

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08, 136/12) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2014. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2015
Prihodi poslovanja	311.385.666,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.940.800,00
UKUPNO PRIHODI	345.326.466,00
Rashodi poslovanja	285.720.209,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.900.926,00
UKUPNO RASHODI	337.621.135,00
RAZLIKA - MANJAK	7.705.331,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.705.331,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.705.331,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	
Vlastiti izvori	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu kako slijedi:

BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	311.385.666,00
61	Prihodi od poreza	143.420.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	119.300.000,00
613	Porezi na imovinu	16.120.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.785.915,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.011.600,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.238.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.550.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.177.050,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.724.265,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	85.000,00
64	Prihodi od imovine	32.202.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	176.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.026.000,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.981.551,00
65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.451.200,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.700.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	33.271.551,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.010.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.960.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.491.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.545.000,00
681	Kazne i upravne mjere	1.545.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.940.800,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.940.800,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.940.800,00
3	Rashodi poslovanja	285.720.209,00
31	Rashodi za zaposlene	85.297.747,00
311	Plaće (Bruto)	69.107.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.478.220,00
313	Doprinosi na plaće	12.712.427,00
32	Materijalni rashodi	125.627.386,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.009.120,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.383.634,00
323	Rashodi za usluge	80.763.604,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	823.273,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.647.755,00
34	Financijski rashodi	3.457.876,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.910.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
343		Ostali finansijski rashodi	547.876,00
35		Subvencije	17.044.000,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.344.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.700.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.116.800,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.116.800,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.900.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.900.000,00
38		Ostali rashodi	46.276.400,00
381		Tekuće donacije	34.916.400,00
382		Kapitalne donacije	6.380.000,00
386		Kapitalne pomoći	4.980.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.900.926,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.170.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.900.000,00
412		Nematerijalna imovina	270.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.671.687,00
421		Građevinski objekti	27.950.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.983.587,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	965.800,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	6.772.300,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.059.239,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.899.239,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.705.331,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.331.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.331.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.374.331,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	
544	financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	
545	javnog sektora	974.331,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 345.326.466,00 kuna, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 001	URED GRADA	10.639.200,00
Glava 01	URED GRADA	10.639.200,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.612.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.612.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.612.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.612.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.166.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.576.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	505.000,00
32	Materijalni rashodi	446.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.292.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.392.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.392.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.392.000,00
32	Materijalni rashodi	3.992.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.592.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Izvor	SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Tekući projekt T101002	MOVESMART	257.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	257.000,00
3	Rashodi poslovanja	257.000,00
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00
311	Plaće (Bruto)	172.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Tekući projekt T101003	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	135.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	22.100,00
3	Rashodi poslovanja	14.800,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00
323	Rashodi za usluge	14.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00
422	Postrojenja i oprema	7.300,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA	113.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	113.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00
31	Rashodi za zaposlene	53.000,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Tekući projekt T101004	FIESTA	191.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA	191.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.400,00
31	Rashodi za zaposlene	98.900,00
311	Plaće (Bruto)	98.900,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00
Tekući projekt T101005	Potpoma manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi	152.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	15.200,00
3	Rashodi poslovanja	15.200,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JE	136.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	136.800,00
3	Rashodi poslovanja	136.800,00
32	Materijalni rashodi	91.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00
323	Rashodi za usluge	43.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00
38	Ostali rashodi	45.600,00
381	Tekuće donacije	45.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.868.200,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU	28.448.000,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.406.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.341.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.341.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.341.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.495.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.045.000,00
32	Materijalni rashodi	6.298.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.310.000,00
323	Rashodi za usluge	3.855.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	585.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00
37	37	33.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00
Izvor	PROJEKAT HOTSPOT CROATIA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	227.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	227.300,00
3	Rashodi poslovanja	157.300,00
32	Materijalni rashodi	157.300,00
323	Rashodi za usluge	157.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	2.112.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.112.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.482.700,00
32	Materijalni rashodi	1.482.700,00
323	Rashodi za usluge	1.482.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	7.164.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	2.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.800.000,00
34	Financijski rashodi	2.800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.800.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	4.364.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.364.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	464.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	640.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00
35	Subvencije	640.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000,00
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	400.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
35	Subvencije	260.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	800.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00
35	Subvencije	800.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.300.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00
Aktivnost A205003	Zaštita i spašavanje	738.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	338.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	338.000,00
3	Rashodi poslovanja	338.000,00
32	Materijalni rashodi	338.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.557.200,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	965.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	815.000,00
3	Rashodi poslovanja	804.000,00
32	Materijalni rashodi	804.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	592.200,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Izvor	DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	86.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.750,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00
Izvor	DONACIJE MO STOJA	66.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	66.200,00
3	Rashodi poslovanja	66.200,00
32	Materijalni rashodi	66.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.200,00
Korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	120.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	DONACIJE MO ŠTINJAN	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	DONACIJE MO VELI VRH	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	DONACIJE MO BUSOLER	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
422	Pstrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Glava 03	NACIONALNE MANJINE	813.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
Korisnik	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00
Korisnik	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.700,00
32	Materijalni rashodi	36.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00
422	Postrojenja i oprema	1.300,00
Korisnik	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00
Korisnik	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Korisnik	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	22.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00
Korisnik	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00
323	Rashodi za usluge	18.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Glava 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.050.000,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.050.000,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.050.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.878.730,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	3.878.730,00
3	Rashodi poslovanja	3.780.485,00
31	Rashodi za zaposlene	2.781.784,00
311	Plaće (Bruto)	843.442,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	349.046,00
313	Doprinosi na plaće	1.589.296,00
32	Materijalni rashodi	996.634,00
321	Naknade troškova zaposlenima	106.137,00
322	Rashodi za materijal i energiju	389.382,00
323	Rashodi za usluge	363.275,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.840,00
34	Financijski rashodi	2.067,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.245,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.245,00
422	Postrojenja i oprema	91.353,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI JVP	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.051.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	9.051.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.051.300,00
31	Rashodi za zaposlene	8.146.200,00
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00
32	Materijalni rashodi	905.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.100,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	348.836,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	348.836,00
3	Rashodi poslovanja	344.286,00
31	Rashodi za zaposlene	267.072,00
311	Plaće (Bruto)	79.547,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.635,00
313	Doprinosi na plaće	149.890,00
32	Materijalni rashodi	77.019,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.179,00
323	Rashodi za usluge	24.830,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
34	Financijski rashodi	195,00
343	Ostali financijski rashodi	195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550,00
422	Postrojenja i oprema	3.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.319.134,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.319.134,00
3	Rashodi poslovanja	1.301.929,00
31	Rashodi za zaposlene	1.009.944,00
311	Plaće (Bruto)	300.811,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.319,00
313	Doprinosi na plaće	566.814,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	291.247,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.853,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.339,00
323	Rashodi za usluge	93.895,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.160,00
34	Financijski rashodi	738,00
343	Ostali financijski rashodi	738,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.205,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.205,00
422	Postrojenja i oprema	14.747,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00
Izvor	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	183.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	14.531.533,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	14.531.533,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.815.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.815.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.815.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.815.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.815.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.610.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.794.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	666.000,00
32	Materijalni rashodi	205.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.220.533,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.060.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	305.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.045.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.045.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.045.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.045.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	172.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	1.488.533,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	810.533,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	810.533,00
3	Rashodi poslovanja	810.533,00
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00
32	Materijalni rashodi	704.533,00
323	Rashodi za usluge	634.084,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.449,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT	678.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	678.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.533,00
32	Materijalni rashodi	26.533,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.533,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	651.467,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	651.467,00
422	Postrojenja i oprema	616.367,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.100,00
Tekući projekt T302003	Uređenje plaže Hidrobaza	500.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	4.496.000,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - zelene površine	950.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00
Izvor	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILO	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - otpad	2.966.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST	2.080.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.080.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.030.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.790.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	86.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	86.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.000,00
Aktivnost A303005	Zaštita okoliša - more	550.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	122.597.000,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	122.597.000,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.459.000,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.459.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.459.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.459.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.459.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.155.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.155.000,00
32	Materijalni rashodi	304.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 4002	RAZVOJ PROMETA	800.000,00
Aktivnost A402002	Razvoj prometa	800.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Program 4003	IZGRADNJA	37.410.000,00
Aktivnost A403001	Priprema zemljišta	8.580.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	7.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	7.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.800.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
421	Građevinski objekti	5.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00
Aktivnost A403002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	9.830.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.850.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00
Izvor	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	4.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	4.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00
Izvor	PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	2.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00
421	Građevinski objekti	2.200.000,00
Izvor	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	19.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	19.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	19.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00
421	Građevinski objekti	17.000.000,00
Program 4004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.640.000,00
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.265.365,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	36.625.365,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	36.625.365,00
3	Rashodi poslovanja	36.025.365,00
32	Materijalni rashodi	36.025.365,00
323	Rashodi za usluge	36.025.365,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00
32	Materijalni rashodi	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.400.304,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.400.304,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	7.400.304,00
3	Rashodi poslovanja	7.400.304,00
32	Materijalni rashodi	7.400.304,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600.304,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt K401001	Projekt energetske učinkovitosti	974.331,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	974.331,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	974.331,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	974.331,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.331,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	974.331,00
Program 4005	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.168.000,00
Aktivnost A405001	Komunalne i druge usluge	19.168.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.818.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	867.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	867.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	8.951.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.951.000,00
32	Materijalni rashodi	1.007.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	2.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00
32	Materijalni rashodi	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJSKA EFIKASNOST	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.912.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.912.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.712.700,00
38	Ostali rashodi	2.712.700,00
386	Kapitalne pomoći	2.712.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	2.137.300,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.137.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.137.300,00
38	Ostali rashodi	2.137.300,00
386	Kapitalne pomoći	2.137.300,00
Program 4006	GOSPODARENJE IMOVINOM	9.120.000,00
Aktivnost A406001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.820.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.320.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.320.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.320.000,00
32	Materijalni rashodi	2.320.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.300.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	3.200.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	3.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00
Aktivnost A406002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.300.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.787.112,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.315.000,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.402.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.402.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.402.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.402.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.242.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.840.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	322.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.115.000,00
Aktivnost A503001	Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Aktivnost A503003	Stipendiranje studenata	500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	500.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00
Aktivnost A503004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	435.000,00
3	Rashodi poslovanja	435.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00
381	Tekuće donacije	135.000,00
Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.417.000,00
Aktivnost A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.167.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.167.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.167.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
35	Subvencije	7.100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.100.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00
Program 5005	RAZVOJ SPORTA	25.148.000,00
Aktivnost A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.140.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00
38	Ostali rashodi	1.140.000,00
381	Tekuće donacije	1.140.000,00
Aktivnost A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.828.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	10.828.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.828.000,00
38	Ostali rashodi	10.828.000,00
381	Tekuće donacije	10.828.000,00
Aktivnost A505003	Financiranje Pula Sport	13.180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	13.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.180.000,00
38	Ostali rashodi	13.180.000,00
381	Tekuće donacije	7.900.000,00
382	Kapitalne donacije	5.280.000,00
Program 5006	TEHNIČKA KULTURA	900.000,00
Aktivnost A506001	Zajednička tehničke kulture	900.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00
381	Tekuće donacije	900.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	8.195.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.622.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.322.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.322.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.322.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.792.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.792.000,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
Aktivnost A507002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.573.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00
35	Subvencije	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00
38	Ostali rashodi	707.000,00
381	Tekuće donacije	707.000,00
Program 5008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.138.000,00
Aktivnost A508001	Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.740.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.740.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.740.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	940.000,00
Aktivnost A508002	Veterinarske mjere	526.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	526.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	526.000,00
3	Rashodi poslovanja	526.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00
38	Ostali rashodi	46.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00
Aktivnost A508004	Zdravstveni programi	872.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	872.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	872.000,00
3	Rashodi poslovanja	872.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
38	Ostali rashodi	822.000,00
381	Tekuće donacije	822.000,00
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE	25.230.749,00
Program 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00
Aktivnost A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	2.940.934,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.940.934,00
3	Rashodi poslovanja	1.372.195,00
32	Materijalni rashodi	1.372.195,00
323	Rashodi za usluge	1.372.195,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.568.739,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.068.739,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.068.739,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	776.460,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	776.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	776.460,00
3	Rashodi poslovanja	776.460,00
32	Materijalni rashodi	776.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.660,00
323	Rashodi za usluge	292.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	497.280,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	497.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	497.280,00
3	Rashodi poslovanja	497.280,00
32	Materijalni rashodi	496.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	308.260,00
323	Rashodi za usluge	137.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00
34	Financijski rashodi	520,00
343	Ostali financijski rashodi	520,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	469.320,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	469.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	469.320,00
3	Rashodi poslovanja	469.320,00
32	Materijalni rashodi	469.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	291.620,00
323	Rashodi za usluge	134.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	606.320,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	606.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	606.320,00
3	Rashodi poslovanja	606.320,00
32	Materijalni rashodi	606.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00
323	Rashodi za usluge	248.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	526.600,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	526.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	526.600,00
3	Rashodi poslovanja	526.600,00
32	Materijalni rashodi	526.450,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.450,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
34	Financijski rashodi	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	656.240,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	656.240,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	656.240,00
3	Rashodi poslovanja	656.240,00
32	Materijalni rashodi	655.890,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.166,00
322	Rashodi za materijal i energiju	338.000,00
323	Rashodi za usluge	249.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.224,00
34	Financijski rashodi	350,00
343	Ostali financijski rashodi	350,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	647.400,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	647.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	647.400,00
3	Rashodi poslovanja	647.400,00
32	Materijalni rashodi	647.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	306.000,00
323	Rashodi za usluge	265.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00
34	Financijski rashodi	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	411.320,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	411.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	411.320,00
3	Rashodi poslovanja	411.320,00
32	Materijalni rashodi	410.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.600,00
323	Rashodi za usluge	135.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00
34	Financijski rashodi	550,00
343	Ostali financijski rashodi	550,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	637.560,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	637.560,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	637.560,00
3	Rashodi poslovanja	637.560,00
32	Materijalni rashodi	637.524,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.824,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00
34	Financijski rashodi	36,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	998.840,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	998.840,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	998.840,00
3	Rashodi poslovanja	998.840,00
32	Materijalni rashodi	998.840,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	724.000,00
323	Rashodi za usluge	180.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.740,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	370.620,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	370.620,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	370.620,00
3	Rashodi poslovanja	370.620,00
32	Materijalni rashodi	370.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.776,00
323	Rashodi za usluge	76.844,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.044.855,00
Aktivnost A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	484.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	186.300,00
3	Rashodi poslovanja	186.300,00
31	Rashodi za zaposlene	181.500,00
311	Plaće (Bruto)	153.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	282.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	282.000,00
3	Rashodi poslovanja	282.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.500,00
311	Plaće (Bruto)	57.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00
32	Materijalni rashodi	213.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ STOJA PULA	420.940,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	223.200,00
3	Rashodi poslovanja	223.200,00
31	Rashodi za zaposlene	216.800,00
311	Plaće (Bruto)	179.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	197.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	197.740,00
3	Rashodi poslovanja	197.740,00
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00
311	Plaće (Bruto)	44.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00
32	Materijalni rashodi	143.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.440,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	410.850,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	205.110,00
3	Rashodi poslovanja	205.110,00
31	Rashodi za zaposlene	200.210,00
311	Plaće (Bruto)	166.570,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.840,00
