
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj - listopad 2024. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 94.297.721,44 EUR iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 5.154.624,71 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
		106.880.935,81	-7.428.589,66	-6,95	99.452.346,15
6	Prihodi poslovanja	94.523.187,86	-2.152.942,42	-2,28	92.370.245,44
61	Prihodi od poreza	39.527.000,00	5.428.300,00	13,73	44.955.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.590.344,00	-5.136.716,60	-16,26	26.453.627,40
64	Prihodi od imovine	5.075.948,66	-352.580,66	-6,95	4.723.368,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.389.528,20	-2.189.753,16	-12,59	15.199.775,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	671.717,00	54.808,00	8,16	726.525,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	43.000,00	16,01	311.650,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.945.227,00	-2.017.751,00	-51,14	1.927.476,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	-1.550.000,00	-45,59	1.850.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	545.227,00	-467.751,00	-85,79	77.476,00
9	Vlastiti izvori	8.412.520,95	-3.257.896,24	-38,73	5.154.624,71
92	Rezultat poslovanja	8.412.520,95	-3.257.896,24	-38,73	5.154.624,71

Pregled prihoda i viška Grada Pula - Pola

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
		79.189.095,22	-8.137.287,66	-10,28	71.051.807,56
6	Prihodi poslovanja	67.626.142,86	-2.865.545,42	-4,24	64.760.597,44
61	Prihodi od poreza	38.262.000,00	5.428.300,00	14,19	43.690.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.938.879,00	-5.740.871,60	-64,22	3.198.007,40
64	Prihodi od imovine	5.075.848,66	-352.580,66	-6,95	4.723.268,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.871.520,20	-2.224.148,16	-14,96	12.647.372,04
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	209.245,00	-19.245,00	-9,20	190.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.650,00	43.000,00	16,01	311.650,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.944.446,00	-2.018.346,00	-51,17	1.926.100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	-1.550.000,00	-45,59	1.850.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	544.446,00	-468.346,00	-86,02	76.100,00
9	Vlastiti izvori	7.618.506,36	-3.253.396,24	-42,70	4.365.110,12
92	Rezultat poslovanja	7.618.506,36	-3.253.396,24	-42,70	4.365.110,12

Pregled prihoda i viška proračunskih korisnika

BROJ KONTA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	27.691.840,59	708.698,00	2,56	28.400.538,59
6	Prihodi poslovanja	26.897.045,00	712.603,00	2,65	27.609.648,00
61	Prihodi od poreza	1.265.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.651.465,00	604.155,00	2,67	23.255.620,00
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	2.518.008,00	34.395,00	1,37	2.552.403,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	462.472,00	74.053,00	16,01	536.525,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	781,00	595,00	76,18	1.376,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	781,00	595,00	76,18	1.376,00
9	Vlastiti izvori	794.014,59	-4.500,00	-0,57	789.514,59
92	Rezultat poslovanja	794.014,59	-4.500,00	-0,57	789.514,59

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.152.942,42 EUR ili 2,28% i iznose 92.370.245,44 EUR; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za realizaciju projektata te prihoda od komunalnog doprinosa.

Prihodi od poreza povećavaju se za 5.428.300,00 EUR ili 13,73% i iznose 44.955.300,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 6.678.300,00 EUR ili 20,36% i iznose 39.478.300,00 EUR. Povećava se porez na dohodak od nesamostalnog rada te od dividendi i udjela u dobiti temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine zbog više naplaćenog poreza uslijed povećanja plaća.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 1.400.000,00 EUR ili 22,95% i iznose 4.700.000,00 EUR. Smanjuju se prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina temeljem procjene ostvarenja do kraja godine

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 150.000,00 EUR ili 23,92% i iznose 777.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na potrošnu alkoholnih i bezalkoholnih pića temeljem ostvarenja.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 5.136.716,60 EUR ili 16,26% i iznose 26.453.627,40 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 42.835,00 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 137.835,00 EUR.

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Projekt Urbact RE-GEN	28.000,00	-7.225,00	-25,80	20.775,00
Projekt AHA Budapest	4.000,00	56.000,00	1.400,00	60.000,00
Projekt Urbact CaTalent	42.000,00	-14.940,00	-35,57	27.060,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	21.000,00	9.000,00	42,86	30.000,00
UKUPNO	95.000,00	42.835,00	45,09	137.835,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 116.321,00 EUR ili 10,12% i iznose 1.032.812,00 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	186.000,00	-186.000,00	-100,00	0,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	448.503,00	60,00	0,01	448.563,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00
Izbori za predsjednika	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Sklonište za životinje	24.000,00	40.000,00	166,67	64.000,00
Projekt CP 521-refundacija, projekt završen	0,00	23.145,00	-	23.145,00
Projekt Urbact RE-GEN	0,00	1.474,00	-	1.474,00
Javna vatrogasna postrojba Pula - decentralizirana sredstva	407.548,00	0,00	0,00	407.548,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
UKUPNO	1.149.133,00	-116.321,00	-10,12	1.032.812,00

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 673.875,00 EUR ili 34,47% i iznose 1.281.238,00 EUR.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjuju se za 1.300,00 EUR i iznose 37.202,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnosti).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 672.575,00 EUR ili 39,16% i iznose 1.044.952,00 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	-11.152,00	-3,23	333.925,00
Čišćenje otpada sa lokacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	194.950,00	-94.959,00	-48,71	99.991,00
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	1.167.500,00	-566.464,00	-48,52	601.036,00
UKUPNO	1.717.527,00	-672.575,00	-39,16	1.044.952,00

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

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razina plana i 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 596.395,00 EUR ili 2,95% i iznose 20.810.401,70 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 732.841,21 EUR ili 3,72% i iznose 20.447.447,70 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	1.905.700,00	3.100,00	0,00	49.400,00	1.958.200,00
Oš Stoja	1.374.700,00	3.000,00	0,00	5.500,00	1.383.200,00
Oš Centar	1.443.668,00	7.435,00	0,00	4.650,00	1.455.753,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.732.000,00	2.500,00	41.800,00	60.100,00	1.836.400,00
Oš Tone Peruška	1.306.575,00	3.800,00	100,00	8.000,00	1.318.475,00
Oš Kaštanjer	1.975.565,00	4.188,00	0,00	16.775,00	1.996.528,00
Oš Vidikovac	1.991.545,00	1.300,00	0,00	7.000,00	1.999.845,00
Oš Monte Zaro	1.344.810,00	4.000,00	0,00	9.291,00	1.358.101,00
Oš Veruda	1.692.699,00	2.600,00	0,00	18.000,00	1.713.299,00
Oš Veli Vrh	1.912.580,00	2.600,00	100,00	2.700,00	1.917.980,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.635.420,00	2.900,00	17.200,00	15.500,00	1.671.020,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	152.991,00	578.543,00	731.534,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	46.400,00	30.500,00	0,00	0,00	76.900,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	70.761,00	15.958,00	34.504,00	18.748,00	139.971,00
Dječji vrtić Pula	27.000,00	1.000,00	664,00	10.000,00	38.664,00
Dječji vrtić Mali Svijet	20.400,00	1.000,00	0,00	21.400,00	42.800,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	19.073,00	1.000,00	0,00	35.000,00	55.073,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	294.648,70	140.000,00	228.136,00	90.920,00	753.704,70
UKUPNO	18.793.544,70	226.881,00	475.495,00	951.527,00	20.447.447,70

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 136.446,21 EUR ili 27,32% i iznose 362.954,00 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Oš Stoja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Oš Centar	5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00
Oš Giusepina Martinuzzi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Oš Tone Peruška	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
Oš Kaštanjer	7.328,00	0,00	0,00	0,00	7.328,00
Oš Vidikovac	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Oš Monte Zaro	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Oš Veruda	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

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 Veli Vrh	2.200,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00
Škola za odgoj i obrazovanje	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	4.437,00	16.775,00	21.212,00
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	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	2.558,00	0,00	15.705,00	18.080,00	36.343,00
UKUPNO	299.769,00	3.188,00	23.142,00	36.855,00	362.954,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 4.985.750,60 EUR ili 70,15% i iznose 2.121.306,70 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	109.387,00	-19.387,00	-17,72	90.000,00
Projekt Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju	72.603,00	16.824,40	23,17	89.427,40
Projekt Stem	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00
Projekt KLIK	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00
Projekt Zajedno rastimo sigurnije	3.120,30	0,00	0,00	3.120,30
Projekt Twins4EU	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
Projekt Urbio Bauhaus	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
Projekt Fortic	48.000,00	300,00	0,63	48.300,00
Projekt Kupalište Stoja	800.000,00	-800.000,00	-100,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana	3.000.000,00	-2.070.000,00	-69,00	930.000,00
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00	0,00	0,00	324.906,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje-refundacija po ZNS-u iz 2023.	20.346,00	0,00	-	20.346,00
Projekt CP521-refundacija po projektu, projekt završen	0,00	140.251,00	-	140.251,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav, projekt završen	0,00	1.866,00	-	1.866,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	955.605,00	-955.605,00	-	0,00
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
UKUPNO	7.107.057,30	-4.985.750,60	-70,15	2.121.306,70

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostaju na razini plana i 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 smanjuju se za 352.580,66 EUR ili 6,95% i iznose 4.723.368,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 73.950,00 EUR ili 30,52% i iznose 316.250,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na oročena sredstva, od kamata na depozite po viđenju te od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 426.530,66 EUR ili 8,82% i iznose 4.407.118,00 EUR. Povećavaju se prihodi od naknada na koncesijska odobrenja za obavljanje dimnjačarske djelatnosti na području grada, od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, zakupa kampova u vlasništvu RH te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina uz smanjenje svih ostalih prihoda u okviru podskupine, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 2.189.753,16 EUR ili 12,59% i iznose 15.199.775,04 EUR.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 160.000,00 EUR ili 29,63% i iznose 700.000,00 EUR.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 449.753,16 EUR ili 12,85% i iznose 3.049.775,04 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva smanjuju se za 8.280,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, povećavaju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 35.900,00 EUR i iznose 2.443.310,00 EUR,