32	Materijalni rashodi	4.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.900,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	178.940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	178.940,00
3	Rashodi poslovanja	167.940,00
31	Rashodi za zaposlene	49.940,00
311	Plaće (Bruto)	41.640,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	16.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	16.800,00
31	Rashodi za zaposlene	16.550,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
311	Plaće (Bruto)	14.100,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00
32	Materijalni rashodi	250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00
Izvor	DONACIJE OŠ CENTAR	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.448.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	346.800,00
3	Rashodi poslovanja	346.800,00
31	Rashodi za zaposlene	338.700,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	48.700,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	809.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	809.300,00
3	Rashodi poslovanja	758.300,00
31	Rashodi za zaposlene	204.800,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00
313	Doprinosi na plaće	29.700,00
32	Materijalni rashodi	553.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	292.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	292.600,00
3	Rashodi poslovanja	260.600,00
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00
32	Materijalni rashodi	138.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	399.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	198.000,00
3	Rashodi poslovanja	198.000,00
31	Rashodi za zaposlene	194.000,00
311	Plaće (Bruto)	161.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	193.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	193.800,00
3	Rashodi poslovanja	166.000,00
31	Rashodi za zaposlene	46.800,00
311	Plaće (Bruto)	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00
32	Materijalni rashodi	119.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00
422	Postrojenja i oprema	22.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00
32	Materijalni rashodi	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	640.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	184.200,00
3	Rashodi poslovanja	184.200,00
31	Rashodi za zaposlene	180.700,00
311	Plaće (Bruto)	145.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	25.100,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	421.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	421.800,00
3	Rashodi poslovanja	296.800,00
31	Rashodi za zaposlene	58.300,00
311	Plaće (Bruto)	48.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	7.400,00
32	Materijalni rashodi	238.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	192.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	34.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	34.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00
311	Plaće (Bruto)	29.400,00
313	Doprinosi na plaće	5.100,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	518.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	337.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	337.500,00
3	Rashodi poslovanja	337.500,00
31	Rashodi za zaposlene	330.300,00
311	Plaće (Bruto)	277.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	48.200,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	116.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	116.300,00
3	Rashodi poslovanja	116.300,00
31	Rashodi za zaposlene	97.000,00
311	Plaće (Bruto)	81.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.200,00
32	Materijalni rashodi	19.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
323	Rashodi za usluge	11.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	65.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	65.100,00
31	Rashodi za zaposlene	57.200,00
311	Plaće (Bruto)	47.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.300,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	261.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	181.800,00
3	Rashodi poslovanja	181.800,00
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	58.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	58.100,00
3	Rashodi poslovanja	58.100,00
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	21.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	444.725,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	179.250,00
3	Rashodi poslovanja	179.250,00
31	Rashodi za zaposlene	172.250,00
311	Plaće (Bruto)	140.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00
313	Doprinosi na plaće	24.350,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	229.925,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	229.925,00
3	Rashodi poslovanja	229.925,00
31	Rashodi za zaposlene	66.925,00
311	Plaće (Bruto)	54.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	9.625,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	35.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	35.550,00
3	Rashodi poslovanja	35.550,00
31	Rashodi za zaposlene	24.550,00
311	Plaće (Bruto)	20.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.650,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	501.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.600,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	338.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	338.000,00
3	Rashodi poslovanja	323.000,00
31	Rashodi za zaposlene	96.100,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00
32	Materijalni rashodi	226.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00
323	Rashodi za usluge	189.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	138.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.900,00
311	Plaće (Bruto)	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	1.092.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	13.900,00
3	Rashodi poslovanja	13.900,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00
422	Postrojenja i oprema	15.500,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	562.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	562.000,00
3	Rashodi poslovanja	486.000,00
32	Materijalni rashodi	486.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00
323	Rashodi za usluge	73.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00
422	Postrojenja i oprema	73.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA	62.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	62.900,00
3	Rashodi poslovanja	62.900,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00
32	Materijalni rashodi	50.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	338.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	338.800,00
3	Rashodi poslovanja	338.800,00
31	Rashodi za zaposlene	162.500,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00
32	Materijalni rashodi	176.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ STOJA PULA	512.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	13.900,00
3	Rashodi poslovanja	13.900,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	46.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	280.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA	53.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	53.900,00
3	Rashodi poslovanja	53.900,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.900,00
32	Materijalni rashodi	41.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	21.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	21.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ STOJA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	2.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00
422	Postrojenja i oprema	2.900,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	341.140,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	146.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	146.150,00
3	Rashodi poslovanja	146.150,00
31	Rashodi za zaposlene	21.450,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.250,00
32	Materijalni rashodi	123.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.300,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR	93.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	93.950,00
3	Rashodi poslovanja	93.950,00
31	Rashodi za zaposlene	21.450,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.250,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	71.100,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	4.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	26.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	26.040,00
3	Rashodi poslovanja	22.040,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.044.360,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.601,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	27.601,00
3	Rashodi poslovanja	27.601,00
31	Rashodi za zaposlene	24.801,00
311	Plaće (Bruto)	21.124,00
313	Doprinosi na plaće	3.677,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	62.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	562.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	562.000,00
3	Rashodi poslovanja	496.000,00
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00
311	Plaće (Bruto)	20.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00
32	Materijalni rashodi	470.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.200,00
323	Rashodi za usluge	217.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00
422	Pstrojenja i oprema	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	105.559,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	105.559,00
3	Rashodi poslovanja	105.559,00
31	Rashodi za zaposlene	24.759,00
311	Plaće (Bruto)	21.124,00
313	Doprinosi na plaće	3.635,00
32	Materijalni rashodi	80.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	30.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	30.300,00
3	Rashodi poslovanja	27.300,00
31	Rashodi za zaposlene	20.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	470.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	470.800,00
3	Rashodi poslovanja	470.800,00
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00
311	Plaće (Bruto)	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00
32	Materijalni rashodi	369.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	153.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	153.600,00
3	Rashodi poslovanja	153.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00
32	Materijalni rashodi	53.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	157.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	157.500,00
3	Rashodi poslovanja	157.500,00
31	Rashodi za zaposlene	84.500,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	73.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	465.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	462.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.610,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	27.610,00
3	Rashodi poslovanja	27.610,00
31	Rashodi za zaposlene	24.810,00
311	Plaće (Bruto)	21.125,00
313	Doprinosi na plaće	3.685,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	259.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	259.000,00
3	Rashodi poslovanja	237.000,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410,00
313	Doprinosi na plaće	90,00
32	Materijalni rashodi	236.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00
323	Rashodi za usluge	47.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	77.590,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	77.590,00
3	Rashodi poslovanja	77.590,00
31	Rashodi za zaposlene	24.790,00
311	Plaće (Bruto)	21.125,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	3.665,00
32	Materijalni rashodi	52.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.140,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	280,00
32	Materijalni rashodi	21.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.160,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Pstrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	765.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.622,00
311	Plaće (Bruto)	1.382,00
313	Doprinosi na plaće	240,00
32	Materijalni rashodi	11.878,00
323	Rashodi za usluge	11.005,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	377.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	377.600,00
3	Rashodi poslovanja	237.600,00
32	Materijalni rashodi	237.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00
Izvor	PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
Izvor	TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	83.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	83.400,00
3	Rashodi poslovanja	58.400,00
31	Rashodi za zaposlene	25.400,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	52.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	52.700,00
3	Rashodi poslovanja	52.700,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	1.123.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	41.900,00
3	Rashodi poslovanja	41.900,00
31	Rashodi za zaposlene	37.700,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	14.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	883.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	883.700,00
3	Rashodi poslovanja	777.700,00
31	Rashodi za zaposlene	52.700,00
311	Plaće (Bruto)	43.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00
32	Materijalni rashodi	724.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	534.100,00
323	Rashodi za usluge	125.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00
34	Financijski rashodi	600,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00
422	Postrojenja i oprema	101.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.600,00
32	Materijalni rashodi	15.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	19.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	19.100,00
3	Rashodi poslovanja	17.100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00
311	Plaće (Bruto)	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	700,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	593.080,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	27.640,00
3	Rashodi poslovanja	27.640,00
31	Rashodi za zaposlene	24.840,00
311	Plaće (Bruto)	21.150,00
313	Doprinosi na plaće	3.690,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	351.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	351.900,00
3	Rashodi poslovanja	317.400,00
32	Materijalni rashodi	317.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.500,00
323	Rashodi za usluge	33.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	99.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	99.640,00
3	Rashodi poslovanja	99.640,00
31	Rashodi za zaposlene	24.840,00
311	Plaće (Bruto)	21.150,00
313	Doprinosi na plaće	3.690,00
32	Materijalni rashodi	74.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000,00
Izvor	PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	5.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00
422	Postrojenja i oprema	11.250,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	22.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	22.100,00
3	Rashodi poslovanja	19.100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00
323	Rashodi za usluge	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	844.960,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	47.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	470.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	470.300,00
3	Rashodi poslovanja	378.300,00
31	Rashodi za zaposlene	41.800,00
311	Plaće (Bruto)	35.600,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00
32	Materijalni rashodi	336.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00
422	Postrojenja i oprema	88.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA	173.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	173.360,00
3	Rashodi poslovanja	173.360,00
31	Rashodi za zaposlene	138.360,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.360,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	62.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	62.800,00
3	Rashodi poslovanja	57.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00
311	Plaće (Bruto)	4.560,00
313	Doprinosi na plaće	840,00
32	Materijalni rashodi	52.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	49.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VERUDA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	1.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	21.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	21.400,00
3	Rashodi poslovanja	21.400,00
32	Materijalni rashodi	21.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.900,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	815.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	97.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	522.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	522.700,00
3	Rashodi poslovanja	507.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00
32	Materijalni rashodi	506.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	15.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.800,00
3	Rashodi poslovanja	15.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	200,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VELI VRH	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	681.700,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	37.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI ŠOO	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	452.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	452.000,00
3	Rashodi poslovanja	442.000,00
32	Materijalni rashodi	224.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00
323	Rashodi za usluge	13.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	18.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	DONACIJE ŠOO	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Tekući projekt T503006	Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA-ŠOO	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	647.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	647.000,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	95.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ STOJA PULA	64.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	85.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	52.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	52.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	56.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	59.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	53.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	23.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00
Glava 03	DJEČJI VRTIĆI	41.804.663,00
Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.603.663,00
Aktivnost A504001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.519.073,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.485.743,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.485.743,00
3	Rashodi poslovanja	3.485.743,00
31	Rashodi za zaposlene	3.484.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.999.000,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00
32	Materijalni rashodi	1.743,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.743,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
31	Rashodi za zaposlene	82.100,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.100,00
32	Materijalni rashodi	207.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.900,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN	12.230,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	12.230,00
3	Rashodi poslovanja	12.230,00
32	Materijalni rashodi	12.230,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.230,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.242.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.242.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.242.100,00
31	Rashodi za zaposlene	405.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	75.000,00
32	Materijalni rashodi	835.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	332.600,00
323	Rashodi za usluge	205.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	357.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	357.000,00
3	Rashodi poslovanja	357.000,00
31	Rashodi za zaposlene	337.000,00
311	Plaće (Bruto)	281.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
Izvor	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	34.701.450,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.372.450,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.372.450,00
3	Rashodi poslovanja	21.372.450,00
31	Rashodi za zaposlene	21.272.450,00
311	Plaće (Bruto)	18.100.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.172.450,00
34	Financijski rashodi	100.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	1.036.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.036.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.036.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.036.000,00
311	Plaće (Bruto)	315.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DV PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	7.320.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.960.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.107.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	267.000,00
32	Materijalni rashodi	4.823.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.035.000,00
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	813.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV PULA	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV	420.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	420.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	420.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	253.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00
31	Rashodi za zaposlene	253.000,00
311	Plaće (Bruto)	215.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00
Izvor	DONACIJE DV PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.200.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javog sektora	1.200.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	660.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	1.710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.710.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.710.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.710.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.710.000,00
Aktivnost A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	166.140,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	166.140,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	166.140,00
3	Rashodi poslovanja	151.140,00
32	Materijalni rashodi	151.140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.840,00
323	Rashodi za usluge	72.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	217.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	217.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	217.000,00
3	Rashodi poslovanja	217.000,00
32	Materijalni rashodi	217.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	1.201.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.201.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	156.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00
32	Materijalni rashodi	156.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.045.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.045.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.045.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.045.000,00
32	Materijalni rashodi	1.045.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.045.000,00
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	5.436.700,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
Aktivnost A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.381.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.892.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.892.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.892.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.718.470,00
311	Plaće (Bruto)	1.236.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.900,00
313	Doprinosi na plaće	348.570,00
32	Materijalni rashodi	173.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	143.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00
311	Plaće (Bruto)	2.200,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	27.800,00
323	Rashodi za usluge	17.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANC.IJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	155.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.100,00
311	Plaće (Bruto)	28.100,00
32	Materijalni rashodi	126.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.780,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00
34	Financijski rashodi	20,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	993.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	993.600,00
3	Rashodi poslovanja	993.600,00
31	Rashodi za zaposlene	429.000,00
311	Plaće (Bruto)	380.000,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00
32	Materijalni rashodi	564.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	279.600,00
323	Rashodi za usluge	216.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	879.200,00
311	Plaće (Bruto)	731.200,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00
32	Materijalni rashodi	300.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00
323	Rashodi za usluge	73.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	810.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	810.000,00
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00
311	Plaće (Bruto)	600.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	235.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00
311	Plaće (Bruto)	195.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	50.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.857.421,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.061.600,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.488.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.488.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.488.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.488.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	195.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.166.600,00
Aktivnost A602002	Financiranje Pula Film Festivala	3.873.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.873.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	3.873.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.873.000,00
38	Ostali rashodi	3.873.000,00
381	Tekuće donacije	2.773.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00
Aktivnost A602003	Ostali programi u kulturi	7.293.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.843.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.843.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.843.600,00
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	290.800,00
38	Ostali rashodi	5.402.800,00
381	Tekuće donacije	5.402.800,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 6003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.407.000,00
Aktivnost A603001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.057.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI	3.057.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.057.000,00
32	Materijalni rashodi	1.365.000,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00
38	Ostali rashodi	1.692.000,00
381	Tekuće donacije	1.692.000,00
Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	65.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	12.795.821,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.795.821,00
Aktivnost A602001	Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.886.421,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.079.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	5.079.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.719.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.470.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.035.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00
313	Doprinosi na plaće	331.000,00
32	Materijalni rashodi	2.247.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	620.000,00
323	Rashodi za usluge	1.226.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00
422	Postrojenja i oprema	160.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	150.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	690.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	257.421,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	257.421,00
3	Rashodi poslovanja	257.421,00
32	Materijalni rashodi	257.421,00
323	Rashodi za usluge	257.421,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.909.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.032.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.970.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00
32	Materijalni rashodi	762.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.400,00
323	Rashodi za usluge	189.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	730.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	672.500,00
31	Rashodi za zaposlene	375.700,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.700,00
32	Materijalni rashodi	296.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00
323	Rashodi za usluge	157.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.500,00
422	Postrojenja i oprema	15.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ GKIČ	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00
31	Rashodi za zaposlene	215.400,00
311	Plaće (Bruto)	183.700,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00
32	Materijalni rashodi	49.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	385.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	385.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.020,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	21.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	97.400,00
311	Plaće (Bruto)	81.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00
32	Materijalni rashodi	25.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00
323	Rashodi za usluge	4.820,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.520,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	74.770,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	74.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.770,00
422	Postrojenja i oprema	51.770,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00
Izvor	DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ	85.230,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	85.230,00
3	Rashodi poslovanja	85.230,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00
32	Materijalni rashodi	10.230,00
323	Rashodi za usluge	10.230,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 007	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.737.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.737.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.737.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.737.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.737.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.737.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.737.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.072.000,00
311	Plaće (Bruto)	870.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	152.000,00
32	Materijalni rashodi	665.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	309.000,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	309.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	309.000,00
3	Rashodi poslovanja	309.000,00
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2015</i>	<i>PROJEKCIJA 2016</i>	<i>PROJEKCIJA 2017</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Tekući projekt T101002	Movesmart	257.000,00	230.000,00	0,00	realizacija inovativnih urbanih prijevoza	001
Tekući projekt T101003	EU Direct Grad Pula-Pola	135.100,00	140.000,00	140.000,00	informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	001
Tekući projekt T101004	Fiesta	191.000,00	200.000,00	130.000,00	informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti	001
Tekući projekt T101005	Potpora manjinskim narodima jugoistočne Europe	152.000,00	0,00	0,00	jačanje kapaciteta tijela uprave za prevladavanjem tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pula-Pola	001
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	640.000,00	600.000,00	600.000,00	poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja	002
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika	002

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017	POKAZATELJI REZULTATA	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja i samozapošljavanja, osnivanje novih tvrtki te poticanje usavršavanja gospodarstvenika, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, te pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	002
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.060.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	donošenje prostornih planova kao normativnih dokumenata čime se stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje	003
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	172.000,00	0,00	0,00	sanacija kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače	003
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	1.488.533,00	0,00	0,00	rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika, stvaranje novog turističkog proizvoda te podizanje kvalitete života građana grada Pule	003
Tekući projekt T302003	Uređenje plaže Hidrobaza	500.000,00	0,00	0,00	izrada projektne dokumentacije kao podloge za uređenje plaže Hidrobaza	003
Aktivnost A402002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	9.830.000,00	30.415.000,00	29.830.000,00	izgradnja pojedinog kapitalnog objekta i objekta komunalne infrastrukture (koje obuhvaćaju poslove pripreme i izgradnju, do stavljanja u funkciju), površine zemljišta otkupljenog za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture; broj izgrađenih odnosno kupljenih stanova	004

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2015</i>	<i>PROJEKCIJA 2016</i>	<i>PROJEKCIJA 2017</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	19.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, iskazano kroz površine i duljine pojedinih zahvata; izvršena priprema i izgradnja planiranih objekata komunalne infrastrukture iskazana kroz površine i duljine pojedinih zahvata; površine otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, a radi stvaranja preduvjeta za izgradnju, te preduvjeta za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje; stavljanje u funkciju izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	004
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.265.365,00	40.140.000,00	40.140.000,00	izgled grada i stanje komunalne infrastrukture u smislu produženja vijeka trajanja, a samim tim i povećanja funkcionalnosti pojedine infrastrukture, iskazano kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	004
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.400.304,00	7.500.000,00	7.500.000,00	uštede koje su postignute realizacijom Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, a koje su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš	004
Kapitalni projekt K404001	Projekt energetske učinkovitosti	974.331,00	0,00	0,00	poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti građana i osjećaja ugođe pri boravku na javnim površinama	004

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2016-2017

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2016.-2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

		2014	2015	2016	2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	305.074.736,99	311.385.666,00	316.962.512,00	317.853.612,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.037.300,00	33.940.800,00	30.830.800,00	30.780.800,00
	UKUPNO PRIHODI	340.112.036,99	345.326.466,00	347.793.312,00	348.634.412,00
3	Rashodi poslovanja	292.124.926,00	285.720.209,00	288.199.123,00	282.042.823,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.606.808,00	51.900.926,00	74.194.189,00	80.191.589,00
	UKUPNO RASHODI	332.731.734,00	337.621.135,00	362.393.312,00	362.234.412,00
	RAZLIKA - MANJAK	7.380.302,99	7.705.331,00	-14.600.000,00	-13.600.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.883.632,00	7.705.331,00	5.400.000,00	6.400.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.883.632,00	-7.705.331,00	14.600.000,00	13.600.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	4.503.329,01	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2014	2015	2016	2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	305.074.736,99	311.385.666,00	316.962.512,00	317.853.612,00
61	Prihodi od poreza	149.820.000,00	143.420.000,00	144.320.000,00	144.420.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.108.022,00	30.785.915,00	28.921.694,00	28.291.694,00
64	Prihodi od imovine	32.420.695,00	32.202.000,00	32.202.000,00	32.202.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	91.255.739,99	99.981.551,00	106.542.618,00	107.963.718,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.770.280,00	3.451.200,00	3.431.200,00	3.431.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.700.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.037.300,00	33.940.800,00	30.830.800,00	30.780.800,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.037.300,00	13.940.800,00	9.830.800,00	9.780.800,00
3	Rashodi poslovanja	292.124.926,00	285.720.209,00	288.199.123,00	282.042.823,00
31	Rashodi za zaposlene	82.947.121,00	85.297.747,00	85.716.947,00	85.589.647,00
32	Materijalni rashodi	129.179.869,00	125.627.386,00	126.403.300,00	126.974.300,00
34	Financijski rashodi	3.491.236,00	3.457.876,00	3.657.876,00	3.857.876,00
35	Subvencije	17.434.600,00	17.044.000,00	17.204.000,00	17.204.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.715.300,00	2.116.800,00	2.118.000,00	2.118.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.505.000,00	5.900.000,00	5.867.000,00	5.867.000,00
38	Ostali rashodi	50.851.800,00	46.276.400,00	47.232.000,00	40.432.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.606.808,00	51.900.926,00	74.194.189,00	80.191.589,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.295.060,00	6.170.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.933.363,00	41.671.687,00	64.144.950,00	70.142.350,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.378.385,00	4.059.239,00	3.899.239,00	3.899.239,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2014	2015	2016	2017
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.883.632,00	7.705.331,00	5.400.000,00	6.400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.631.400,00	1.331.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.252.232,00	6.374.331,00	5.400.000,00	6.400.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
UKUPNO RASHODI / IZDACI		344.615.366,00	345.326.466,00	367.793.312,00	368.634.412,00
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.128.616,00	10.639.200,00	10.528.000,00	10.404.100,00
GLAVA 01 URED GRADA		10.128.616,00	10.639.200,00	10.528.000,00	10.404.100,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.128.616,00	10.639.200,00	10.528.000,00	10.404.100,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.741.000,00	3.612.100,00	3.666.000,00	3.842.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.741.000,00	3.612.100,00	3.666.000,00	3.842.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.261.000,00	3.166.100,00	3.220.000,00	3.396.100,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.760.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.760.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00	5.292.000,00
32	Materijalni rashodi	4.260.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tekući projekt T101001 Boškarin s krumpirom		46.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101002 MOVESMART		525.616,00	257.000,00	230.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	257.000,00	230.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.000,00	85.000,00	58.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.616,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.616,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101003 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		56.000,00	135.100,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	127.800,00	132.700,00	132.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	74.800,00	79.700,00	79.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Tekući projekt T101004 FIESTA		0,00	191.000,00	200.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	188.400,00	197.400,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	98.900,00	98.900,00	67.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	89.500,00	98.500,00	62.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi		0,00	152.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	152.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	91.200,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	45.600,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		48.991.975,00	45.868.200,00	45.211.200,00	46.761.200,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OĆU UPRAVU		31.761.000,00	28.448.000,00	27.791.000,00	29.591.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		27.403.000,00	24.570.000,00	23.753.000,00	25.553.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.401.000,00	17.406.000,00	16.853.000,00	17.453.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.336.000,00	16.706.000,00	16.373.000,00	16.973.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.450.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00
32	Materijalni rashodi	8.371.000,00	8.663.000,00	8.363.000,00	8.963.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	0,00	33.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.065.000,00	700.000,00	480.000,00	480.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	270.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		10.002.000,00	7.164.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00
34	Financijski rashodi	2.800.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.202.000,00	4.364.000,00	3.900.000,00	4.900.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	500.000,00	464.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.702.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	4.900.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.120.000,00	1.840.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		710.000,00	640.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	640.000,00	600.000,00	600.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	700.000,00	640.000,00	600.000,00	600.000,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	Subvencije	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.238.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00	2.038.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		838.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
3	Rashodi poslovanja	838.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
32	Materijalni rashodi	838.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.617.975,00	1.557.200,00	1.807.200,00	1.557.200,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.617.975,00	1.557.200,00	1.807.200,00	1.557.200,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.091.000,00	965.000,00	1.215.000,00	965.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.057.000,00	954.000,00	1.204.000,00	954.000,00
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00	954.000,00	1.204.000,00	954.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