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	2.407.410,00	35.900,00	1,49	2.443.310,00
OŠ ŠIJANA PULA	97.800,00	-500,00	-0,51	97.300,00
OŠ STOJA PULA	90.750,00	0,00	0,00	90.750,00
OŠ CENTAR PULA	75.490,00	-10.580,00	-14,02	64.910,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	170.000,00	-17.500,00	-10,29	152.500,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00	5.000,00	9,09	60.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	170.000,00	10.640,00	6,26	180.640,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	120.000,00	39.000,00	32,50	159.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	35.000,00	6.100,00	17,43	41.100,00
OŠ VERUDA PULA	110.000,00	11.790,00	10,72	121.790,00
OŠ VELI VRH PULA	122.850,00	9.050,00	7,37	131.900,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	110.000,00	10.000,00	9,09	120.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	77.000,00	-3.000,00	-3,90	74.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.250,00	1.250,00	29,41	5.500,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	492.270,00	-25.350,00	-5,15	466.920,00

- prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina povećavaju se za 2.600,00 EUR i iznose 27.600,00 EUR, odnose se na planirane prihode Škole za odgoj i obrazovanje,
- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 21.740,00 EUR i iznose 117.693,00 EUR. Od navedenog iznosa 59.900,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 57.793,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	56.348,00	1.445,00	2,56	57.793,00
OŠ ŠIJANA PULA	4.300,00	-1.700,00	-39,53	2.600,00
OŠ STOJA PULA	3.000,00	-2.200,00	-73,33	800,00
OŠ CENTAR PULA	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.200,00	2.800,00	127,27	5.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	-300,00	-33,33	600,00
OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	-300,00	-37,50	500,00
OŠ VERUDA PULA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OŠ VELI VRH PULA	5.400,00	-2.300,00	-42,59	3.100,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00	300,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.000,00	-2.555,00	-51,10	2.445,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	8.000,00	1.142,86	8.700,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 501.713,16 EUR i iznose 456.172,04 EUR. Od navedenog iznosa, 432.472,04 EUR su prihodi Grada:

Vrsta prihoda	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	377.824,20	-177.799,16	-47,06	200.025,04
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	500.000,00	-384.863,00	-76,97	115.137,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -izgradnja parkirnih mjesta	5.000,00	310,00	6,20	5.310,00
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	3.920,00	-3.920,00	-100,00	0,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila	6.100,00	31.900,00	522,95	38.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarnje Karlo Rojc	21.519,00	46.481,00	216,00	68.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	-8.272,00	-62,33	5.000,00
UKUPNO	928.635,20	-496.163,16	-53,43	432.472,04

a iznos od 23.700,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	29.250,00	-5.550,00	-18,97	23.700,00
OŠ STOJA PULA	600,00	150,00	25,00	750,00
OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	1.700,00	32,08	7.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	0,00	300,00
OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	0,00	0,00	886,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
OŠ MONTE ZARO PULA	300,00	0,00	0,00	300,00
OŠ VERUDA PULA	100,00	0,00	0,00	100,00
OŠ VELI VRH PULA	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	100,00	33,33	400,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	0,00	0,00	300,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	3.000,00	300,00	10,00	3.300,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 1.900.000,00 EUR ili 14,23% i iznose 11.450.000,00 EUR. Smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa i iznose 2.100.000,00 EUR, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana i iznose 9.350.000,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 54.808,00 EUR ili 8,16% i iznose 726.525,00 EUR.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2024	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Oš Vidikovac	600,00	0,00	0,00	600,00
Oš Kaštanjer	886,00	0,00	0,00	886,00
Oš Monte Zaro	199,00	0,00	0,00	199,00
Oš Veruda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
UKUPNO	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 40.928,00 EUR i iznose 504.901,00 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 314.901,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	273.973,00	40.928,00	14,94	314.901,00
OŠ ŠIJANA PULA	3.000,00	1.800,00	60,00	4.800,00
OŠ CENTAR PULA	7.300,00	-1.700,00	-23,29	5.600,00
OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	5.000,00	1.670,00	33,40	6.670,00
OŠ VERUDA PULA	7.000,00	800,00	11,43	7.800,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	36.000,00	2.000,00	5,56	38.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	88.000,00	-6.000,00	-6,82	82.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	10.500,00	-4.000,00	-38,10	6.500,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	473,00	35,64	1.800,00
MJESNI ODBOR VERUDA	530,00	0,00	0,00	530,00
MJESNI ODBOR STOJA	0,00	650,00		650,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	0,00	0,00	664,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00	398,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00	133,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	465,00	335,00	72,04	800,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	58.100,00	15.900,00	27,37	74.000,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 13.880,00 EUR i iznose 218.739,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Planirani prihodi od donacija za Grad smanjuju se u cijelosti.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	185.614,00	33.125,00	17,85	218.739,00
OŠ ŠIJANA PULA	2.200,00	-800,00	-36,36	1.400,00
OŠ STOJA PULA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OŠ CENTAR PULA	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
OŠ VELI VRH PULA	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	69.500,00	2.900,00	4,17	72.400,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	10.100,00	8.068,00	79,88	18.168,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	9.300,00	1.328,57	10.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	1.500,00	-	1.500,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	0,00	100,00	-	100,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.327,00	673,00	50,72	2.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	611,00	25,58	3.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.327,00	773,00	58,25	2.100,00

Kazne, upravne mjere i ostali povećavaju se za 43.000,00 EUR ili 16,01% i iznose 311.650,00 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 2.017.751,00 EUR ili 51,14% i iznose 1.927.476,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 1.550.000,00 EUR ili 45,59% plana i iznose 1.850.000,00 EUR zbog manje prodaje zemljišta od planiranog.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 467.751,00 EUR ili 85,79% i iznose 77.476,00 EUR. Prihodi Grada smanjuju se za 468.346,00 EUR i iznose 76.100,00 EUR, a odnose se na prihode od prodaje stambenih i poslovnih prostora dok se prihodi proračunskih korisnika povećavaju za 595,00 EUR i iznose 1.376,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	781,00	595,00	76,18	1.376,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	450,00	150,00	33,33	600,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	121,00	0,00	0,00	121,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	210,00	-5,00	-2,38	205,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	0,00	450,00	-	450,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA smanjuju se u cijelosti iz razloga što se Grad Pula - Pola u 2024. godini neće zadužiti za realizaciju planiranih Kapitalnih projekata.

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 4.365.110,12 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 789.514,59 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; Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	920.000,00
	Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju	1.000.000,00
	Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje	200.000,00
	Aktivnost: Financiranje Pula Film Festivala	50.000,00
	Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica	50.000,00
	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje (usluge čuvanja osoba i imovine)	50.000,00
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	9.323,83
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	939.512,88
	Kapitalni projekt: Kupnja stanova	145.477,58
Prihodi prostornog planiranja-investitori	Izrada dokumenata prostornog uređenja	11.812,50
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: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	160.000,00
	Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	75.000,00
	Aktivnost:Održavanje komunalne infrastrukture	2.243,32
Prihodi od komunalnog doprinosa	Kapitalni projekt: Javna rsvjeta-Trščanska ulica	53.000,00
	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	5.000,00
	Kapitalni projekt:Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	206.779,93
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		4.365.110,12

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 99.452.346,15 EUR, od čega 98.598.346,15 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	109.380.935,81	-9.928.589,66	-9,08	99.452.346,15
3	Rashodi poslovanja	80.478.910,94	4.244.611,40	5,27	84.723.522,34
31	Rashodi za zaposlene	37.651.145,00	1.410.859,08	3,75	39.062.004,08
32	Materijalni rashodi	27.471.212,51	1.088.416,32	3,96	28.559.628,83
34	Financijski rashodi	283.788,01	1.079,00	0,38	284.867,01
35	Subvencije	2.746.490,00	385.806,00	14,05	3.132.296,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.875,81	20.000,00	1,66	1.223.875,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.774.394,61	60.791,00	3,43	1.835.185,61
38	Ostali rashodi	9.348.005,00	1.277.660,00	13,67	10.625.665,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.048.024,87	-14.173.201,06	-50,53	13.874.823,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.649.444,00	-1.098.979,00	-41,48	1.550.465,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.562.928,50	-13.133.172,08	-53,47	11.429.756,42
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.652,37	58.950,02	7,05	894.602,39
5	Izdaci za finansijsku 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

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	68.253.208,22	-11.534.908,66	-16,90	56.718.299,56
3	Rashodi poslovanja	41.684.203,48	2.475.103,77	5,94	44.159.307,25
31	Rashodi za zaposlene	6.373.263,97	-179.834,92	-2,82	6.193.429,05
32	Materijalni rashodi	20.183.803,70	937.312,69	4,64	21.121.116,39
34	Financijski rashodi	281.000,00	1.000,00	0,36	282.000,00
35	Subvencije	2.746.490,00	385.806,00	14,05	3.132.296,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.875,81	20.000,00	1,66	1.223.875,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.553.065,00	35.705,00	2,30	1.588.770,00
38	Ostali rashodi	9.342.705,00	1.275.115,00	13,65	10.617.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.715.004,74	-14.010.012,43	-54,48	11.704.992,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.645.044,00	-1.111.529,00	-42,02	1.533.515,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.069.910,74	-12.898.433,45	-55,91	10.171.477,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00	-49,98	-99,96	0,02

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	-	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	854.000,00	0,00	0,00	854.000,00

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	41.127.727,59	1.606.319,00	3,91	42.734.046,59
3	Rashodi poslovanja	38.794.707,46	1.769.507,63	4,56	40.564.215,09
31	Rashodi za zaposlene	31.277.881,03	1.590.694,00	5,09	32.868.575,03
32	Materijalni rashodi	7.287.408,81	151.103,63	2,07	7.438.512,44
34	Financijski rashodi	2.788,01	79,00	2,83	2.867,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	221.329,61	25.086,00	11,33	246.415,61
38	Ostali rashodi	5.300,00	2.545,00	48,02	7.845,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.333.020,13	-163.188,63	-6,99	2.169.831,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	12.550,00	285,23	16.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493.017,76	-234.738,63	-15,72	1.258.279,13
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	835.602,37	59.000,00	7,06	894.602,37

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 4.244.611,40 EUR ili 5,27% i iznose 84.723.522,34 EUR.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.410.859,08 EUR ili 3,75% i iznose 39.062.004,08 EUR. Rashodi za zaposlene smanjuju se za Grad dok se kod proračunskih korisnika povećavaju temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine. Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 158/23) koji se primjenjuje od 01. siječnja 2025. godine, ukinuta je podskupina 193 kontinuirani rashodi budućih razdoblja. Rashodi će obuhvaćati rashode od 01. siječnja do 31. prosinca tekuće godine. Kako je u Proračunu i knjigovodstvenim evidencijama bilo iskazano 12 rashoda za plaće, plaća za 12 mjesec prethodne godine i 11 mjeseci tekuće godine, Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu iskazuje se i rashod za 12 mjesec 2024. godine tako da ima ukupno 13 rashoda i to iz sredstava Grada.

Materijalni rashodi povećavaju se za 1.088.416,32 EUR ili 3,96% i iznose 28.559.628,83 EUR. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za usluge komunalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine).

Financijski rashodi povećavaju se za 1.079,00 EUR ili 0,38% i iznose 284.867,01 EUR i to bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate temeljem izvršenja.

Subvencije se povećavaju za 385.806,00 EUR ili 14,05% i iznose 3.132.296,00 EUR. Povećanje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača i javnoj ustanovi Tekop Nova, uz smanjenje subvencija kamata po programu Poduzetnik te za školu budućnosti.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 20.000,00 EUR ili 1,66% i iznose 1.223.875,811 EUR, za opremanje Sveučilišta Juraj Dobrića uz smanjenje rashoda za sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osobe nakon otpusta iz bolnice budući se isti planiraju u grupi 37.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 60.791,00 EUR ili 3,43% i iznose 1.835.185,61 EUR, temeljem izvršenja, za naknade socijalno ugroženima, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Ostali rashodi povećavaju se za 1.277.660,00 EUR ili 13,67% i iznose 10.625.665,00 EUR, ponajviše zbog kapitalnih pomoći za sufinanciranje investicija trgovačkih društva Pula Herculanea d.o.o., Monte Giro d.o.o. i Vodovod d.o.o.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 14.173.201,06 EUR ili 50,53% i iznose 13.874.823,81 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.098.979,00 i iznose 1.550.465,00 EUR za otkup zemljišta radi realizacije programa gradnje i rješavanja imovinskih odnosa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 13.133.172,08 EUR ili 53,47% i iznose 11.429.756,42 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na izgradnju kapitalnih objekata.

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI		24.562.928,50	-13.133.172,08	-53,47	11.429.756,42
4211	Stambeni objekti	1.602.990,46	-308.000,00	-19,21	1.294.990,46
4212	Poslovni objekti	7.340.511,00	-5.850.105,00	-79,70	1.490.406,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.239.950,00	-508.489,17	-41,01	731.460,83
4214	Ostali građevinski objekti	7.778.555,50	-3.700.470,00	-47,57	4.078.085,50
4221	Uredska oprema i namještaj	496.782,72	83.181,37	16,74	579.964,09
4222	Komunikacijska oprema	25.336,00	-4.900,00	-19,34	20.436,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	668.680,51	113.733,00	17,01	782.413,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
4226	Sportska i glazbena oprema	12.312,00	8.000,00	64,98	20.312,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.295.934,53	-409.763,00	-31,62	886.171,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
4241	Knjige	345.213,00	-40.691,00	-11,79	304.522,00
4262	Ulaganja u računalne programe	35.065,00	-33.000,00	-94,11	2.065,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.359.798,00	-992.666,50	-73,00	367.131,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.271.001,78	-1.490.001,78	-65,61	781.000,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 58.950,02 EUR ili 7,05% i iznose 894.602,39 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	109.380.935,81	-9.928.589,66	-9,08	99.452.346,15
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	6.586.676,94	-224.890,00	-3,41	6.361.786,94
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	-60.305,00	-1,27	4.683.234,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	-11.484.386,88	-28,82	28.358.169,30
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	-605.313,78	-10,09	5.392.123,58
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	2.142.767,00	4,78	46.996.241,56
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.897.051,77	187.239,00	3,18	6.084.290,77
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** povećavaju se za 113.500,00 EUR ili 8,03% i iznose 1.526.500,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.413.000,00	113.500,00	8,03	1.526.500,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	677.500,00	84.000,00	12,40	761.500,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	392.500,00	3.500,00	0,89	396.000,00
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	25.000,00	21,74	140.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	25.000,00	1.000,00	4,00	26.000,00
Aktivnost A101007 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 113.500,00 EUR ili 8,03% i iznose 1.526.500,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 84.000,00 EUR ili 12,40% i iznose 761.500,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 83.000,00 EUR i iznose 742.000,00,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja, planiran je rashod plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 1.000,00 EUR i iznose 19.500,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika upravnog odjela.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 3.500,00 EUR ili 0,89% i iznose 396.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 5.500,00 EUR i iznose 377.000,00 EUR. Povećavaju se rashodi za usluge prijevoza, promidžbe i informiranja, zakupnine, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, dok se rashodi za intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, pristojbe i naknade te međunarodnu razmjenu smanjuju temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine. Svi su rashodi vezani uz provedbu aktivnosti za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol.
- Subvencije ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 2.000,00 EUR i iznose 4.000,00 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 povećavaju se za 25.000,00 EUR ili 21,74% i iznose 140.000,00 EUR. Povećavaju se rashodi vezano za proslavu i organizaciju manifestacija od značaja za Grad.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 1.000,00 EUR ili 4,00% i iznose 25.000,00 EUR za provedbu i nadzor audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** smanjuju se za 224.890,00 EUR ili 3,41% i iznose 6.361.786,94 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	6.586.676,94	-224.890,00	-3,41	6.361.786,94
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.377.300,00	-174.500,00	-12,67	1.202.800,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.282.300,00	-174.500,00	-13,61	1.107.800,00
Aktivnost A201002 Političke stranke	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	206.523,00	-11.510,00	-5,57	195.013,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	144.145,00	-15.852,00	-11,00	128.293,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.068,00	4.342,00	7,74	60.410,00
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	4.800.236,94	-39.380,00	-0,82	4.760.856,94
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	3.631.780,94	241.200,00	6,64	3.872.980,94
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	274.644,00	0,00	0,00	274.644,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	74.309,00	-1.250,00	-1,68	73.059,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	129.230,00	33.670,00	26,05	162.900,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	219.273,00	37.000,00	16,87	256.273,00
Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanja	350.000,00	-350.000,00	100,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	134.078,00	500,00	0,37	134.578,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	134.078,00	500,00	0,37	134.578,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 174.500,00 EUR ili 12,67% i iznose 1.202.800,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 174.500,00 EUR ili 13,61% i iznose 1.107.800,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 170.000,00 EUR i iznose 768.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 4.500,00 EUR i iznose 339.300,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Smanjuju se rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika upravnog odjela te pristojbe i naknade, uz povećanje rashoda

intelektualne i osobne usluge, izbore za predsjednika RH (I krug) te ostale nespomenute rashode poslovanja.

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 11.510,00 EUR ili 5,57% i iznose 195.013,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 15.852,00 EUR ili 11,00% i iznose od 128.293,00 EUR, za naknade za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pula – Pola i rashoda za energiju, uz povećanje rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 4.342,00 EUR ili 7,74% i iznose od 60.410,00 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	4.342,00	7,74	60.410,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	473,00	11,88	4.454,00
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	1.500,00	56,52	4.154,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.184,00	0,00	0,00	3.184,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	650,00	24,49	3.304,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	100,00	3,01	3.418,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	673,00	6,50	11.025,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	611,00	11,23	6.052,00
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	335,00	10,74	3.454,00
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 smanjuju se za 39.380,00 EUR ili 0,82% i iznose 4.760.856,94 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se smanjuju za 108.800,00 EUR ili 2,69% i iznose 3.941.980,94 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti i jednog kapitalnog projekta.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 241.200,00 EUR ili 6,64% i iznose 3.872.980,94 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 253.000,00 EUR i iznose 3.281.600,00 EUR. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- materijalni rashodi smanjuju se za 8.800,00 EUR i iznose 425.000,00 EUR.

		Plan 2024	Promjena iznos	Novi iznos
32	MATERIJALNI RASHODI	435.800,00	-8.800,00	427.000,00
3211	Službena putovanja	4.300,00	1.100,00	5.400,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.000,00	2.000,00	73.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00	0,00	2.800,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.700,00	500,00	12.200,00
3222	Materijal i sirovine	5.200,00	2.000,00	7.200,00
3223	Energija	78.900,00	-14.900,00	64.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.200,00	0,00	21.200,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	4.500,00	12.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	38.600,00	0,00	38.600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	0,00	7.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.100,00	0,00	51.100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	-300,00	2.700,00
3234	Komunalne usluge	15.600,00	-2.600,00	13.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	1.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	0,00	1.400,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	-7.000,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
3239	Ostale usluge	20.500,00	0,00	20.500,00
3292	Premije osiguranja	66.600,00	4.000,00	70.600,00
3293	Reprezentacija	1.600,00	0,00	1.600,00
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	400,00
3295	Pristojbe i naknade	600,00	1.000,00	1.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	900,00	3.200,00

- financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 100,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se u cijelosti,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 166.280,94 EUR.

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 vatrodajava, 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 ostaju na razini plana 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 smanjuju se u cijelosti budući se glavni projekt za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje projektna dokumentacija neće izraditi do kraja ove godine.

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 smanjuju se za 1.250,00 EUR ili 1,68% i iznose 73.059,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.250,00 EUR i iznose 71.059,00 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 ostaju na razini plana i 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 33.670,00 EUR ili 26,05% i iznose 162.900,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 33.670,00 EUR i iznose 160.300,00 EUR, radi povećanja satnica spasioca i isplate ugovora o djelu voditelju spasioca, radi postavljanja spasilačke službe na dodatnu lokaciju na Otoku Veruda te elaborata procjene rizika za jednu lokaciju.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i 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 37.000,00 EUR ili 16,87% i iznose 256.273,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 15.000,00 EUR i iznose 220.291,00 EUR, radi povećanja satnice djelatnicima jedinice prometne mladeži te usluge istraživanja tržišta od

IPSOS-a.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 22.000,00 EUR i iznose 35.982,00 EUR za razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** povećavaju se za 500,00 EUR ili 0,37% i iznose 134.578,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 500,00 EUR ili 0,37% i iznose 134.578,00 EUR.