BROJ		2014	2015	2016	2017
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		526.975,00	592.200,00	592.200,00	592.200,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		22.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		80.375,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
3	Rashodi poslovanja	80.375,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
32	Materijalni rashodi	80.375,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
	Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik MJESNI ODBOR VIDI KOVAC	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
GLAVA 03	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	813.000,00	513.000,00	513.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	813.000,00	513.000,00	513.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.404,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	33.404,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.596,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.596,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.100.000,00	15.050.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.100.000,00	15.050.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.100.000,00	15.050.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		15.100.000,00	15.050.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.918.000,00	14.930.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.464.000,00	12.456.000,00	12.456.000,00	12.456.000,00
32	Materijalni rashodi	2.451.000,00	2.471.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	14.531.533,00	11.226.000,00	11.226.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		11.062.365,00	14.531.533,00	11.226.000,00	11.226.000,00
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.550.500,00	4.815.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.550.500,00	4.815.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.550.500,00	4.815.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.357.000,00	4.610.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00
32	Materijalni rashodi	193.500,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		3.860.865,00	5.220.533,00	2.855.000,00	2.855.000,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		2.067.000,00	3.060.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.907.000,00	2.850.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907.000,00	2.850.000,00	2.645.000,00	2.645.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
	Kapitalni projekt K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište	208.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače	180.000,00	172.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	172.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	172.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort	905.865,00	1.488.533,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	883.565,00	837.066,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	203.000,00	106.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	677.750,00	731.066,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	651.467,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	651.467,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T302003 Uređenje plaže Hidrobaza	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.651.000,00	4.496.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
	Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine	940.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	920.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
32	Materijalni rashodi	920.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad	1.116.000,00	2.966.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	850.000,00	870.000,00	870.000,00
32	Materijalni rashodi	590.000,00	850.000,00	870.000,00	870.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	2.116.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	1.956.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		116.620.824,00	122.597.000,00	148.815.000,00	154.730.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		116.620.824,00	122.597.000,00	148.815.000,00	154.730.000,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.764.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.764.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.764.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00	8.459.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.485.000,00	8.155.000,00	8.155.000,00	8.155.000,00
32	Materijalni rashodi	279.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
Program 4002 RAZVOJ PROMETA		700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Program 4003 IZGRADNJA		28.612.304,00	37.410.000,00	62.995.000,00	68.410.000,00
Aktivnost A403001 Priprema zemljišta		4.340.000,00	8.580.000,00	7.580.000,00	8.580.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
32	Materijalni rashodi	980.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.360.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.960.000,00	7.100.000,00	6.100.000,00	7.100.000,00
Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		7.855.000,00	9.830.000,00	30.415.000,00	29.830.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.045.000,00	1.980.000,00	2.565.000,00	1.980.000,00
32	Materijalni rashodi	765.000,00	1.850.000,00	2.435.000,00	1.850.000,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.810.000,00	7.850.000,00	27.850.000,00	27.850.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.610.000,00	6.650.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		16.417.304,00	19.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.737.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.680.304,00	19.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.530.304,00	17.000.000,00	23.000.000,00	28.000.000,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		49.989.745,00	47.640.000,00	47.640.000,00	47.640.000,00
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.283.128,00	39.265.365,00	40.140.000,00	40.140.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.654.412,00	38.665.365,00	39.540.000,00	39.540.000,00
32	Materijalni rashodi	40.654.412,00	38.665.365,00	39.540.000,00	39.540.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	628.716,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	628.716,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		7.606.385,00	7.400.304,00	7.500.000,00	7.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.606.385,00	7.400.304,00	7.500.000,00	7.500.000,00
32	Materijalni rashodi	7.606.385,00	7.400.304,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		1.100.232,00	974.331,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	974.331,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	974.331,00	0,00	0,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		20.284.775,00	19.168.000,00	18.801.000,00	19.301.000,00
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		20.284.775,00	19.168.000,00	18.801.000,00	19.301.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.923.375,00	18.001.000,00	18.501.000,00	19.001.000,00
32	Materijalni rashodi	4.131.375,00	5.207.000,00	5.707.000,00	6.207.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00
38	Ostali rashodi	5.848.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.111.400,00	867.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.111.400,00	867.000,00	0,00	0,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
	Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM	9.270.000,00	9.120.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00
	Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.770.000,00	6.820.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.770.000,00	6.820.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
32	Materijalni rashodi	6.770.000,00	6.820.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00
	Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.086.592,00	120.787.112,00	121.137.112,00	114.637.112,00
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.767.200,00	48.315.000,00	48.365.000,00	41.565.000,00
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.285.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.285.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.285.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00	2.402.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.020.000,00	2.242.000,00	2.302.000,00	2.302.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
	Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.673.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
	Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.295.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	905.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
35	Subvencije	270.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	478.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
3	Rashodi poslovanja	478.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	478.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.537.600,00	7.417.000,00	7.167.000,00	7.167.000,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.537.600,00	7.417.000,00	7.167.000,00	7.167.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.287.600,00	7.167.000,00	7.167.000,00	7.167.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35	Subvencije	7.220.600,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		26.549.000,00	25.148.000,00	25.448.000,00	18.648.000,00
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		2.030.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.030.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
38	Ostali rashodi	2.030.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		11.456.000,00	10.828.000,00	11.828.000,00	11.128.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.456.000,00	10.828.000,00	11.828.000,00	11.128.000,00
38	Ostali rashodi	11.456.000,00	10.828.000,00	11.828.000,00	11.128.000,00
Aktivnost A505003 Financiranje Pula Sport		13.063.000,00	13.180.000,00	12.480.000,00	6.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.043.000,00	13.180.000,00	12.480.000,00	6.380.000,00
38	Ostali rashodi	13.043.000,00	13.180.000,00	12.480.000,00	6.380.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		968.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		968.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	968.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
38	Ostali rashodi	968.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		9.043.500,00	8.195.000,00	8.195.000,00	8.195.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.959.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.959.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	5.235.000,00	5.092.000,00	5.092.000,00	5.092.000,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.084.500,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.084.500,00	1.573.000,00	1.573.000,00	1.573.000,00
35	Subvencije	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	566.000,00	566.000,00	566.000,00
38	Ostali rashodi	1.379.500,00	707.000,00	707.000,00	707.000,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.711.100,00	3.138.000,00	3.138.000,00	3.138.000,00
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		1.582.600,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.582.600,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
32	Materijalni rashodi	813.600,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		535.500,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
3	Rashodi poslovanja	535.500,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
38	Ostali rashodi	55.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi		593.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
3	Rashodi poslovanja	593.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	448.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		25.557.609,00	25.230.749,00	25.230.749,00	25.230.749,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.538.894,00	9.538.894,00	9.538.894,00	9.538.894,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.538.894,00	9.538.894,00	9.538.894,00	9.538.894,00
3	Rashodi poslovanja	1.857.403,00	1.372.195,00	1.372.195,00	1.372.195,00
32	Materijalni rashodi	1.857.403,00	1.372.195,00	1.372.195,00	1.372.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.644.839,00	1.568.739,00	1.568.739,00	1.568.739,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.237.739,00	1.068.739,00	1.068.739,00	1.068.739,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		697.052,00	776.460,00	776.460,00	776.460,00
3	Rashodi poslovanja	697.052,00	776.460,00	776.460,00	776.460,00
32	Materijalni rashodi	697.052,00	776.460,00	776.460,00	776.460,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		433.320,00	497.280,00	497.280,00	497.280,00
3	Rashodi poslovanja	433.320,00	497.280,00	497.280,00	497.280,00
32	Materijalni rashodi	433.300,00	496.760,00	496.760,00	496.760,00
34	Financijski rashodi	20,00	520,00	520,00	520,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		425.840,00	469.320,00	469.320,00	469.320,00
3	Rashodi poslovanja	425.840,00	469.320,00	469.320,00	469.320,00
32	Materijalni rashodi	425.809,00	469.220,00	469.220,00	469.220,00
34	Financijski rashodi	31,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		560.596,00	606.320,00	606.320,00	606.320,00
3	Rashodi poslovanja	560.596,00	606.320,00	606.320,00	606.320,00
32	Materijalni rashodi	559.950,00	606.070,00	606.070,00	606.070,00
34	Financijski rashodi	646,00	250,00	250,00	250,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		463.908,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00
3	Rashodi poslovanja	463.908,00	526.600,00	526.600,00	526.600,00
32	Materijalni rashodi	463.837,00	526.450,00	526.450,00	526.450,00
34	Financijski rashodi	71,00	150,00	150,00	150,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		573.968,00	656.240,00	656.240,00	656.240,00
3	Rashodi poslovanja	573.968,00	656.240,00	656.240,00	656.240,00
32	Materijalni rashodi	573.648,00	655.890,00	655.890,00	655.890,00
34	Financijski rashodi	320,00	350,00	350,00	350,00
Korisnik OŠ VIDI KOVAC PULA		602.464,00	647.400,00	647.400,00	647.400,00
3	Rashodi poslovanja	602.464,00	647.400,00	647.400,00	647.400,00
32	Materijalni rashodi	602.314,00	647.100,00	647.100,00	647.100,00
34	Financijski rashodi	150,00	300,00	300,00	300,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		379.356,00	411.320,00	411.320,00	411.320,00
3	Rashodi poslovanja	379.356,00	411.320,00	411.320,00	411.320,00
32	Materijalni rashodi	378.806,00	410.770,00	410.770,00	410.770,00
34	Financijski rashodi	550,00	550,00	550,00	550,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Korisnik OŠ VERUDA PULA		585.736,00	637.560,00	637.560,00	637.560,00
3	Rashodi poslovanja	585.736,00	637.560,00	637.560,00	637.560,00
32	Materijalni rashodi	585.726,00	637.524,00	637.524,00	637.524,00
34	Financijski rashodi	10,00	36,00	36,00	36,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		960.568,00	998.840,00	998.840,00	998.840,00
3	Rashodi poslovanja	960.568,00	998.840,00	998.840,00	998.840,00
32	Materijalni rashodi	960.568,00	998.840,00	998.840,00	998.840,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		353.844,00	370.620,00	370.620,00	370.620,00
3	Rashodi poslovanja	353.844,00	370.620,00	370.620,00	370.620,00
32	Materijalni rashodi	353.844,00	370.620,00	370.620,00	370.620,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		15.161.015,00	15.044.855,00	15.044.855,00	15.044.855,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.718.124,00	5.668.815,00	5.668.815,00	5.668.815,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		489.450,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
3	Rashodi poslovanja	489.450,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
31	Rashodi za zaposlene	281.300,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32	Materijalni rashodi	208.150,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		454.500,00	420.940,00	420.940,00	420.940,00
3	Rashodi poslovanja	454.500,00	420.940,00	420.940,00	420.940,00
31	Rashodi za zaposlene	301.600,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
32	Materijalni rashodi	152.900,00	149.940,00	149.940,00	149.940,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		387.977,00	410.850,00	410.850,00	410.850,00
3	Rashodi poslovanja	367.977,00	396.850,00	396.850,00	396.850,00
31	Rashodi za zaposlene	242.777,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
32	Materijalni rashodi	125.200,00	130.150,00	130.150,00	130.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.419.100,00	1.448.700,00	1.448.700,00	1.448.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.347.100,00	1.365.700,00	1.365.700,00	1.365.700,00
31	Rashodi za zaposlene	670.300,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00
32	Materijalni rashodi	676.800,00	700.200,00	700.200,00	700.200,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		310.900,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
3	Rashodi poslovanja	283.100,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
31	Rashodi za zaposlene	177.800,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
32	Materijalni rashodi	105.300,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		699.000,00	640.500,00	640.500,00	640.500,00
3	Rashodi poslovanja	574.000,00	515.500,00	515.500,00	515.500,00
31	Rashodi za zaposlene	329.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
32	Materijalni rashodi	244.500,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		607.000,00	518.900,00	518.900,00	518.900,00
3	Rashodi poslovanja	607.000,00	518.900,00	518.900,00	518.900,00
31	Rashodi za zaposlene	580.400,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		286.790,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
3	Rashodi poslovanja	283.790,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
31	Rashodi za zaposlene	269.290,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		483.207,00	444.725,00	444.725,00	444.725,00
3	Rashodi poslovanja	473.600,00	444.725,00	444.725,00	444.725,00
31	Rashodi za zaposlene	237.000,00	263.725,00	263.725,00	263.725,00
32	Materijalni rashodi	236.600,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.607,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.607,00	0,00	0,00	0,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		442.200,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00
3	Rashodi poslovanja	387.200,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
31	Rashodi za zaposlene	233.900,00	257.700,00	257.700,00	257.700,00
32	Materijalni rashodi	152.300,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.328.710,00	9.276.040,00	9.276.040,00	9.276.040,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.130.431,00	1.092.600,00	1.092.600,00	1.092.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.021.931,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00
31	Rashodi za zaposlene	223.500,00	196.500,00	196.500,00	196.500,00
32	Materijalni rashodi	798.431,00	791.100,00	791.100,00	791.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		545.000,00	512.100,00	512.100,00	512.100,00
3	Rashodi poslovanja	461.600,00	470.700,00	470.700,00	470.700,00
31	Rashodi za zaposlene	46.600,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
32	Materijalni rashodi	414.900,00	432.300,00	432.300,00	432.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		438.847,00	341.140,00	341.140,00	341.140,00
3	Rashodi poslovanja	409.047,00	321.340,00	321.340,00	321.340,00
31	Rashodi za zaposlene	129.450,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00
32	Materijalni rashodi	274.124,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
34	Financijski rashodi	473,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.943.650,00	2.044.360,00	2.044.360,00	2.044.360,00
3	Rashodi poslovanja	1.704.650,00	1.810.360,00	1.810.360,00	1.810.360,00
31	Rashodi za zaposlene	340.500,00	381.460,00	381.460,00	381.460,00
32	Materijalni rashodi	1.364.150,00	1.428.900,00	1.428.900,00	1.428.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	239.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		405.250,00	462.200,00	462.200,00	462.200,00
3	Rashodi poslovanja	372.750,00	431.200,00	431.200,00	431.200,00
31	Rashodi za zaposlene	8.350,00	57.740,00	57.740,00	57.740,00
32	Materijalni rashodi	363.700,00	372.960,00	372.960,00	372.960,00
34	Financijski rashodi	700,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		803.150,00	765.200,00	765.200,00	765.200,00
3	Rashodi poslovanja	581.120,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00
31	Rashodi za zaposlene	47.900,00	49.522,00	49.522,00	49.522,00
32	Materijalni rashodi	533.220,00	500.678,00	500.678,00	500.678,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.030,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.030,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.182.827,00	1.123.700,00	1.123.700,00	1.123.700,00
3	Rashodi poslovanja	972.320,00	960.700,00	960.700,00	960.700,00
31	Rashodi za zaposlene	78.397,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
32	Materijalni rashodi	893.623,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00
34	Financijski rashodi	300,00	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.507,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.507,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		659.510,00	593.080,00	593.080,00	593.080,00
3	Rashodi poslovanja	579.416,00	535.830,00	535.830,00	535.830,00
31	Rashodi za zaposlene	112.200,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
32	Materijalni rashodi	459.216,00	468.550,00	468.550,00	468.550,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.094,00	57.250,00	57.250,00	57.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.594,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	500,00	500,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		562.135,00	844.960,00	844.960,00	844.960,00
3	Rashodi poslovanja	490.435,00	710.960,00	710.960,00	710.960,00
31	Rashodi za zaposlene	24.100,00	185.560,00	185.560,00	185.560,00
32	Materijalni rashodi	466.335,00	525.400,00	525.400,00	525.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.700,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.700,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		971.167,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
3	Rashodi poslovanja	910.167,00	788.000,00	788.000,00	788.000,00
31	Rashodi za zaposlene	44.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	865.367,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		686.743,00	681.700,00	681.700,00	681.700,00
3	Rashodi poslovanja	644.743,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
31	Rashodi za zaposlene	9.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	417.043,00	429.700,00	429.700,00	429.700,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		114.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		114.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	114.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	114.181,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		857.700,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		857.700,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		83.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3 Rashodi poslovanja		83.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32 Materijalni rashodi		83.200,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		94.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		94.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		94.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi		40.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 Rashodi poslovanja		62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32 Materijalni rashodi		62.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		77.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3 Rashodi poslovanja		77.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
32 Materijalni rashodi		77.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		116.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3 Rashodi poslovanja		116.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
32 Materijalni rashodi		116.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		100.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
	Korisnik OŠ VELI VRH PULA	90.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	43.453.254,00	41.804.663,00	42.104.663,00	42.254.663,00
	Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.673.254,00	40.603.663,00	40.903.663,00	40.803.663,00
	Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.364.454,00	40.220.523,00	40.520.523,00	40.420.523,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.578.308,00	5.519.073,00	5.619.073,00	5.519.073,00
3	Rashodi poslovanja	5.489.599,00	5.519.073,00	5.619.073,00	5.519.073,00
31	Rashodi za zaposlene	4.193.937,00	4.308.100,00	4.408.100,00	4.308.100,00
32	Materijalni rashodi	1.293.862,00	1.209.473,00	1.209.473,00	1.209.473,00
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.709,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.060,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.649,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	35.786.146,00	34.701.450,00	34.901.450,00	34.901.450,00
3	Rashodi poslovanja	30.078.000,00	30.451.450,00	30.651.450,00	30.651.450,00
31	Rashodi za zaposlene	24.122.000,00	24.918.450,00	24.918.450,00	24.918.450,00
32	Materijalni rashodi	5.805.000,00	5.403.000,00	5.603.000,00	5.603.000,00
34	Financijski rashodi	151.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.146,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.688.146,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	308.800,00	383.140,00	383.140,00	383.140,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	118.800,00	166.140,00	166.140,00	166.140,00
3	Rashodi poslovanja	114.860,00	151.140,00	151.140,00	151.140,00
32	Materijalni rashodi	114.860,00	151.140,00	151.140,00	151.140,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	190.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	Program 5007 SOCIJALNA SKRB	1.780.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.451.000,00
	Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.780.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00	1.451.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	180.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	1.600.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.295.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.295.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.295.000,00
	GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.308.529,00	5.436.700,00	5.436.700,00	5.586.700,00
	Program 5007 SOCIJALNA SKRB	5.308.529,00	5.436.700,00	5.436.700,00	5.586.700,00
	Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.272.529,00	5.381.700,00	5.381.700,00	5.531.700,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.272.529,00	5.381.700,00	5.381.700,00	5.531.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.874.825,00	5.336.700,00	5.336.700,00	5.486.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.763.420,00	3.867.970,00	3.867.970,00	3.867.970,00
32	Materijalni rashodi	1.111.375,00	1.468.710,00	1.468.710,00	1.618.710,00
34	Financijski rashodi	30,00	20,00	20,00	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.704,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.704,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		29.718.994,00	28.857.421,00	28.559.000,00	28.559.000,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		16.463.050,00	16.061.600,00	15.564.000,00	15.564.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.389.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.389.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.389.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.324.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Program 6002 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.054.500,00	11.166.600,00	10.669.000,00	10.669.000,00
Aktivnost A602002 Financiranje Pula Film Festivala		4.220.000,00	3.873.000,00	3.973.000,00	3.973.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.220.000,00	3.873.000,00	3.973.000,00	3.973.000,00
38	Ostali rashodi	4.220.000,00	3.873.000,00	3.973.000,00	3.973.000,00
Aktivnost A602003 Ostali programi u kulturi		6.834.500,00	7.293.600,00	6.696.000,00	6.696.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.509.500,00	7.293.600,00	6.696.000,00	6.696.000,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	1.600.000,00	400.000,00	400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	221.300,00	290.800,00	292.000,00	292.000,00
38	Ostali rashodi	5.478.200,00	5.402.800,00	6.004.000,00	6.004.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.019.550,00	3.407.000,00	3.407.000,00	3.407.000,00
Aktivnost A603001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.662.600,00	3.407.000,00	3.407.000,00	3.407.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.662.600,00	3.407.000,00	3.407.000,00	3.407.000,00
32	Materijalni rashodi	1.745.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
38	Ostali rashodi	1.917.600,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
Tekući projekt T610001 YOUTHADRINET		356.950,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	356.950,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	345.730,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	220,00	0,00	0,00	0,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2014	2015	2016	2017
GLAVA 02	USTANOVE U KULTURI	13.255.944,00	12.795.821,00	12.995.000,00	12.995.000,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	13.255.944,00	12.795.821,00	12.995.000,00	12.995.000,00
Aktivnost A602001	Javne ustanove u kulturi	13.165.944,00	12.795.821,00	12.995.000,00	12.995.000,00
	Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.239.944,00	6.886.421,00	6.986.400,00	6.986.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.739.944,00	6.376.421,00	6.476.400,00	6.476.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
32	Materijalni rashodi	4.307.944,00	3.904.421,00	4.004.400,00	4.004.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.926.000,00	5.909.400,00	6.008.600,00	6.009.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.007.500,00	5.018.130,00	5.117.600,00	5.118.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.826.500,00	3.828.500,00	3.828.000,00	3.828.000,00
32	Materijalni rashodi	1.181.000,00	1.189.630,00	1.289.600,00	1.290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918.500,00	891.270,00	891.000,00	891.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916.500,00	891.270,00	891.000,00	891.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A602005 Čitaonica kluba umirovljenika	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.737.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.700.000,00	1.737.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.700.000,00	1.737.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.700.000,00	1.737.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.737.000,00	1.787.000,00	1.787.000,00
31	Rashodi za zaposlene	991.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
32	Materijalni rashodi	709.000,00	665.000,00	715.000,00	715.000,00

BROJ		2014	2015	2016	2017
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	309.000,00	530.000,00	530.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	309.000,00	530.000,00	530.000,00
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	306.000,00	309.000,00	530.000,00	530.000,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	306.000,00	309.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	309.000,00	530.000,00	530.000,00
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	293.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine.

Klasa: 400-08/14-01/4

Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-14-97

Pula, 15.12.2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E
Z A 2015. G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2015. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2015. godinu i Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu.

Proračun za 2015. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" br. 26/10, 120/13) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojevanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Donesen je i novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu o računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14).

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. 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.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
7. Namjenski primici.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

U skladu sa člankom 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2015. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2016. - 2017. godine.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Ministarstvo financija do dana slanja nacрта Proračuna Grada Pule za razdoblje 2015. - 2017. godine nije dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015. -2017.

Nedonošenje Uputa za izradu proračuna znatno je otežalo planiranje Proračuna posebno u kontekstu izmjena Zakona o porezu na dohodak kojim se smanjuju prihodi JLPRS od poreza na dohodak. Projekcije prihoda rađene su temeljem vlastitih procjena smanjenja navedenih prihoda, najavljenim kompenzacijskim mjerama, odnosno povećanjem udjela grada u porezu na dohodak, kao i povećanjem udjela grada u prihodima od poreza na promet nekretnina.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br.139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, br.78/11, 106/12 i 130/13). Tako je dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 10 pitanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvedena je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila detaljnije je razrađen način davanja same Izjave.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava kojom čelnik jedinice lokalne samouprave, čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave i čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Grad Pula donio je Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti.

EKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015. - 2017. Vlade RH temelje se na makroekonomskoj projekciji koja pretpostavlja izlazak iz dugotrajne recesije uz vrlo blage stope rasta u narednom trogodišnjem razdoblju. Nakon realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,7% u 2014., očekuje se rast od 0,5% u 2015., 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini. Paralelno s izlaskom iz recesije i oporavkom rasta, očekuje se okončanje deflatornih pritisaka uz stabiliziranje stopa rasta deflatora BDP-a, nakon njegovog neznatnog rasta u 2014. godini.

Glavni poticaj rastu dolazi od izvoza dobara i usluga te investicija privatnog sektora, dok se značajniji pozitivan doprinos potrošnje kućanstava može očekivati tek prema kraju razdoblja. Unatoč razmjerno slabom oporavku hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera, na rast izvoza pozitivno utječe orijentacija hrvatskih poduzetnika na europsko tržište. Povećanju konkurentnosti hrvatskih izvoznika pridonose i strukturne mjere koje Vlada Republike Hrvatske provodi u sklopu Nacionalnog programa reformi. Pozitivni rezultati provedenih mjera već su utjecali na povećanje rejtinga poslovanja (*doing business*) Svjetske banke za 2014. godinu, dok se nastavak poboljšanja konkurentnosti očekuje i u idućem razdoblju.

Važan izvor gospodarskog rasta predstavljaju fondovi Europske unije. Tijekom iduće dvije godine u završnoj fazi provedbe bit će programi koji se financiraju iz financijske perspektive 2007. - 2013. godine iz koje je preostalo za iskoristiti preko 4 milijarde kuna EU sredstava. Znatno veća sredstva u ukupnom dodijeljenom iznosu od 81,3 milijarde kuna (10,7 milijardi eura) raspoloživa su za financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine. Sredstva se mogu koristiti tri godine nakon godine za koju su dodijeljena, što znači da je za dostizanje punog povlačenja dodijeljenih EU sredstava potrebno realizirati projekte u iznosu od 10,5 milijardi kuna iz EU sredstava na godišnjoj razini do 2017. uz dodatnih minimalno 15% sredstava nacionalnog sufinanciranja. Krovni sporazum za povlačenje EU fondova, Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - 2020. potpisan je u listopadu 2014. godine, a isti definira sveobuhvatnu strategiju za jačanje rasta i zaposlenosti, kako u kontekstu EU politika i onih nacionalnih.

U razdoblju od objave posljednje službene makroekonomske projekcije Vlade RH za 2014. godinu (u okviru Programa konvergencije RH za razdoblje 2014. - 2017. iz travnja 2014. godine) do danas znatno su izmijenjene gospodarske okolnosti, što se prvenstveno odnosi na intenziviranje negativnih domaćih makroekonomskih kretanja, ali i na pogoršanje uvjeta u međunarodnom okruženju. Prema dosad objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom polugodištu 2014. godine zabilježeno je međugodišnje realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 0,7%, kao posljedica pada od 0,6% u prvom, te 0,8% u drugom tromjesečju.

Slijedom navedenog, projekcija gospodarskog rasta za 2014. godinu korigirana je naniže (u Programu konvergencije iz travnja iznosila je 0,0%) te ukazuje na realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 0,7% što znači šestu uzastopnu recesijsku godinu. Navedeno odstupanje kretanja bruto domaćeg proizvoda u 2014. u odnosu na prethodnu projekciju u najvećoj mjeri objašnjava iznimno izraženo nepovoljno odstupanje bruto investicija u fiksni kapital, za koje se prvotno očekivao rast, a uslijed znatno slabijih rezultata investicijskog ciklusa opće države te javnih poduzeća, ali i nešto slabije dinamike privatnih investicija.

U 2015. godini očekuje se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg proizvoda od 0,5%. Pritom se najznačajniji pozitivan doprinos očekuje od izvoza roba i usluga koji će zabilježiti rast od 3,6% te od bruto investicija u fiksni kapital (rast od 1,6%). Blagi pozitivan doprinos doći će i od osobne potrošnje za koju se očekuje rast od 0,2%. S druge strane, negativan doprinos ovakvom kretanju bruto domaćeg proizvoda očekuje se od uvoza roba i usluga koji će u 2015. godini zabilježiti rast od 3,5% te od državne potrošnje koja će biti pod utjecajem fiskalne konsolidacije s rashodne strane proračuna.

U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda. Tako je u 2016. godini predviđen rast od 1,3%, a u 2017. godini rast od 1,5%. Ubrzanje ekonomske aktivnosti u ostatku promatranog razdoblja temeljit će se prvenstveno na pozitivnom doprinosu izvoza roba i usluga te bruto investicija u fiksni kapital dok se značajniji pozitivan doprinos potrošnje kućanstava može očekivati tek prema kraju razdoblja.

U pogledu kretanja na tržištu rada prema administrativnim izvorima, u 2015. godini se, unatoč smanjenju broja zaposlenih za 0,7%, očekuje smanjenje prosječne stope nezaposlenosti na 19,5%, kao rezultat izraženijeg pada radne snage. U narednim godinama predviđa se daljnje smanjenje administrativne stope nezaposlenosti i to na 19,1% u 2016., te 18,4% u 2017. godini.

Tijekom 2015. godine očekuje se ubrzanje inflacije te prosječni rast indeksa potrošačkih cijena od 1,4%. U narednom razdoblju očekuje se daljnje ubrzanje prosječne inflacije na 1,9% u 2016. te 2% u 2017. godini.

Tablica : Makroekonomski okvir u razdoblju 2013. – 2017.

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Bruto domaći proizvod, realni rast	-0,9	-0,7	0,5	1,3	1,5
Potrošnja kućanstva (uključivo neprof.ustanove)	-1,2	-0,6	0,2	0,7	1,3
Državna potrošnja	0,5	-1,7	-1,0	-1,0	0,0
Investicije u fiksni kapital	-1,0	-3,8	1,6	3,9	4,2
Izvoz roba i usluga	3,0	5,6	3,6	3,6	3,5
Uvoz roba i usluga	3,2	3,7	3,5	4,0	4,2
Deflator bruto domaćeg proizvoda, rast	0,9	0,1	1,4	1,8	1,9
Indeks potrošačkih cijena, rast	2,2	-0,1	1,4	1,9	2,0
Broj zaposlenih (administrativni izvori) rast	-2,2	-1,9	-0,7	0,3	1,1
Stopa nezaposlenosti (administrativna), posto	20,2	19,8	19,5	19,1	18,4

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija

LOKALNA RIZNICA

Grad Pula je 01. siječnja 2012. godine uveo Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtić Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Javna vatrogasna postrojba Pula
6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
7. Osnovne škole na području grada Pule
8. Mjesni odbori na području grada Pule
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

Zakonom o proračunu u članku 60. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa.

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

Cilj uspostavljanja sustava riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem.

Jedinstveni račun riznice je instrument koji osigurava dnevno upravljanje likvidnošću proračuna i pruža podlogu za učinkovito financijsko planiranje.

Primjenom sustava riznice i jedinstvenog novčanog računa riznice osiguravaju se dodatne uštede, nema zadržavanja novca na posebnim računima, izbjegnuta su plaćanja s računa na račun. Izuzev navedenog, ažurnije izmirenje obveza utječe na razinu likvidnosti države i JL(P)S, ali i ostalih subjekata koji dalje mogu izmirivati svoje dospjele obveze (poboljšava se likvidnost poduzetničkog sektora). Time se smanjuje potreba za zaduživanjem i povećava njena efikasnost.

Riznica je informacijski sustav za upravljanje financijama koji omogućava lokalnoj jedinici efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline.

U sustavu koji funkcionira kao riznica, lokalna jedinica na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna. U ovom slučaju evidencije kod proračuna i proračunskih korisnika su iste i nema potrebe za naknadnim usklađivanjem.

PRIHODI

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2015. godinu planirani su u iznosu od 345.326.466,00 kuna.

Proračun Grada Pule planiran je na nivou Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godine uz izmijenjenu strukturu pojedinih prihoda.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 345.326.466,00 kuna, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 41,53%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8,92%, prihodi od imovine 9,33%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 28,95%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1,00%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,45%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5,79%, te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4,04%.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br. 1).

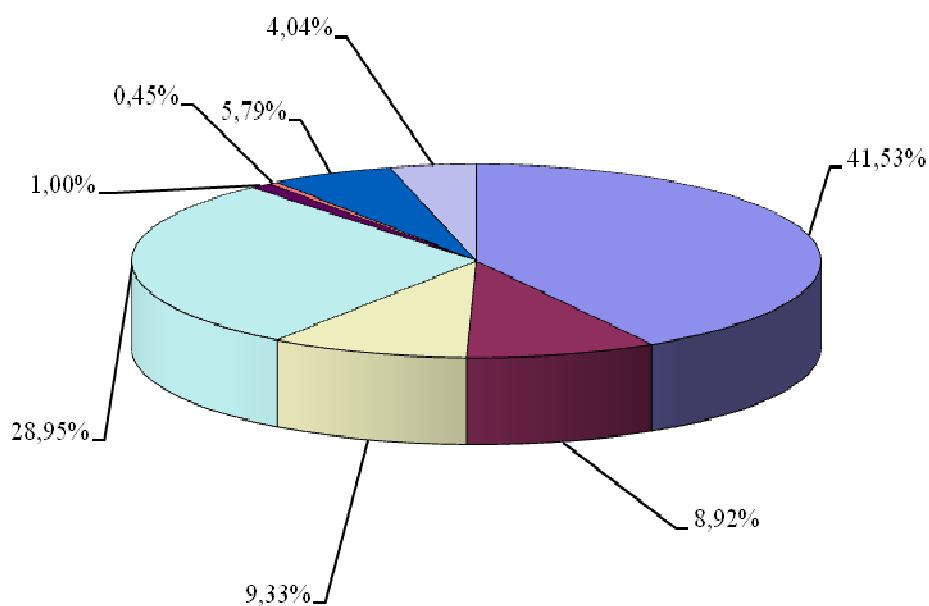
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2015. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	143.420.000,00	41,53
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.785.915,00	8,92
Prihodi od imovine	32.202.000,00	9,33
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.981.551,00	28,95
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.451.200,00	1,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.545.000,00	0,45
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	5,79
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.940.800,00	4,04
UKUPNO	345.326.466,00	100,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2015. godinu

Grafikon br. 1

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



■ *Prihodi od poreza*

■ *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

■ *Prihodi od inovine*

■ *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*

■ *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*

■ *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

■ *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

■ *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 290.110.967,00 kuna, a proračunskih korisnika 55.215.499,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI
OŠ ŠIJANA	1.376.700,00
OŠ STOJA	695.940,00
OŠ CENTAR	546.880,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	3.118.659,00
OŠ TONE PERUŠKA	636.390,00
OŠ KAŠTANJER	1.208.000,00
OŠ VIDIKOVAC	1.263.200,00
OŠ MONTE ZARO	644.740,00
OŠ VERUDA	1.110.435,00
OŠ VELI VRH	1.146.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	766.700,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.590.194,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.119.970,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.807.421,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.877.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	12.346.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	2.199.470,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.489.600,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	66.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	100.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
UKUPNO	55.215.499,00