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

- vjerskih zajednica,
- sindikalnih organizacija,
- udruga proizašlih iz rata i za zajedničke aktivnosti branitelja,
- nacionalnih zajednica i manjina.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** smanjuju se za 60.305,00 EUR ili 1,27% i iznose 4.683.234,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	4.743.539,00	-60.305,00	-1,27	4.683.234,00
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.414.974,00	-52.550,00	-1,19	4.362.424,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.792.154,00	-17.319,00	-0,62	2.774.835,00
Aktivnost A301002 Otplata kredita	1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00
Aktivnost A301003 Informatizacija	176.655,00	-32.000,00	-18,11	144.655,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	215.000,00	20.000,00	9,30	235.000,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula	152.165,00	-23.231,00	-15,27	128.934,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	328.565,00	-7.755,00	-2,36	320.810,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	0,00	0,00	23.810,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	47.755,00	-7.755,00	-16,24	40.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 52.550,00 EUR ili 1,19% i iznose 4.362.424,00 EUR. Program se sastoji od četiri Aktivnosti i jednog Tekućeg projekta.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 17.319,00 EUR ili 0,62% i iznose 2.774.835,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 69.000,00 EUR i iznose 1.222.221,00 EUR, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, planiran je rashod plaće za 12/2024;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 55.681,00 EUR i iznose 1.460.614,00 EUR, za zakupnine i najamnine, ostale usluge, provizija Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak), premije osiguranja te članarine, dok se rashodi za naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz), za službenu odjeću i obuču, usluge telefona, pošte i prijevoza, intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju. Navedeno smanjenje, odnosno povećanje temelji se na procjeni izvršenja do kraja godine,
- Financijski rashodi povećavaju se za 1.000,00 EUR i iznose 57.000,00 EUR;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 5.000,00 EUR i iznose 35.000,00 EUR. Smanjuju se rashodi za nabavu komunikacijske opreme.

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

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 32.000,00 EUR ili 18,11% i iznose 144.655,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 3.000,00 EUR i iznose 125.000,00 EUR, za računalne usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja (certifikati, vremenski žig).
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 8.655,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 35.000,00 EUR i iznose 11.000,00 EUR, za nabavu računalne opreme te ulaganja u računalne programe temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 EUR ili 9,30% i iznose 235.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 20.000,00 EUR i iznose 235.000,00 EUR, za održavanje računalnih programa (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje“).

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 23.231,00 EUR ili 15,27% i iznose 128.934,00 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 ostaju na razini plana i iznose 101.779,00 EUR.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 21.631,00 EUR i iznose 27.155,00 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za službena putovanja, stručno usavršavanje te intelektualne i osobne aktivnosti, a sukladno projektnim aktivnostima do kraja godine.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti, odnosno za 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** smanjuju se za 7.755,00 ili 2,36% i iznose 320.810,00 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 ostaju na razini plana i iznose 30.000,00 EUR.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 EUR.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 20.000,00 EUR.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite smanjuju se za 7.755,00 EUR ili 16,24% i iznose 40.000,00 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 ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 EUR, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** smanjuju se za 11.484.386,88 EUR ili 28,82% i iznose 28.358.169,30 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	39.842.556,18	-11.484.386,88	-28,82	28.358.169,30
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.825.150,00	-89.337,00	-4,89	1.735.813,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.499.700,00	-3.350,00	-0,22	1.496.350,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	195.000,00	-85.750,00	-43,97	109.250,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova	68.000,00	-38.000,00	-55,88	30.000,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent	51.850,00	-18.237,00	-35,17	33.613,00
Tekući projekt T401002 AHA Budapest	5.000,00	56.000,00	1.120,00	61.000,00
Tekući projekt T401003 Twins4Eu	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	363.648,00	-334.435,50	-91,97	29.212,50
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	363.648,00	-334.435,50	-91,97	29.212,50
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.321.338,40	-1.169.459,37	-35,21	2.151.879,03
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	145.800,00	-71.880,00	-49,30	73.920,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.834.099,40	-720.867,00	-39,30	1.113.232,40
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	1.173.300,00	-367.371,00	-31,31	805.929,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	10.800,00	-1.300,00	-12,04	9.500,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	71.519,00	0,00	0,00	71.519,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	13.560,00	-1.593,37	-11,75	11.966,63
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	34.260,00	-6.448,00	-18,82	27.812,00
Tekući projekt T303003 Urbio Bauhaus	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	145.000,00	-13.000,00	-8,97	132.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	145.000,00	-13.000,00	-8,97	132.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	20.263.402,88	-11.809.430,17	-58,28	8.453.972,71
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	315.000,00	-95.000,00	-30,16	220.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.214.361,88	-817.355,17	-36,91	1.397.006,71
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	681.000,00	-571.000,00	-83,85	110.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	350.000,00	-190.000,00	-54,29	160.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	100.000,00	200.000,00	200,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305059 Valturska ulica	734.280,00	-1.280,00	-0,17	733.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	50.000,00	-44.000,00	-88,00	6.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	600.000,00	-384.000,00	-64,00	216.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	1.175.500,00	-1.120.190,00	-95,29	55.310,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.050.000,00	80.000,00	7,62	1.130.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	35.000,00	-30.000,00	-85,71	5.000,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	330.000,00	-95.000,00	-28,79	235.000,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	2.110.000,00	-2.090.000,00	-99,05	20.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	1.855.605,00	-1.635.105,00	-88,12	220.500,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.150.000,00	-2.125.000,00	-98,84	25.000,00
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	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
Kapitalni projekt K305123 Javna rasvjeta Vila Maria	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Kapitalni projekt K305124 Ulica Sv. Polikarpa	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305125 Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal	100.000,00	33.000,00	33,00	133.000,00
Kapitalni projekt K305126 Fort Bourguignon	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305127 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Šijana	3.050.000,00	-2.120.000,00	-69,51	930.000,00
Kapitalni projekt K305128 Rekonstrukcija i dogradnja Škole za odgoj i obrazovanje	210.000,00	-130.000,00	-61,90	80.000,00
Kapitalni projekt K305129 DV Mali Svijet - objekt Izvor rekonstrukcija i energetska obnova	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305130 Pattinaggio	300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
Kapitalni projekt K305131 Mala škola Šijana	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
Kapitalni projekt K305133 Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T305132 Fortic	83.750,00	-24.500,00	-29,25	59.250,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.741,40	1.274.754,16	13,00	11.081.495,56
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	8.371.395,56	1.440.100,00	17,20	9.811.495,56
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	1.135.345,84	134.654,16	11,86	1.270.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.624.775,50	1.306.671,00	49,78	3.931.446,50
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	2.229.000,00	1.306.671,00	58,62	3.535.671,00
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	-650.150,00	-43,56	842.350,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	837.500,00	-134.500,00	-16,06	703.000,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	300.000,00	-265.000,00	-88,33	35.000,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	35.000,00	7.350,00	21,00	42.350,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	250.000,00	-225.000,00	-90,00	25.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 89.337,00 EUR ili 4,89% i iznose 1.735.813,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekt.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 3.350,00 EUR ili 0,22% i iznose 1.496.350,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju te troškovi provedbe postupaka javne nabave).

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.980,00 EUR i iznose 1.428.000,00 EUR, plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja, planiran je rashod plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 630,00 EUR i iznose 68.350,00 EUR za naknade za prijevoz službenika odjela.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 85.750,00 EUR ili 43,97% i iznose 109.250,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 8.750,00 EUR i iznose 16.250,00 EUR za intelektualne i osobne usluge što je planirano za izradu Analize tehničko-tehnološkog okvira procesa za daljnju digitalizaciju Grada Pula - Pola.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 77.000,00 EUR i iznose 93.000,00 EUR, što je planirano za dovršetak izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom, za izradu Plana razvoja socijalne podrške i zdravstvenih programa Grada Pula - Pola i Plana urbane sigurnosti Grada Pula - Pola dok će izrada SUMP-a (Sustainable urban mobility plan) biti dovršena u 2025. godini.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 38.000,00 EUR ili 55,88% i iznose 30.000,00 EUR i to u okviru materijalnih rashoda jer su planirani rashodi izvršeni kroz kapitalne projekte.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje Tekućeg projekta smanjuju se za 18.237,00 EUR ili 35,17% i iznose 33.613,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.300,00 EUR i iznose 12.600,00 EUR, za plaće i doprinose na plaće te ostale rashode za službenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 3.187,00 EUR i iznose 13.763,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 12.750,00 EUR i iznose 7.250,00 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 i temeljem dinamike provedbe ugovora u sklopu projekta.

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 povećavaju se za 56.000,00 EUR ili 1.120,00% i iznose 61.000,00 EUR i to u okviru materijalnih rashoda.

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 odobreni 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 ostaju na razini plana i iznose 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 334.435,50 EUR ili 91,97% i iznose 29.212,50 EUR. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 334.435,00 EUR ili 91,97% i iznose 29.212,50 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 17.000,00 EUR i iznose 11.000,00 EUR.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 317.435,50 EUR i iznose 18.212,50 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine. Prethodno predviđena sredstva za izmjenu i dopunu odnosno transformaciju prostornih planova, planirana su sukladno tijeku provedbe postupaka javne nabave i faznosti realizacije u 2025. godini

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita okoliša, smanjuju se za 1.169.459,37 EUR ili 35,21% i iznose 2.151.879,03 EUR. U okviru programa predviđene četiri Aktivnosti i dva Kapitalna i dva Tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 71.880,00 EUR ili 49,30% i iznose 73.920,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 20.750,00 EUR i iznose 40.600,00 EUR (smanjuju se rashodi za provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka te rashodi za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti, uz povećanje iznosa za energiju).
- Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 20,00 EUR i iznose 33.320,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti (smanjuju se

rashodi za izradu SEAP-a i Programa zaštite okoliša).

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 720.867,00 EUR ili 39,30% i iznose 1.113.232,40 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 623.153,00 EUR i iznose 984.246,40 EUR, temeljem procjene 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 zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na 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 ostaju na razini plana 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 smanjuju se za 97.714,00 i iznose 88.286,00 EUR, smanjuju se rashodi za izradu priključaka na urbanim vrtovima i javnih slavina u sklopu zelenih površina.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 367.371,00 EUR ili 31,31% i iznose 805.929,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 14.096,00 EUR i iznose 177.456,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine.
- Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 22.500,00 i iznose 15.000,00 EUR, budući je zaprimljen manji broj prijava građana na javni poziv za uklanjanje/zbrinjavanje azbesta.
- Ostali rashodi ostaju na razini plana 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 smanjuju se za 330.775,00 EUR i iznose 275.975,00 EUR, za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.300,00 EUR ili 12,04% i iznose 9.500,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.300,00 EUR i iznose 4.500,00 EUR, za redovito mjerenje kakvoće mora za kupanje temeljem izvršenja.
- Ostali rashodi ostaju na razini plana 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 ostaju na razini plana i 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 obnovu, a koji se planiraju provesti putem ITU mehanizma.

Kapitalni projekt: Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.593,37 EUR ili 11,75% i iznose 11.966,63 EUR obzirom da su sve projektne aktivnosti provedene i projekt je završen u travnju 2024

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 871,92 EUR i iznose 7.588,08 EUR.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 671,47 EUR i iznose 4.378,53 EUR.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 49,98 EUR i iznose 0,02 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 6.448,00 EUR ili 18,82% i iznose 27.812,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2.442,00 EUR i iznose 16.752,00 EUR.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 1.310,00 EUR i iznose 6.260,00 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 i temeljem dinamike provedbe ugovora u sklopu projekta.

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 ostaju na razini plana i iznose 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 Bauhauasa (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 Wrocławska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska) u partnerstvu s Grad Pula - Pola (Hrvatska), Grad Kranj (Slovenija), Institut održivog razvoja (Slovenija), POR Consult (Hrvatska), BURST Nonprofit Llc (Mađarska), Politecnico Milano (Italija), Sveučilište u Wismaru (Njemačka), Općina Wrocław (Poljska) i Grad Érd (Mađarska). Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2024. - 30.09.2026. godine. Projekt se provodi u okviru Programa Središnja Europa (Interreg Central Europe 2021.-2027.) financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

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

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa smanjuju se za 13.000,00 EUR ili 8,97% i iznose 132.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 13.000,00 EUR ili 8,97% i iznose 132.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 7.000,00 EUR i iznose 42.000,00 EUR.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 20.000,00 EUR i iznose 90.000,00 EUR, za digitalizaciju unutar Smart city odsjeka.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje Programa Izgradnja smanjuju se za 11.809.430,17 EUR ili 58,28% i iznose 8.453.972,71 EUR.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 95.000,00 EUR ili 30,16% i iznose 220.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi ostaju na razini plana i 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 smanjuju se za 95.000,00 EUR i iznose 155.000,00 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 817.355,17 EUR ili 36,91% i iznose 1.397.006,71 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 49.896,00 EUR i iznose 1.327,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za rušenje i uklanjanje objekata.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 101.706,00 EUR.
- Ostali rashodi smanjuju se u cijelosti.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 363.539,17 EUR i iznose 1.293.973,71 EUR (stvarni troškovi gradnje i rashodi za izgradnju stanova se

smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova i procjeni izvršenja do kraja godine) dok se rashodi za izgradnju EKK povećavaju za 170.000,00 EUR koji će se utrošiti u sklopu radova na kapitalnom projektu Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntičela i Put za Kanalić.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta se smanjuju za 571.000,00 EUR i iznose 110.000,00 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 smanjuju se za 90.000,00 EUR ili 90,00% i iznose 10.000,00 EUR, za početak izvođenja radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice. Osigurana sredstva predstavljaju dio sredstava nužnih za pripremu za realizaciju predmetnog zahvata, a planirano je s realizacijom započeti početkom 2025. godine.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 190.000,00 EUR ili 54,29% i iznose 160.000,00 EUR. Odnose se na pripreme aktivnosti za izradu projektne dokumentacije potrebne za ishodenje akata za realizaciju zahvata rekonstrukcije Kandlerove ulice (parter, kao i cjelokupna infrastruktura).

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 200.000,00 EUR ili 200,00% i iznose 300.000,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te realizaciju radova, u suradnji sa ŽUC-om.

Kapitalni projekt: Valturska ulica, cca. 600 m, rashodi za izvršenje projekta se smanjuju za 1.280,00 EUR ili 0,17% i iznose 733.000,00 EUR, odnosno za iznos potreban za izvođenje radova na rekonstrukciji Valturske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i elektroničkom kabelskom kanalizacijom u 2024. godini, a planira se završiti u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 100.000,00 EUR ili 50,00% i iznose 100.000,00 EUR za početak izvođenja radova na izgradnji spojne prometnice Brist-Valdenaga, a planira se realizirati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Izrada 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) planira se izraditi u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u iznosu od 44.000,00 EUR ili 88,00% i iznose 6.000,00 EUR, odnosno za dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste investitora Hrvatske ceste. Ostatak sredstava planira se osigurati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. U tijeku ishodovanja izmjene lokacijske dozvole podnesena je žalba, dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška planira se u 2025.

godini.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 384.000,00 EUR ili 64,00% i iznose 216.000,00 EUR za izgradnju 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 smanjuju se u cijelosti, sredstva za ugovaranje usluge izrade odgovarajuće dokumentacije kao preduvjeta za izgradnju biciklističkih staza na području grada osigurana su u 2025. godini

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.120.190,00 EUR ili 95,29% i iznose 55.310,00 EUR, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje, te početak izvođenja radova u 2025. godini.

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

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 80.000,00 EUR ili 7,62% i iznose 1.130.000,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na troškove vezane uz izvođenje radova na obnovi kupališta odnosno dio radova koji se procjenjuje da je moguće 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 smanjuju se za 10.000,00 EUR ili 25,00% i iznose 30.000,00 EUR. Odnose se na izradu konzervatorske podloge u cilju pribavljanja posebnih uvjeta za projektiranje od strane Konzervatorskog odjela potrebne za izradu 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.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana 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 smanjuju se za 30.000,00 EUR ili 85,71% i iznose 5.000,00 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 smanjuju se za 95.000,00 EUR ili 28,79% i iznose 235.000,00 EUR odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima Ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.090.000,00 EUR ili 99,05% i iznose 20.000,00 EUR. Odnose se na izradu dijela

projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole, a projektna dokumentacija planira se realizirati 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 smanjuju se za 1.635.105,00 EUR ili 88,12% i iznose 220.500,00 EUR. Planirani iznos osigurava se za potrebe izrade projektne tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju novog vrtića na Valmadama dok se prethodno predviđena sredstva za radove planiraju 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. Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.125.000,00 EUR ili 98,84% i iznose 25.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije. Izgradnjom vrtića osigurati će se uvjeti za rad 4 vrtićke i 3 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m² neto korisne površine. Radovi se planiraju započeti u 2025. godini.

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

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 412.000,00 EUR. 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 povećavaju se za 14.000,00 EUR ili 19,72% i iznose 85.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, sredstva za izradu projektne dokumentacije za I fazu (nogostup i javna rasvjeta) planirana su u proračunu za 2025. godinu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta-urbana šuma Monvidal, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 33.000,00 EUR ili 33,00% i iznose 133.000,00 EUR, odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u 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 smanjuju se za 2.120.000,00 EUR ili 69,51% i iznose 930.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izvođenje radove dogradnje škole u 2024. godini, sredstva za nastavak izvođenja

radova osigurana su u 2025. godini, 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 smanjuju se za 130.000,00 EUR ili 61,90% i iznose 80.000,00 EUR. Odnose se na troškove pripremnih aktivnosti – izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postojeće škole te izgradnju škole na novoj lokaciji (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 smanjuju se za 20.000,00 EUR ili 40,00% i iznose 30.000,00 EUR, odnose se na troškove pripremnih aktivnosti te izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za rekonstrukciju i energetska obnovu navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Pattinaggio, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 265.000,00 EUR ili 88,33% i iznose 35.000,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije – idejnog rješenja za rekonstrukciju navedenog objekta.

Kapitalni projekt: Mala škola, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 39.000,00 EUR ili 97,50% i iznose 1.000,00 EUR. Sredstva za izradu pripremnih podloga potrebnih za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju objekta Male škole u Šijani, a projektna dokumentacija se planira se realizirati u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Stadion Aldo Drosina zamjena travnjaka, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 300.000,00 EUR za zamjenu travnjaka na stadionu Aldo Drosina.

Tekući projekt: Fortic, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 24.500,00 EUR ili 29,25% i iznose 59.250,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.750,00 EUR i iznose 42.100,00 EUR.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.250,00 EUR i iznose 13.350,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 25.000,00 EUR i iznose 3.800,00 EUR.

Dinamika aktivnosti projekta slijedi provedbu aktivnosti svih partnera u projektu. Smanjenje rashoda temeljeno je na procjeni rashoda do kraja tekuće proračunske godine i temeljem dinamike provedbe planiranih aktivnosti do kraja provedbe projekta.

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

1.274.754,16 EUR ili 13,00% i iznose 11.081.495,56 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.440.100,00 EUR ili 17,20% i iznose 9.811.495,56 EUR. Unutar aktivnosti izvršeno je povećanje i 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 134.654,16 EUR ili 11,86% i iznose 1.270.000,00 EUR. Unutar aktivnosti izvršeno je povećanje i preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge povećavaju se za 1.306.671,00 EUR ili 49,78% i iznosi 3.931.446,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.306.671,00 EUR ili 58,62% i iznosi 3.535.671,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 149.000,00 EUR i iznose 1.968.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine (povećavaju se rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza te za sklonište za životinje).
- 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.
- Ostali rashodi iznose 1.187.671,00 EUR, odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima Vodovod d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Monte Giro d.o.o. te Turističkoj zajednici Grada Pula
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 30.000,00 EUR i iznose 180.000,00 EUR, za nabavu urbane opreme temeljem izvršenja.