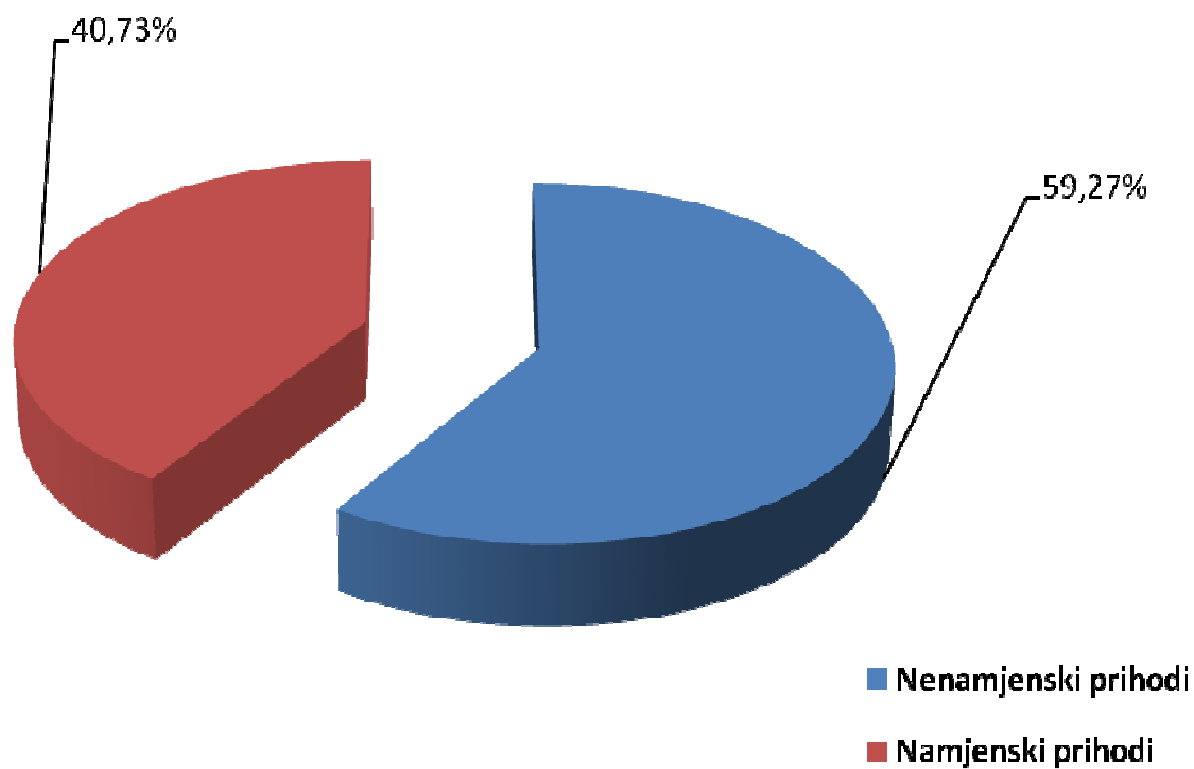
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 290.110.967,00 kuna, namjenski prihodi iznose 118.175.800,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 171.935.167,00 kuna, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2015. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	IZNOS	POSTOTAK
Nenamjenski prihodi	171.935.167,00	59,27%
Namjenski prihodi	118.175.800,00	40,73%
UKUPNO	290.110.967,00	100,00%

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2015. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 143.420.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 119.300.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka: od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 56,5% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 3,1%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1,3%. Prihodi od poreza na dohodak planirani su u manjem iznosu u odnosu na 2014. godinu zbog izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećanjem osobnog odbitka i izmjenama poreznih razreda. U planirane prihode uključen je i povećani udio grada u navedenom prihodu kao i povećanje stope prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 16.120.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.000.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 60%. Prema zakonskim izmjenama povećava se udio grada u navedenom porezu te je povećanje uključeno u planirani iznos.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.000.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku plaća se u godišnjem iznosu, pravne osobe do 2.000,00 kuna (ovisno o veličini poduzeća), fizičke osobe do 1.000,00 kuna (ovisno o vrsti djelatnosti).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 30.785.915,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 2.011.600,00 kune, a odnose se na:

- sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi, u iznosu od 470.800,00 kuna,
- projekt Adrifort u iznosu od 678.000,00 kuna,
- projekt Obnova kamene dekoracije grbova palače u iznosu od 72.000,00 kuna,
- projekt DIVA u iznosu od 350.000,00 kuna,
- projekt EU DIRECT u iznosu od 113.000,00 kuna,
- projekt FIESTA u iznosu od 191.000,00 kuna,
- projekt Potpora manjinskim narodima jugistočne Europe u iznosu od 136.800,00 kuna.

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.925.000,00 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za kandidirane projekte u iznosu od 900.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore predsjednika RH u iznosu od

- 300.000,00 kuna,
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore u sabor RH u iznosu od 300.000,00 kuna,
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 400.000,00 kuna,
 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt HOT SPOT CROATIA u iznosu od 25.000,00 kuna;
- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna, i to:
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, a predstavljaju decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja,
 - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za pripremu natječajne dokumentacije za prijestolnicu kulture planirane su u iznosu od 400.000,00 kuna;
- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 213.000,00 kuna, i to:
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, planirane su u iznosu od 213.000,00 kuna;
- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, i to:
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna;
- *Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna* za Dječje vrtiće planirane su u iznosu od 350.000,00 kuna za provedbu projekta energetske efikasnosti;
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna*, planirane su u iznosu od 3.200.000,00 kuna, odnose se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama i nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule te projekt energetske efikasnosti.
- *Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih proračuna* - Županijske uprave za ceste planirane su u iznosu od 1.350.000,00 kuna;
- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 8.177.050,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 4.188.894,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 3.988.156,00 kuna.
- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 12.724.265,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz

proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.095.880,00 kuna, i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 368.140,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u Dječjim vrtićima, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 794.140,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 993.600,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 650.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje planirane su u iznosu od 90.000,00 kuna;

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.820.921,00 kunu, i to:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 293.500,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 257.421,00 kunu,
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 70.000,00 kuna;

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.076.770,00 kuna, i to:

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 206.600,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 937.170,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 810.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 123.000,00 kuna;

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 5.565.694,00 kune, i to:

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 610.000,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 1.071.750,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i temeljem Sporazuma o

financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 3.543.944,00 kuna,

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 235.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 105.000,00 kuna;
- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna* za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 15.000,00 kuna;
- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 85.000,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode Škole za odgoj i obrazovanje.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 32.202.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 176.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.026.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, za sredstva koja doznačuje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe,
- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.750.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 99.981.551,00 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.200.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 17.788.355,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.008.400,00 kuna, od navedenog iznosa 100.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 908.400,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 1.129.129,00 kuna a odnose se na prihode proračunskih korisnika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 13.145.667,00 kuna i to:

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 4.200.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 305.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 4.386.167,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
- *prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 2.500.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* u ukupnom iznosu od 389.500,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 19.000.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i

naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 45.000.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Naknada za priključke planirana je u iznosu od 10.000,00 kuna, a odnosi se na naplatu nepodmirenih dugovanja obveznika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.451.200,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.960.000,00 kuna te prihoda od donacija u iznosu od 1.491.200,00 kuna, proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 1.545.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 13.940.800,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata, iznos od 1.740.800,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 7.500.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2011. do 2015. godine (grafikon br. 3), prihodi za 2011., 2012. i 2013. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2014. i 2015. godinu iskazani planirani prihodi.

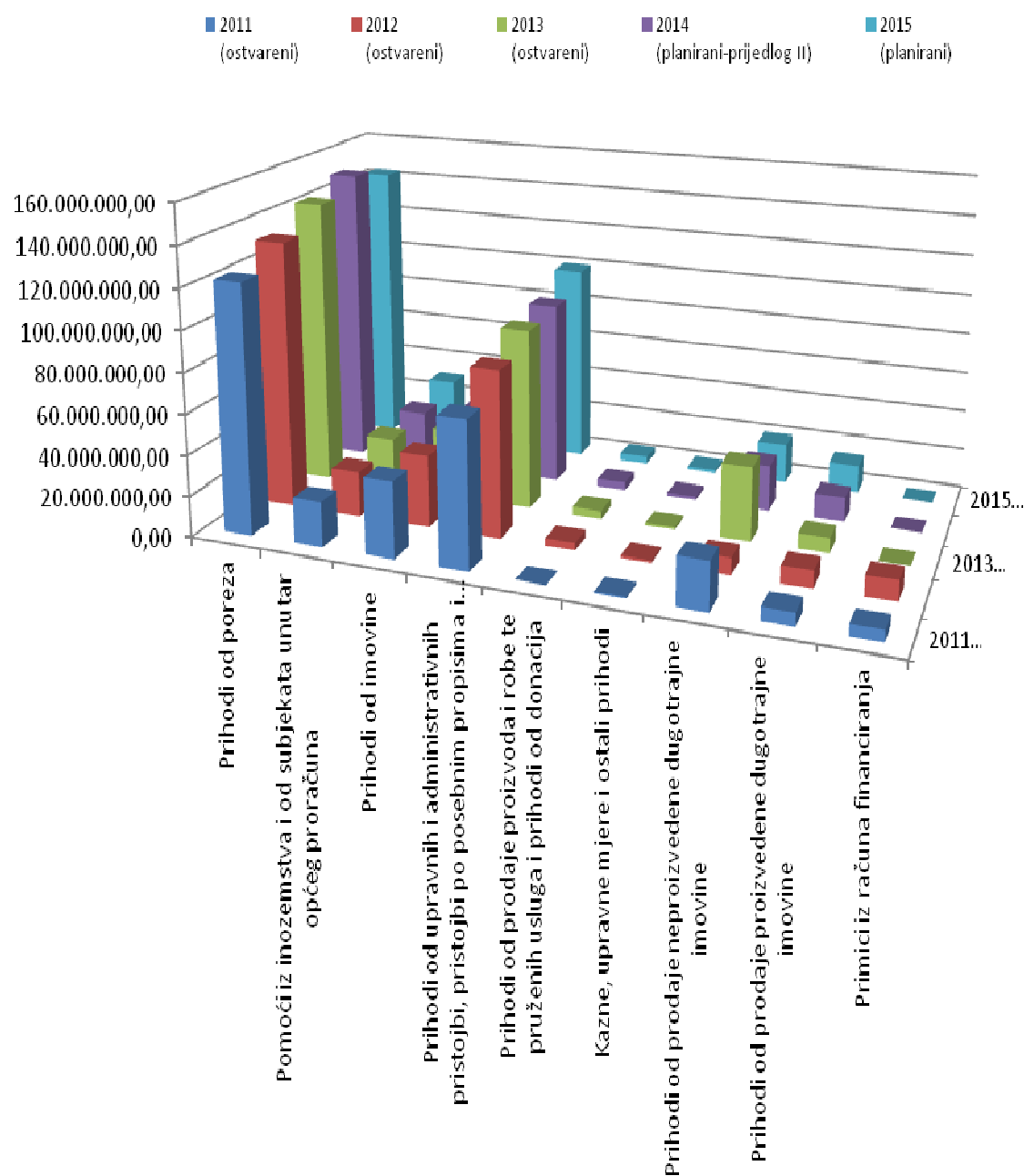
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2011. do 2015. godine

PRIHODI I PRIMICI	2011 (ostvareni)	2012 (ostvareni)	2013 (ostvareni)	2014 (planirani- prijedlog II)	2015 (planirani)
Prihodi od poreza	122.339.049,77	132.055.239,62	142.583.876,97	149.820.000,00	143.420.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.000.793,30	22.282.466,58	25.360.884,97	26.108.022,00	30.785.915,00
Prihodi od imovine	37.182.689,49	35.314.434,99	33.981.434,57	32.420.695,00	32.202.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	71.506.485,07	81.993.190,12	89.507.796,86	91.255.739,99	99.981.551,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	3.640.087,37	3.808.766,91	3.770.280,00	3.451.200,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	742.033,01	1.131.531,42	1.274.090,64	1.700.000,00	1.545.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.517.985,18	8.300.736,72	36.558.223,22	23.000.000,00	20.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.598.951,12	8.397.941,76	7.614.217,53	12.037.300,00	13.940.800,00
Primici iz računa financiranja	5.400.442,73	9.923.100,94	32.399,77	0,00	0,00
UKUPNO	289.338.429,67	303.038.729,52	340.721.691,44	340.112.036,99	345.326.466,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2011. do 2015. godine

Grafikon br. 3.

PRIHODI I PRIMITCI ZA RAZDOBLJE 2011. DO 2015. GODINE



RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2015. godinu planirani su u iznosu od 345.326.466,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 337.621.135,00 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 7.705.331,00 kunu.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. *Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.*

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi i izdaci planirani su po ekonomskoj klasifikaciji u slijedećim skupinama:

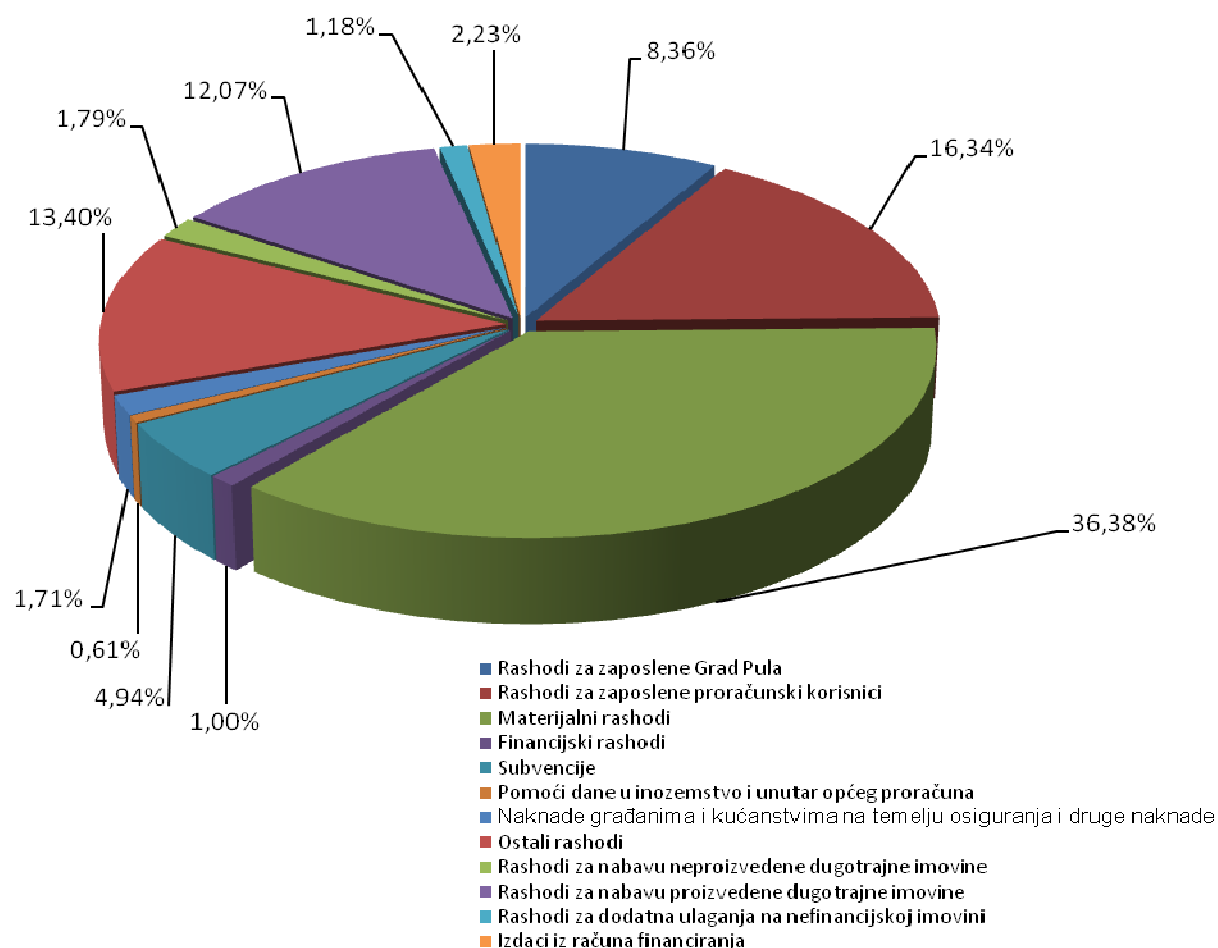
- rashodi za zaposlene u iznosu od 85.297.747,00 kuna, od čega za zaposlene u Gradu Pula 28.883.200,00 kuna, a za zaposlene kod proračunskih korisnika 56.414.547,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 125.627.386,00 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 3.457.876,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.044.000,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 2.116.800,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 5.900.000,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 46.276.400,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.170.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 41.671.687,00 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.059.239,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 7.705.331,00 kunu.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2015. godinu

<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
Rashodi za zaposlene Grad Pula	28.883.200,00	8,36
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	56.414.547,00	16,34
Materijalni rashodi	125.627.386,00	36,38
Financijski rashodi	3.457.876,00	1,00
Subvencije	17.044.000,00	4,94
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.116.800,00	0,61
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.900.000,00	1,71
Ostali rashodi	46.276.400,00	13,40
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.170.000,00	1,79
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.671.687,00	12,07
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.059.239,00	1,18
Izdaci iz računa financiranja	7.705.331,00	2,23
UKUPNO	345.326.466,00	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2015. godinu

Grafikon br.4.



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije i opću upravu,
3. Upravni odjel za prostorno uređenje,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti,
6. Upravni odjel za kulturu,
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutarnju reviziju.

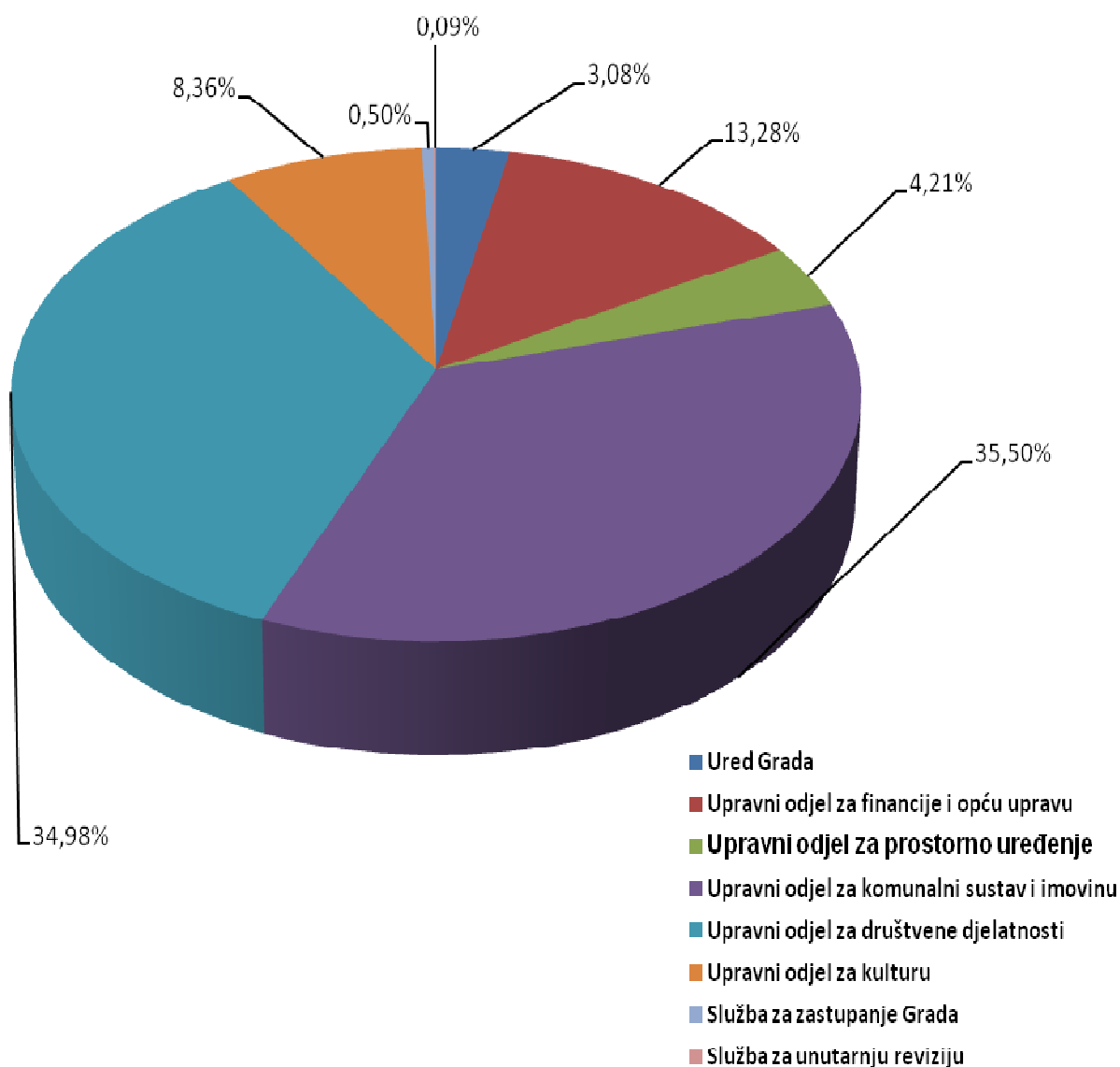
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.5).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2015. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	RASHODI I IZDACI	%
Ured Grada	10.639.200,00	3,08
Upravni odjel za financije i opću upravu	45.868.200,00	13,28
Upravni odjel za prostorno uređenje	14.531.533,00	4,21
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu	122.597.000,00	35,50
Upravni odjel za društvene djelatnosti	120.787.112,00	34,98
Upravni odjel za kulturu	28.857.421,00	8,36
Služba za zastupanje Grada	1.737.000,00	0,50
Služba za unutarnju reviziju	309.000,00	0,09
UKUPNO RASHODI I IZDACI	345.326.466,00	100,00

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2015. godinu

Grafikon br.5.



URED GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Ureda Grada propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Ured Grada obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
- poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
- poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

U ovom se Uredu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Ured je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Odsjek za informiranje i međunarodnu suradnju.

U okviru Ureda se prate i podaci vezani uz radna mjesta 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 10.639.200,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova za uvođenje Programa je Odluka u ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 10.639.200,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.612.100,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.166.100,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 446.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.292.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 700.000,00 kuna, obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih

- tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portala i sl.;
 - rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 800.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl.;
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te radna tijela Gradskog vijeća;
 - rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
 - rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 200.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
 - rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na pričuvu za pripremu i provedbu nepotvrđenih EU projekata, koji se financiraju iz predpristupnih fondova.
- Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su ključni, za sada postojeći dokumenti Županijska razvojna strategija i Strategija razvoja Grada Pule te ostale postojeće sektorske strategije.
- Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva.
- Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.
- rashode za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija;
 - rashode za organizaciju vjenčanja u iznosu od 92.000,00 kuna, a odnose se na rashode za izradu čestitki mladencima, troškove matičara, glazbenika i dr.;
 - sponzorstva u iznosu od 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode kao što su otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš.

Tekući projekt: Movesmart, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 257.000,00 kuna.

Smartcities – **MOVESMART** Renewable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli, na programu zajednice FP7 za pilot project o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodjeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a. Od navedenog iznosa grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedino administrativno tijelo, dok su ostali partneri sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softvera i električnih bicikli) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

U 2015. godini planira se postavljanje nosača za bicikle, postavljanje softvera i aplikacije, te monitoring pilot projekta ciljanih skupina za vrijeme trajanja korištenja bicikli tijekom šest mjeseci. Isto tako, planski dogovori s komunalnim poduzećem Pulaparking d.o.o. i Tržnica d.o.o. o daljnjem razvoju sustava električnih bicikli i nadzoru istih.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 135.100,00 kuna.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno.

Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Oprema centra je u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekciono platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti.

U 2015. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, organizacija seminara, sudjelovanje na sajmovima, suradnja i zajednički rad na EU politikama s ostalim sjedištima EUDIC u Hrvatskoj.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 191.000,00 kuna.

Glavni cilj projekta je uključiti i educirati obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti. U projektu sudjeluje 19 partnera (Hrvatska, Španjolska, Italija, Bugarska, Cipar) i traje 36 mjeseci.

Grad Pula-Pola sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave gdje će se uspostaviti FIESTA Help Desk (EHD). Aktivnosti projekta su: kreiranje vodiča za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku, osposobljavanje osoba koja će voditi audite po kućanstvima te davati potporu i savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti. Grad Pula će organizirati: radionice (za vrtiće i škole, za obitelji, prodavače i instalatere grijanja i hlađenja, i sl.); organizirat će se lutrija kako bi se privukli potencijalne korisnici help desk usluga; definirat će se skupine potencijalnih potrošača (obitelji - kupnja uređaja za grijanje i hlađenje po pristupačnoj cijeni; trgovci i instalateri-pronalazanje novih poslovnih mogućnosti).

Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 152.000,00 kuna.

SAMPLE - Strengthening the administration for minority people leads to equality. Pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Gradu Pula-Pola Statutom je zajamčena ravnopravna službena uporaba talijanskog jezika i pisma, razvijanje vlastite kulture te odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku. Projekt je usmjeren jačanju kapaciteta tijela uprave za prevladavanje tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pula-Pola. Planirane aktivnosti: prevođenje i objava na hrvatskom i talijanskom jeziku javnih isprava i obrazaca koji se koriste u službene svrhe; postavljanje dvojezičnih prometnih znakova; prevođenje i postavljanje dvojezičnih natpisa i oznaka u uredima; dodatna edukacija talijanskog jezika za djelatnike, budući da je u Gradu Pula-Pola na snazi dvojezičnost; tečaj talijanskog jezika razina B2/C1/C2; polaganje ispita za sudskog tumača za talijanski jezik za djelatnike grada u čijem opisu radnog mjesta je prevođenje; informiranje javnosti posebnim brošurama i drugim promidžbenim materijalima o načinu na koji stranke mogu ostvariti pravo na uporabu talijanskog jezika u postupcima koji se vode pred upravnim tijelima Grada Pule; organiziranje seminara o pravu pripadnika nacionalnih manjina na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma s ciljem unapređenja ostvarivanja prava, motiviranja i poticanja pripadnika nacionalnih manjina na korištenje prava. Trajanje projekta: 12 mjeseci.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije i opću upravu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,

- vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
- blagajničko poslovanje,
- poslove obračuna i isplate plaća,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
- osigurava inicijalna sredstva za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
- ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
- kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
- poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
- poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
- poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen sa pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za proračun i gospodarstvo, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za opće poslove, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2014. godinu planirana su sredstva u visini od 45.868.200,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.051.300,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.452.170,00 kuna su vlastita sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora)

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 24.570.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 17.406.000,00 kuna, a odnose se na:

➤ Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.495.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;

➤ Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.663.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:

- rashodi za energiju za sva upravna tijela Grada Pule i uredski materijal planirani su u iznosu od 1.310.000,00 kuna,
- rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminara, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat, te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 210.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza planirani su u iznosu od 1.060.000,00 kuna, a odnose se na usluge telefona, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela grada,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
- za usluge održavanja softvera planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 750.000,00 kuna, za redovno tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule, za zamjenu drvene stolarije na objektima Forum 1 i Forum 2, te za dobavu i montažu izlaznih vratiju za nuždu prema projektu Plana evakuacije i spašavanja
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom planiraju se u iznosu od 280.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom,
- rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
- rashodi za komunalne usluge planirani su u iznosu od 630.000,00 kuna, najveća stavka unutar navedenih usluga jesu usluge čuvanja osoba i imovine,
- rashodi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, a

odnose se na najam fotokopirnih aparata, operativni leasing računala i računalne opreme, najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, licence za IBM, McAfee i SQL bazu te za korištenje aplikacije „Arhinet“,

- rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 95.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pule i na periodički pregled za rad na računalima,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se poslove ispomoći u ugošćavanju te za ostale poslove,
- rashodi za usluge čišćenja ureda planirani su u iznosu od 170.000,00 kuna, a odnose se na poslove čišćenja uredskih prostora objekta Forum 1 i dio objekta Forum 2,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 53.000,00 kn, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
- premije osiguranja planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
- članarine su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ISO standard recertifikacija planiraju su u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 za Grad Pulu, nadzorni audit i obuku internih auditora prema normama ISO 27001 i ISO IQNet SR-10,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, planiraju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj i održavanje bežične mreže, planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na održavanje i razvoj PulaFreeAir.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provođenje izbora za Hrvatski sabor planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna;

➤ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 515.000,00 kuna, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije, te negativne tečajne razlike i zatezne kamate;

➤ Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirani su u iznosu od 33.000,00 kuna, a odnose se na pomoć građanima vezano za ekstremne padaline iz srpnja 2014. godine u visini godišnje komunalne naknade za 2015. godinu;

➤ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-Licence planiraju se u iznosu od 270.000,00 kuna, a odnose se na licence MS Office; mrežne licence AUTO CAD te mrežne licence ArcGIS for Desktop;

➤ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 70.000,00 kuna,
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 80.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona, fax uređaja i ostale komunikacijske opreme,

- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 60.000,00 kuna, a odnose se na nabavu ventilacije u arhivi, te ostale opreme za sustav grijanja-hlađenja,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 40.000,00 kuna,
- rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose se na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima te razvoj projekta „e-uplatnica“.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Oplata kredita* u iznosu od 7.164.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci raščlanjuju se na:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 2.800.000,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovore o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) planirana su sredstva u iznosu od 464.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvatanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna. Planiranim iznosom temeljni kapital biti će uplaćen u cijelosti.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.840.000,00 kuna i to za Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 640.000,00 kuna, za Tekući projekt Poticanje malog gospodarstva 400.000,00 kuna, te za Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva 800.000,00 kuna.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 640.000,00 kuna. U 2015. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo, sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od

2013. do 2015. godine, te za financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2014.- 2015, koja će se početkom 2015. godine održati u Puli.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, ulaganje u standarde kvalitete, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova za Program nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada Pule i Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora.