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 smanjuju se za 650.150,00 EUR ili 43,56% i iznose 842.350,00 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 134.500,00 EUR ili 16,06% i iznose 703.000,00 EUR, budući da su sredstva dostatna za provođenje projekta Dolcevita do kraja godine.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje smanjuju se za 265.000,00 EUR ili 88,33% i iznose 35.000,00 EUR. Odnose se na izradu Idejnog projekta i 3D vizualizaciju uređenja Giardina. Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine, a prethodno predviđena sredstva za voditelja projekta i nastavak izrade projektno tehničke dokumentacije, planirana su u 2025. godini.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 33.000,00 EUR ili 47,14% i iznose 37.000,00 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 povećavaju se za 7.350,00 EUR ili 21,00% i iznose 42.350,00 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 smanjuju se za 225.000,00 EUR ili 90,00% i iznose 25.000,00 EUR, odnose se na pripreme radnje za provedbu natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande te izradu Programa natječaja dok su sredstva za provedbu natječaja te izradu projektne dokumentacije planirana u 2025. godini.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** smanjuju se za 605.313,78 EUR ili 10,09% i iznose 5.392.123,58 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	5.997.437,36	-605.313,78	-10,09	5.392.123,58
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.899.043,00	-170.000,00	-8,95	1.729.043,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.899.043,00	-170.000,00	-8,95	1.729.043,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	4.098.394,36	-435.313,78	-10,62	3.663.080,58
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.027.182,78	201.367,22	19,60	1.228.550,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.236.389,00	-711.529,00	-31,82	1.524.860,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave	44.000,00	0,00	0,00	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	-11.152,00	-3,93	272.636,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	207.753,00	0,00	0,00	207.753,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	295.477,58	86.000,00	29,11	381.477,58

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 170.000,00 EUR ili 8,95% i iznose 1.729.043,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 170.000,00 EUR ili 8,95% i iznose 1.729.043,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 26.000,00 EUR i iznose 1.010.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja, planiran je rashod plaće za 12/2024.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 10.000,00 EUR i iznose 510.772,00 EUR, za troškove tiska i podjele novih rješenja za komunalnu naknadu temeljem izvršenja.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 134.000,00 EUR i iznose 208.271,00 EUR, za rashode za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture temeljem procjene moguće realizacije do kraja ove godine.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 435.313,78 EUR ili 10,62% i iznose 3.663.080,58 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 201.367,22 EUR ili 19,60% i iznose 1.228.550,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 197.000,00 EUR i iznose 1.134.300,00 EUR, za troškove energije za stanove i poslovne prostore, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pula - Pola kao i za pričuvu za zgrade u kojima Grad Pula - Pola dolazi upisan kao vlasnik ili suvlasnik posebnih dijelova nekretnine, temeljem

procjene izvršenja do kraja godine.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 4.367,22 EUR i iznose 94.250,00 EUR, za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 711.529,00 EUR ili 31,82% i iznose 1.524.860,00 EUR temeljem procjene moguće realizacije do kraja ove godine do kraja godine.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje ostaju na razini plana i iznose 44.000,00 EUR.

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

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 11.152,00 EUR ili 3,93% i iznose 272.636,00 EUR. Dizalica topline je ugrađena i spojena na postojeće instalacije i opremu, izvedena je je dodatna zaštita od buke te je nakon probnog rada stavljena u funkciju.

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 86.000,00 EUR ili 29,11% i iznose 381.477,58 EUR, za troškove priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu temeljem Ugovora o priključenju sklopljenim sa trgovačkim društvom HEP ODS d.o.o. u cilju priključenja građevine u izgradnji POS stanova u Dukićevoj ulici.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** povećavaju se za 2.142.767,00 EUR ili 4,78% i iznose 46.996.241,56 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	44.853.474,56	2.142.767,00	4,78	46.996.241,56
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	531.677,00	1.168,00	0,22	532.845,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	17.706.393,37	609.600,00	3,44	18.315.993,37
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	-25.000,00	-2,11	1.159.904,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	609.600,00	3,75	16.875.139,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	255.950,37	25.000,00	9,77	280.950,37
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	6.589.496,02	353.026,00	5,36	6.942.522,02
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	187.225,00	-8.185,00	-4,37	179.040,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	208.750,00	9,74	2.352.587,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	346.630,00	87.000,00	25,10	433.630,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	39.254,00	1,57	2.546.370,07
Tekući projekt T403001 Erasmus +	11.361,58	-4.500,00	-39,61	6.861,58
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	1.319.726,52	30.707,00	2,33	1.350.433,52
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	29.399,85	0,00	0,00	29.399,85
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.294.862,48	985.223,00	9,57	11.280.085,48
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	7.662.503,17	590.618,00	7,71	8.253.121,17
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	79.756,31	73,00	0,09	79.829,31
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	2.308.258,00	394.472,00	17,09	2.702.730,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	244.345,00	60,00	0,02	244.405,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.694.991,00	-936,00	-0,02	4.694.055,00
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	3.285.825,00	0,00	0,00	3.285.825,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	1.366.950,00	-936,00	-0,07	1.366.014,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	162.925,00	0,00	0,00	162.925,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.103.798,01	193.632,00	4,72	4.297.430,01
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.813.060,00	54.400,00	3,00	1.867.460,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	816.802,00	40.000,00	4,90	856.802,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.473.936,01	99.232,00	6,73	1.573.168,01
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	567.877,81	-25.040,00	-4,41	542.837,81
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	366.823,81	-23.000,00	-6,27	343.823,81
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.254,00	-2.340,00	-3,38	66.914,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	61.800,00	300,00	0,49	62.100,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 4009 MLADI	201.453,87	26.094,00	12,95	227.547,87
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	700,00	13,18	6.010,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade	10.000,00	860,00	8,60	10.860,00
Aktivnost A409007 Centar za mlade		23.000,00	100,00	23.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	9.628,87	0,00	0,00	9.628,87

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 1.168,00 EUR ili 0,22% i iznose 532.845,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.168,00 EUR ili 0,22% i iznose 532.845,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.150,00 EUR i iznose 506.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 18,00 EUR i iznose 26.845,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika odjela, temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 609.600,00 EUR ili 3,44% i iznose 18.315.993,37 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 smanjuju se za 25.000,00 EUR i iznose 1.159.904,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

	Naziv	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	-25.000,00	-2,11	1.159.904,00
32	Materijalni rashodi	1.184.840,00	-25.035,00	-2,11	1.159.805,00
34	Financijski rashodi	64,00	35,00	54,69	99,00

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
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.184.904,00	-25.000,00	-2,11	1.159.904,00
OŠ ŠIJANA PULA	122.475,00	-5.000,00	-4,08	117.475,00
OŠ STOJA PULA	90.908,00	-3.000,00	-3,30	87.908,00
OŠ CENTAR PULA	83.318,00	-1.500,00	-1,80	81.818,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	96.205,00	6.000,00	6,24	102.205,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	68.446,00	-1.649,00	-2,41	66.797,00
OŠ KAŠTANJER PULA	152.596,00	25.149,00	16,48	177.745,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	94.569,00	0,00	0,00	94.569,00
OŠ MONTE ZARO PULA	60.382,00	0,00	0,00	60.382,00
OŠ VERUDA PULA	121.119,00	-20.000,00	-16,51	101.119,00
OŠ VELI VRH PULA	192.640,00	-25.000,00	-12,98	167.640,00
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 609.600,00 EUR ili 3,75% i iznose 16.875.139,00 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).

	Naziv	Planirano	Promjena iznos	(%)	Novi iznos
	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	609.600,00	3,75	16.875.139,00
32	Materijalni rashodi	15.899.011,00	619.300,00	3,90	16.518.311,00
34	Financijski rashodi	366.528,00	-9.700,00	-2,65	356.828,00

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

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.265.539,00	609.600,00	3,75	16.875.139,00
OŠ ŠIJANA PULA	1.598.200,00	170.800,00	10,69	1.769.000,00
OŠ STOJA PULA	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
OŠ CENTAR PULA	1.256.200,00	108.700,00	8,65	1.364.900,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.600.000,00	11.000,00	0,69	1.611.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	1.782.328,00	19.000,00	1,07	1.801.328,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.693.500,00	150.000,00	8,86	1.843.500,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.238.500,00	14.000,00	1,13	1.252.500,00
OŠ VERUDA PULA	1.579.991,00	0,00	0,00	1.579.991,00
OŠ VELI VRH PULA	1.660.000,00	98.000,00	5,90	1.758.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.371.820,00	38.100,00	2,78	1.409.920,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 25.000,00 EUR ili 9,77% i iznose 280.950,37 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 koja su planirana za zadnji kvartal 2024. godine, planirana je i nabava opreme te izrada projektno-tehničke dokumentacije za investicijske radove koji bi se izvodili u 2025. godini.

	Naziv	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	255.950,37	25.000,00	9,77	280.950,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.848,00	2.500,00	15,77	18.348,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.102,37	22.500,00	9,37	262.602,37

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

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	255.950,37	25.000,00	9,77	280.950,37
OŠ ŠIJANA PULA	663,00	0,00	0,00	663,00
OŠ STOJA PULA	464,00	0,00	0,00	464,00
OŠ CENTAR PULA	400,00	0,00	0,00	400,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	531,00	5.000,00	941,62	5.531,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	399,00	0,00	0,00	399,00
OŠ KAŠTANJER PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	796,00	0,00	0,00	796,00
OŠ MONTE ZARO PULA	332,00	0,00	0,00	332,00
OŠ VERUDA PULA	663,00	0,00	0,00	663,00
OŠ VELI VRH PULA	670,00	0,00	0,00	670,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	266,00	0,00	0,00	266,00
Kapitalna ulaganja	250.102,37	20.000,00	8,00	270.102,37

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 353.026,00 EUR ili 5,36% i iznose 6.942.522,02 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 8.185,00 EUR ili 5,36% i iznose 179.040,00 EUR:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.925,00 EUR i iznose 155.469,00 EUR. Smanjuju se sredstva za stručno usavršavanje učitelja za građanski odgoj, za edukaciju učitelja u osnovnim školama po modelu NTC programa uz povećanje sredstava za prijevoz učenika a temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Subvencije se smanjuju u cijelosti.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana i iznose 8.800,00 EUR.
- Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 13.231,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 260,00 EUR i iznose 1.540,00 EUR temeljem izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje aktivnosti

povećavaju se za 208.750,00 EUR ili 9,74% i iznose 2.352.587,00 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.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	208.750,00	9,74	2.352.587,00
31	Rashodi za zaposlene	1.545.831,00	223.870,00	14,48	1.769.701,00
32	Materijalni rashodi	508.081,00	-49.210,00	-9,69	458.871,00
34	Financijski rashodi	370,00	90,00	24,32	460,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.800,00	-1.500,00	-31,25	3.300,00
38	Ostali rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.755,00	35.450,00	41,83	120.205,00

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

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Produženi boravak u osnovnim školama	2.143.837,00	208.750,00	9,74	2.352.587,00
OŠ ŠIJANA PULA	282.600,00	24.900,00	8,81	307.500,00
OŠ STOJA PULA	171.650,00	31.300,00	18,23	202.950,00
OŠ CENTAR PULA	167.075,00	1.270,00	0,76	168.345,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	210.800,00	10.200,00	4,84	221.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	110.073,00	34.000,00	30,89	144.073,00
OŠ KAŠTANJER PULA	304.595,00	44.120,00	14,48	348.715,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	224.580,00	4.950,00	2,20	229.530,00
OŠ MONTE ZARO PULA	115.514,00	0,00	0,00	115.514,00
OŠ VERUDA PULA	265.310,00	13.130,00	4,95	278.440,00
OŠ VELI VRH PULA	240.110,00	35.300,00	14,70	275.410,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	51.530,00	9.580,00	18,59	61.110,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 87.000,00 EUR i iznose 433.630,00 EUR.

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 70.000,00 EUR i iznose 383.630,00 EUR (osiguravaju se sredstva za uređenje novih prostorija Sveučilišta Juraj Dobrila),
- Ostali rashodi povećavaju se za 17.000,00 EUR i iznose 50.000,00 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 39.254,00 EUR ili 1,57% i iznose 2.546.370,07 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.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	39.254,00	1,57	2.546.370,07
31	Rashodi za zaposlene	248.881,18	6.208,00	2,49	255.089,18
32	Materijalni rashodi	1.721.575,98	28.838,00	1,68	1.750.413,98
34	Financijski rashodi	629,00	-92,00	-14,63	537,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.529,61	29.586,00	13,86	243.115,61
38	Ostali rashodi	5.300,00	2.495,00	47,08	7.795,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.000,30	-27.781,00	-8,76	289.219,30

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

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Redovni program odgoja i obrazovanja	2.507.116,07	39.254,00	1,57	2.546.370,07
OŠ ŠIJANA PULA	251.238,49	-43.200,00	-17,19	208.038,49
OŠ STOJA PULA	159.927,27	-25.750,00	-16,10	134.177,27
OŠ CENTAR PULA	162.930,47	-17.700,00	-10,86	145.230,47
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	351.598,37	36.000,00	10,24	387.598,37
OŠ TONE PERUŠKA PULA	159.273,57	6.800,00	4,27	166.073,57
OŠ KAŠTANJER PULA	256.082,87	-21.505,00	-8,40	234.577,87
OŠ VIDIKOVAC PULA	256.274,97	44.565,00	17,39	300.839,97
OŠ MONTE ZARO PULA	146.546,79	2.065,00	1,41	148.611,79
OŠ VERUDA PULA	156.565,85	-2.932,00	-1,87	153.633,85
OŠ VELI VRH PULA	223.420,28	-17.600,00	-7,88	205.820,28
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	383.257,14	78.511,00	20,49	461.768,14

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 4.500,00 EUR ili 39,61% iznose 6.861,58 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 30.707,00 EUR ili 2,33% i iznose 1.350.433,52 EUR.

Projekt je započeo 22.08.2023. godine, a završio 22.08.2024. godine te su usklađeni iznosi rashoda u projektu sukladno izvršenju i realiziranim aktivnostima. Projektom su bila 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.

Projekt Zajedno do znanja VI je započeo 22. kolovoza 2024. godine i traje do 22.08.2027. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2024./2025. za 154 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 114 pomoćnika u nastavi. Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 2.310.000,00 EUR za razdoblje trajanja projekta od 36 mjeseci, dok ostatak sredstava osigurava Grad Pula - Pola iz vlastitih proračunskih sredstava.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Pomoćnici u nastavi	1.319.726,52	30.707,00	2,33	1.350.433,52
31	Rashodi za zaposlene	1.250.847,52	27.164,00	2,17	1.278.011,52
32	Materijalni rashodi	68.879,00	3.543,00	5,14	72.422,00

Sukladno izmjenama financijskih planova škola projekt je planiran po školama:

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Pomoćnici u nastavi	1.319.726,52	30.707,00	2,33	1.350.433,52
OŠ ŠIJANA PULA	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00
OŠ STOJA PULA	90.000,00	-22.800,00	-25,33	67.200,00
OŠ CENTAR PULA	136.210,00	-11.500,00	-8,44	124.710,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	51.400,00	9.300,00	18,09	60.700,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	36.924,00	1.500,00	4,06	38.424,00
OŠ KAŠTANJER PULA	98.570,00	2.670,00	2,71	101.240,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	58.256,00	6.200,00	10,64	64.456,00
OŠ MONTE ZARO PULA	209.900,00	15.500,00	7,38	225.400,00
OŠ VERUDA PULA	73.950,00	-5.000,00	-6,76	68.950,00
OŠ VELI VRH PULA	90.500,00	-340,00	-0,38	90.160,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	334.210,52	31.464,00	9,41	365.674,52
Zajednički troškovi	48.506,00	3.713,00	7,65	52.219,00

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana 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 ostaju na razini plana i iznose od 44.200,00 EUR.

Prioritetni zadatak je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju Republike Hrvatske, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionika projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt je između „European education

and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške, Bugarske, Islanda, Irske, Austrije i Hrvatske). Kordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Projekt će trajati od 2024. do 2026. godine. Primarni su troškovi nabava interaktivnih ekrana (kupljeni su i instalirani u školi) i putovanja na koordinacijske i evaluacijske sastanke, trošak rada voditelja projekta te edukacija zaposlenih.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** povećavaju se za 985.223,00 EUR ili 9,57% i iznose 11.280.085,48 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 590.618,00 EUR ili 7,71% i iznose 8.253.121,17 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 283.227,00 EUR ili 8,60% i iznose 3.575.177,23 EUR.

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024,
- u okviru rashoda za materijal i sirovine planirana su dodatna sredstva za nabavu didaktike,
- sredstva za investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara usklađena su prema procjeni izvršenja a odnose se na troškove prilagodbe i opremanja prostora za jasličke skupine u PO Jagodice i PO Trešnjice te vrtičke skupine u PO Lastavice radi ishodovanja Rješenja Istarske županije o obavljanju djelatnosti za rad s djecom predškolske dobi,
- za novu jasličku skupinu PO Lastavice planirana su sredstva za najam prostora obzirom ista djeluje u iznajmljenim prostorima,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	DJEČJI VRTIĆ PULA	3.291.950,23	283.227,00	8,60	3.575.177,23
	Predškolske ustanove - redovni programi	3.291.950,23	283.227,00	8,60	3.575.177,23
31	Rashodi za zaposlene	2.681.752,32	274.232,00	10,23	2.955.984,32
32	Materijalni rashodi	550.637,91	13.935,00	2,53	564.572,91
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.440,00	-4.940,00	-8,31	54.500,00

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet povećavaju se za 222.323,00 EUR ili 6,72% i iznose 3.528.435,94 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024,
- u okviru rashoda za materijal i sirovine planirana su dodatna sredstva za nabavu namirnica,
- sredstva za investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara usklađena su prema procjeni izvršenja a odnose se na troškove prilagodbe i opremanja prostora za novu jasličku

- skupinu PO Krijesnice radi ishodovanja Rješenja Istarske županije o obavljanju djelatnosti za rad s djecom predškolske dobi, kao i novog prostora koji je još uvijek u pripremi,
- 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.,
 - za novu jasličku skupinu PO Krijesnice planirana su sredstva za najam prostora obzirom ista djeluje u iznajmljenim prostorima,
 - usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		3.306.112,94	222.323,00	6,72	3.528.435,94
Predškolske ustanove - redovni programi		3.306.112,94	222.323,00	6,72	3.528.435,94
31	Rashodi za zaposlene	2.773.220,00	73.240,00	2,64	2.846.460,00
32	Materijalni rashodi	425.666,50	93.510,00	21,97	519.176,50
34	Financijski rashodi	266,00	0,00	0,00	266,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	9.550,00	227,38	13.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.260,44	21.523,00	53,46	61.783,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.500,00	24.500,00	39,20	87.000,00

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin povećavaju se za 85.068,00 EUR i iznose 1.149.508,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1.064.440,00	85.068,00	7,99	1.149.508,00
Predškolske ustanove - redovni programi		1.064.440,00	85.068,00	7,99	1.149.508,00
31	Rashodi za zaposlene	865.877,00	81.496,00	9,41	947.373,00
32	Materijalni rashodi	195.551,00	2.168,00	1,11	197.719,00
34	Financijski rashodi	12,00	-4,00	-33,33	8,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.408,00	46,93	4.408,00

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 73,00 EUR ili 0,09% i iznose 79.829,31 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula smanjuju se za 3.000,00 EUR i iznose 27.000,00 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 3.000,00 EUR i iznose 33.756,31 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 povećavaju se za 73,00 EUR i iznose 19.073,00 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 394.472,00 EUR ili 17,09% i iznose 2.702.730,00 EUR.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača, budući je planirana subvencije za 12/2024. 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 2024./2025. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti raspoređena su na subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača. Isto tako osiguravaju se sredstva za sanaciju krova DV Mali Svijet.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 60,00 EUR ili 0,02% i iznose 244.405,00 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 2024./2025.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 60,00 EUR i iznose 105.000,00 EUR.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali Svijet ostaju na razini plana i iznose 104.500,00 EUR.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula - Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula - Pola ostaju na razini plana i iznose 34.905,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** smanjuju se za 936,00 EUR ili 0,02% i iznose 4.694.055,00 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 ostaju na razini plana i iznose 3.285.825,00 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske

aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne programe. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh, Štinjan i Valkane), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni te za ostale programe sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 936,00 EUR ili 0,07% i iznose 1.366.014,00 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** ostaju na razini plana i iznose 162.925,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana 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.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** povećavaju se za 193.632,00 EUR ili 4,72% i iznose 4.297.430,01 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 54.400,00 EUR ili 3,00% i iznose 1.867.460,00 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.813.060,00	54.400,00	3,00	1.867.460,00
32	Materijalni rashodi	212.710,00	18.400,00	8,65	231.110,00
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	36.000,00	3,20	1.160.950,00
38	Ostali rashodi	474.900,00	0,00	0,00	474.900,00

- uvodi se nova stavka Bal umirovljenika,

- povećavaju se naknade socijalno ugroženima (pomoć korisnicima mirovine i korisnicima naknade za starije osobe),
- umanjuju se sredstva za subvenciju vozne karte u javnom gradskom prijevozu temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine,
- povećavaju se sredstva subvencija usluge prikupljanja komunalnog otpada temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine,
- umanjuju se sredstva za nabavku školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine,
- umanjuju se sredstva za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.
- 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
Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	209.900,00	3.400,00	1,62	213.300,00
OŠ ŠIJANA PULA	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
OŠ STOJA PULA	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
OŠ CENTAR PULA	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	8.000,00	2.400,00	30,00	10.400,00
OŠ MONTE ZARO PULA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OŠ VERUDA PULA	5.000,00	3.500,00	70,00	8.500,00
OŠ VELI VRH PULA	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	15.500,00	1.500,00	9,68	17.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	55.000,00	9.000,00	16,36	64.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	-2.700,00	-54,00	2.300,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	66.400,00	-9.300,00	-14,01	57.100,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 EUR ili 4,90% i iznose 856.802,00 EUR.

	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	816.802,00	40.000,00	4,90	856.802,00
3 Rashodi poslovanja	816.802,00	40.000,00	4,90	856.802,00
32 Materijalni rashodi	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
35 Subvencije	49.107,00	40.000,00	81,45	89.107,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	392.477,00	0,00	0,00	392.477,00
38 Ostali rashodi	345.818,00	0,00	0,00	345.818,00

- povećavaju se sredstva za poslovanje Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske,

- druge stavke ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 99.232,00 EUR ili 6,73% i iznose 1.573.168,01 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 9.258,00 EUR i iznose 1.296.245,01 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 57.170,21 EUR i iznose 237.206,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje (sanacija poda - laminat, sanacija vodoinstalacijskih cijevi u kupatilu i kuhinji), nabavu novih guma na službenom vozilu te drugih aparata i uređaja potrebnih za redovno poslovanje (stolna zbrajalica, rezač papira i sl.), organizacija nadolazećeg simpozija, konzultacije oko dokumentacije za izgradnju nove zgrade te sređivanje Ugovora i pravnih poslova, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 27,00 EUR.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 29.803,79 EUR i iznose 36.690,00 EUR, za nabavu računala za službu računovodstva i dva stručna djelatnika, metalnih boxova za arhivu, scanera, printera, komunikacijske ploče, izrade novog softwarea u suradnji s informatičkom kućom i sl. 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 25.040,00 EUR ili 4,41% i iznose 542.837,81 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 23.000,00 EUR ili 6,27% i iznose 343.823,81 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	366.823,81	-23.000,00	-6,27	343.823,81
32	Materijalni rashodi	128.491,00	0,00	0,00	128.491,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	238.332,81	-48.000,00	-20,14	190.332,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

- smanjuju se sredstva za sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osobe nakon otpusta iz bolnice, temeljem procjene izvršenja,
- ostale stavke ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 2.340,00 EUR ili 3,38% i iznose 66.914,00 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.254,00	-2.340,00	-3,38	66.914,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-2.340,00	-19,50	9.660,00
38	Ostali rashodi	57.254,00	0,00	0,00	57.254,00

- smanjuju se sredstva za preventivne programe, temeljem procjene izvršenja,
- ostale stavke ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana 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.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	3.000,00	8,82	37.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 300,00 EUR ili 0,49% i iznose 62.100,00 EUR. U okviru aktivnosti povećana su sredstva 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.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	61.800,00	300,00	0,49	62.100,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	300,00	3,75	8.300,00

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 30.000,00 EUR.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PROGRAM : MLADI

Rashodi za izvršenje programa Mladi povećavaju se za 26.094,00 EUR ili 12,95% i iznose 227.547,87 EUR. U okviru Programa planirano je pet aktivnosti jedan tekući projekt.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 700,00 EUR ili 13,18% i iznose 6.010,00 EUR, za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2024. godini.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	700,00	13,18	6.010,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	700,00	13,18	6.010,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 475,00 EUR ili 0,35% i iznose 136.040,000 EUR, temeljem izvršenja.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.515,00	-475,00	-0,35	136.040,00

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.009,00 EUR ili 5,02% i iznose 42.009,00 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 proračunskoj godini.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00
35	Subvencije	40.000,00	2.009,00	5,02	42.009,00

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 860,00 EUR ili 8,60% i iznose 10.860,00 EUR, za ostale programe, aktivnosti i manifestacije u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, posebice onih usmjerenih realizaciji Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Aktivnost A409006 Programi za mlade	10.000,00	860,00	8,60	10.860,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	860,00	10,75	8.860,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Aktivnost: Centar za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 23.000,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 18.000,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planiraju se sredstva za materijalne troškove poslovanja, energiju, komunalne usluge te usluge tekućeg investicijskog održavanja Centra za mlade po otvaranju i početku djelovanja istoga.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se sredstva za uredsku opremu i namještaj, odnosno nabavu imovine za opremanje Centra.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula - Pola; rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana 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.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Planirano	Promjena iznos	%	Novi iznos
	Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	9.628,87	0,00	0,00	9.628,87
31	Rashodi za zaposlene	563,97	0,00	0,00	563,97
32	Materijalni rashodi	4.164,90	0,00	0,00	4.164,90
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

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 187.239,00 EUR ili 3,18% i iznose 6.084.290,77 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	5.897.051,77	187.239,00	3,18	6.084.290,77
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	244.817,00	-4.000,00	-1,63	240.817,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	5.652.234,77	191.239,00	3,38	5.843.473,77
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	3.595.845,77	137.296,00	3,82	3.733.141,77
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	836.060,00	98.300,00	11,76	934.360,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.220.329,00	-44.357,00	-3,63	1.175.972,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 4.000,00 EUR ili 1,63% i iznose 240.817,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 4.000,00 EUR ili 1,63% i iznose 240.817,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.500,00 EUR i iznose 234.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 500,00 EUR i iznose 6.317,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika odjela temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u kulturi povećavaju se za 191.239,00 EUR ili 3,38% i iznose 5.843.473,77 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 137.296,00 EUR ili 3,82% i iznose 3.733.141,77 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 73.945,00 EUR ili 3,77% i iznose 2.037.443,37 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 7.928,00 EUR i iznose 569.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 55.567,00 EUR i iznose 898.133,36 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Povećavaju se rashodi za realizaciju programa zbog povećavanja cijena usluga, smanjuju se rashodi energije-grijanja te zbog nekorištenja velike scene uslijed renovacije.
- Financijski rashodi povećavaju se za 50,00 EUR i iznose 250,01 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.000,00 EUR i iznose 25.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 12.000,00 EUR i iznose 545.000,00 EUR, za nabavku 22 stolice sedmih loža mezzanina i kata.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula povećavaju se za 63.351,00 EUR ili 3,88% i iznose 1.695.698,40 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 19.113,00 EUR i iznose 878.720,00,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. U okviru rashoda za zaposlene planiran je rashod za plaće za 12/2024. Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 7.369,00 i iznose 387.259,84 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.000,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 51.607,00 EUR i iznose 428.718,56 EUR. Povećavaju se rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja te knjiga za razvoj knjižnične djelatnosti.

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 je i u 2024. osigurana potpora Ministarstva kulture i medija.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 98.300,00 EUR ili 11,76% i iznose 934.360,00 EUR.

Ostali rashodi povećavaju se za 38.300,00 EUR radi povećanja cijene usluga čišćenja Kina, popravaka na održavanju opreme Kina te osiguravanja tehničke podrške.

Rashodi za realizaciju manifestacije „Advent u Puli 2024.-L`Avvento a Pola“ povećavaju se za 60.000,00 EUR radi otvaranja novih zahtjevnih lokacija za realizaciju manifestacije poput Arene.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za realizaciju aktivnosti smanjuju se za 44.357,00 EUR ili 3,63% i iznose 1.175.972,00 EUR, za realizaciju kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekata, programa i manifestacija u kulturi od interesa za Grad.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 13.557,00 EUR i iznose 146.583,00 EUR. Smanjuju se rashodi za naknade za rad Kulturnih vijeća i Povjerenstava obzirom da će se dio sjednica održavati početkom 2025. godine te rashodi za provođenje aktivnosti prilagodbe galerijskih prostora osobama smanjene pokretljivosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- 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 smanjuju se za 20.800,00 EUR i iznose 941.389,00 EUR. Smanjuju se rashodi za logističku potporu programima, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost te međunarodnu kulturnu suradnju.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti, budući se provedbeni program Digitalna platforma neće realizirati do kraja godine.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** povećavaju se za 2.800,00 EUR ili 5,93% i iznose 50.000,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	47.200,00	2.800,00	5,93	50.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija povećavaju se za 2.800,00 EUR ili 5,93% i iznose 50.000,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; povećavaju se za 2.800,00 EUR ili 5,93% i iznose 50.000,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.800,00 EUR i iznose 45.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenice, budući je planiran rashod plaće za 12/2024.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.000,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR, za naknade za prijevoz službenice te ostale nespomenute rashode poslovanja.