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, Upravni odjel za financije i opću upravu će u razdoblju 2015.- 2017. godine osiguravati primjerene uvjete u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.557.200,00 kuna, od čega se 272.200,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, a Vijeća mjesnih odbora sukladno svom Programu rada i Financijskom planu izvršavaju Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 965.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,
- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora,
- nabava uredske opreme i namještaja,
- komunikacijska oprema,
- opreme za održavanje i zaštitu.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 150.000,00 kuna za nužne poslove tekućeg održavanja u prostorima mjesnih odbora, za izradu sanitarnog čvora za invalide u mjesnom odboru Busoler, za uređenje sanitarnog čvora u mjesnom odboru Valdebek, te za farbanje prostorija i uređenje dvorišta u mjesnom odboru Kaštanjer.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 592.200,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno u iznosu od 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 272.200,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

- 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, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova za Program nalazi se u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, temeljem kojeg se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalnih manjina.

Cilj Programa je ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 813.000,00 kuna, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 500.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te iz Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule,
- ostale nespomenute rashode poslovanja - za izbore članova vijeća nacionalnih manjina u iznosu od 300.000,00 kuna, temeljem odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, za koje je planiran iznos od po 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

Sukladno navedenom, po ovoj Aktivnosti je za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 313.000,00 kuna i to:

- rashodi za službena putovanja, nabavu uredskog materijala, te ostali materijalni

rashodi, rashodi za energiju, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostali materijalni rashodi,

- ostali rashodi odnose se na troškove reprezentacije i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja i Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje, opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,
- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području Grada Pule.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 17.088.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.050.000,00 kuna.

Grad Pula 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 navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.506.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.471.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od

120.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 9.051.300,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 348.836,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 1.319.134,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 3.648.730,00 kuna, prenesenog namjenskog viška prihoda u iznosu od 230.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 273.000,00 kuna, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što se osiguravaju sredstva u državnom proračunu i Područnoj vatrogasnoj zajednici.

Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula, planirani su u iznosu od 179.000,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica

Za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 1.300.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Za provođenje ove Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 738.000,00 kuna.

- rashodi za energiju za skloništa planiraju se u iznosu od 35.000,00 kuna,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashodi za komunalne usluge (naknada za vodu) za skloništa planiraju se u iznosu od 3.000,00 kuna,
- rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na osposobljavanje i opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule, a sukladno donesenoj Odluci o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pule od 01.06.2011. godine na području grada Pule,
- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planiraju se u iznosu od 115.000,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule, sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 12. siječnja 2006. godine, kojim se Vatrogasnoj zajednici Istarske županije povjerava obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule,
- rashodi za Gorsku službu spašavanja - Stanica Pula planiraju se u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- rashodi za izradu revizije procjene rizika na radu planiraju se u iznosu od 15.000,00 kuna, rashodi za reviziju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu planiraju u iznosu od 10.000,00 kuna, dok se rashodi za izradu projekta Plana evakuacije i spašavanja za Forum 1, Sergijevaca 2, i Polanijev prolaz 2 u Puli planiraju se u iznosu od 20.000,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno uređenje propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- izdavanje pojedinačnih upravnih i neupravnih akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnje
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacije, pripreme podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
- poslove vezane za realizaciju projekata sufinanciranih od strane EU.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem pozitivnih propisa ili po svojoj prirodi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen od tri unutarnje jedinice - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko naslijeđe, Odsjek za zaštitu okoliša i Odsjek za gradnju.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su sredstva u visini od 14.531.533,00 kune.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 4.815.000,00 kuna.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.815.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 4.610.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od

205.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 5.220.533,00 kune. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te dva Tekuća projekta.

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu i svim ostalim zakonskim podaktima.

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je, donošenjem prostornih planova stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja sve radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem prostornih planova omogućit će se privođenje prostora namjeni te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.060.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje.

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih Povjerenstava,

- pripremne radove za izradu dokumenta prostornog uređenja u sveukupnom iznosu od 300.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za dovršenje izrade Detaljnih konzervatorskih podloga za područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Riva te Provedbenog urbanističkog plana Stari Grad Pula kao i izradu novih stručnih podloge za koje će se pokazati potreba u tijeku pokretanja izrade novih prostornih planova i/ili izmjene postojećih,

- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 2.550.000,00 kuna od kojih se:

- 305.000,00 kuna odnosi na nastavak aktivnosti na izradi prostornih planova čiju izradu financiraju poslovni subjekti (nastavak ugovorene izrade Urbanističkog plana

uređenja Katarina – Monumenti, Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule u dijelu obuhvata UPU-a Max Stoja, Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule u dijelu obuhvata UPU-a Lungo mare i Ribarska koliba te osiguranje sredstava za pokretanje postupka izrade UPU-a Muzil te izmjene Detaljnog plana uređenja Bunarina).

➤ 2.245.000,00 kuna odnosi na izradu dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule (1.500.000,00 kuna iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 745.000,00 kuna iz prihoda od prodaje zemljišta). Navedeni iznos planira se za troškove dovršenja izrade: Urbanističkog plana uređenja Štinjan, Urbanističkog plana uređenja Riva a s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i stavljanje izvan snage dijela važećeg PUP-a Stari Grad Pul,a te izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule u dijelu obuhvata UPU-a Lungo mare i Ribarska koliba kao i osiguranje sredstava za pokretanje izrade: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule sa ciljem usklađenja sa novim Zakonom o prostornom uređenju te Izmjena i dopuna Detaljnih planova uređenja Valkane i Stoja.

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 50.000,00 kuna,

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na naknadu Agenciji za preuzete predmete legalizacije.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 172.000,00 kuna.

Za ovaj kapitalni projekt, kojem je cilj obnoviti kamene dekoracije grbova gradske palače u Puli, osigurava se iznos od sveukupno 172.000,00 kuna, od čega sa 72.000,00 kuna realizaciju projekta sufinancira Regione del Veneto.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela dok se planirani iznos osigurava za dovršenje preostalih aktivnosti vezanih uz ovaj projekat što prvenstveno podrazumijeva izradu projekta muzealizacije, izradu konzola te vraćanje grbova na gradsku palaču.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 1.488.533,00 kune.

Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses), u trajanju od 30 mjeseci, sufinanciran je iz EU programa IPA Adriatic, u Prioritetu 2 –Prirodna i kulturna baština i prevencija rizika (NATURAL AND CULTURAL RESOURCES AND RISK PREVENTION), Mjera 2.2 – Rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika (Natural and Cultural Resources Manegement and Prevention of Natural and Technological Risks), rashodi za izvršenje ove aktivnosti sufinancirane od strane EU planirani su u iznosu 1.488.533,00 kune.

Vodeći partner u projektu je Regija Veneto, a ostali partneri su: Italija; Grad Venecija, Sveuč. Ca' Foscari iz Venecije, Comune di Ravenna i Regija Puglia, Crna gora; Općina Kotor, Slovenija; Grad Piran, Albanija; Regionalni ured za kulturu i Gospodarska komora Tirana, Grčka; Grad Krf i Hrvatska; Sveučilište Juraj Dobrila Pula i Istarska županija kao pridruženi partner.

Ukupan budžet projekta iznosi 2.285.752,00 EUR-a, a za Pulu, kao partnera, predviđen

je iznos od 371.365,00 EUR-a, od čega je iz EU 315.660,25 EUR-a, a učešće Grada Pule iznosi 55.704,75 EUR-a.

Planirane aktivnosti jesu slijedeće: završetak dokumentarnog filma o Štinjanskim utverdama; nastavak sanitarne sječe u okolici utvrda-uklanjanje suhe i niske vegetacije i otpada u okolišu utvrda i poveznih puteva; uklanjanje suhih stabala u okruženju Štinjanskih utvrda - na ukupnoj površini od 170 ha; postavljanje urbane opreme i sigurnosno opremanje Monte Grossa, postavljanje zaštite na utvrdi Munide, postavljanje ulaza o zaštiti na bitnici Vallmagiore, postavljanje prozora na utvrdi Punta Cristo i nabava stolica i stolova, event; javna prezentacija Konzervatorskog elaborata za utvrdi Monte Grosso i Božić za djecu na utvrdi Punta Cristo te tisak brošure.

Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izradu dokumentacije (Idejnog rješenja, Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom te ishodovanje lokacijske i građevinske dozvole) za uređenje plaže Hidrobaza. Projekt se financira iz sredstava Ministarstva turizma u iznosu od 400.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 4.496.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu, Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o

važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti na zelenim površinama imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zelenih dijelova grada.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava selektivnog gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i provođenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule.

Aktivnost vezana za more - spasilačku službu obavlja se u cilju zaštite građana i kupaca.

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti na praćenju stanja okoliša - zraka, buke, zelenih površina, otpada i mora, programe i mjere zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš i edukativne programe, te organizaciju službe spašavanja i opremu za provedbu mjera sigurnosti plivača.

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna. U cilju zaštite zraka planirani su rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna za organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 950.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog održavanja Šijanske šume, park šume Busoler i održavanje ostalih šumica u gradu Pula u iznosu od 400.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 30.000,00 kuna,
- zaštita zelenih površina – uređenje i obnova gradskih zelenih površina u iznosu 250.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 200.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala proljetne i jesenske sadnje u iznosu od 50.000,00 kuna,
- nabava dječjih igrala u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.966.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i namijenjenih postavljanju u ostale dijelove grada, u iznosu od 265.000,00 kuna,
- nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada, u sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada u iznosu od 70.000,00 kuna,
- daljnji rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 65.000,00 kuna,
- sve pripremne radove u cilju uspostave reciklažnog dvorišta u iznosu 200.000,00 kuna,
- sanaciju ilegalnih odlagališta u iznosu od 200.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije programa zaštite okoliša i sustava selektivnog prikupljanja u iznosu od 86.000,00 kuna.

Aktivnosti su planirane sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u iznosu od 2.080.000,00 kuna, za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama i nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu

od 550.000,00 kuna.

Ove aktivnosti vezane su za uspostavu spasilačke službe na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja, akcija čišćenja podmorja prije sezone kupanja, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu obavlja:

- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- vodi brigu o održavanju i uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad Pula,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,
- poslove komunalnog redarstva,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa.

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Odjel je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini 122.597.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 8.459.000,00 kuna.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.459.000,00 kuna u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.155.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 304.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda), te evidentiranju svih nerazvrstanih cesta na području grada u vidu baze podataka kao osnove za rješavanje imovinsko pravnog statusa nerazvrstanih cesta kao i ustroj analitičke knjigovodstvene evidencije nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se uvode na području grada Pule nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;

- uspostavu sustava gospodarenja cestama na području grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na izradu programskih rješenja i pratećih usluga za gospodarenje i održavanje nerazvrstanih cesta.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 37.410.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, Zakon o javnoj nabavi.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljinama izgradnje: prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te DTK mreže, odnosno površinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje DTK mreže.

Nadalje ovim programom predviđena je i kupnja zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.580.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija obalnog zida, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na rekonstrukciju dijela obale kod Riječkog gata na Rivi;

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadata (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta sukladno programu ulaganja u prometnu infrastrukturu;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi temeljem usvojenih programa za 2015. godinu;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete uz D66;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnosi se na učešće u izgradnji vodnih građevina;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja;
- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 900.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.830.000,00 kuna, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja: obuhvaćaju vještačenja i dr., u iznosu od 50.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja: obuhvaćaju sanacije, rušenja i dr., u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje u iznosu od 200.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti

investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu u iznosu od 400.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave u iznosu od 50.000,00 kuna;
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 80.000,00 kuna; rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pragrande d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pragrande d.o.o. Pula kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
- zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 3.000.000,00 kuna;
- izgradnju objekata – vodne građevine, obuhvaćaju rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže koje nisu obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama temeljem ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 600.000,00 kuna;
- stambene objekte – POS i kupnja stanova: Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, planirano je 150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Kaštijun;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bazena u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 500.000,00 kuna;
- Dom za starije i nemoćne, planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju doma.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna.

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području grada Pule za 2015. godinu iznosi 19.000.000,00 kuna, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 8.245.000,00 kuna;
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 7.455.000,00 kuna;
- građenje javne rasvjete, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- izgradnju ulice Prekomorskih brigada – u iznosu 1.000.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su za pripremu i izgradnju nastavka ulice Prekomorske brigade.

Građenje javnih površina obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, nastavak aktivnosti vezano za pripremu i izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, priprema za izgradnju multifunkcionalnog sportskog igrališta na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta) - izrada projektne dokumentacije, izgradnju skate parka u krugu CGU Rojc, te izgradnju parkirališta Štiglicева-Stankovićeva, sve s ciljem uređenja i privođenja namjeni postojećih neuređenih javnih površina i uređenja novih površina, radi povećanja broja i vrsta javnih sadržaja namijenjenih rekreaciji, igri i odmoru šire populacije građana, te radi povećanja broja javnih parkirnih mjesta.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji Ulice Borik, Ulice Škokovica, Grubišine ulice, dijela Ulice Trsine, pristupne prometnice sa Medulinske na raskrižju sa Valdebečkim putem, dijela Ulice Jasne Crnobori, prometnice u dijelu naselja Veli Vrh (Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, odvojak Partizanskog puta), Ulice Fojbon, odvojka ulice Videlanka, Puta od Fortice, Ulice Majoli, kružnog toka Radićeve i Rizzijeve ulice, Labinske ulice, Ulice Kaštanjer, spoja Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i potpornog zida), Brunjakove ulice (odvojci), s ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže i pripadajućih javnih prometnih površina s ciljem daljnjeg uređenja mreža prometnih površina na području Grada.

Građenje javne rasvjete obuhvaća izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Puntizela, s ciljem proširenja mreže javne rasvjete, te povećanja sigurnosti.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 47.640.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o cestama, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Pule i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samoga grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.265.365,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 15.868.000,00 kuna, obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora. Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta rashodi su planirani u iznosu 1.350.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- geodetske, projektantske usluge, usluge ispitivanja, nadzora i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova predviđenih programom održavanja komunalne infrastrukture, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova, te potrebna ispitivanja ugrađenih materijala;
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada;
- održavanje javnih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 6.910.000,00 kune, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- odvodnja atmosferskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina

mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;

- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.037.365,00 kuna, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora,
- urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, predviđa se nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.400.304,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za energiju za javnu rasvjetu, odnosno podmirivanje troškova za utrošak električne energije s ciljem neometanog i kontinuiranog rada javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 3.600.304,00 kuna,
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetske prihvatljivom rasvjetom, proširenja postojećih sustava javne rasvjete s namjerom jednolikog osvjetljavanja javnih površina, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.800.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 974.331,00 kuna, a obuhvaćaju godišnju ratu – po projektu energetske učinkovitosti za ostvarene uštede u električnoj energiji. Projekt predstavlja podupiranje strateških interesa u nacionalnoj energetskej politici, poticanje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, uspostavljanje pozitivnih iskustava i modela, koji će se koristiti na ostalim objektima javne rasvjete.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 19.168.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 19.168.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije priključke električne energije i dr. za kioske, štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;
- rashode za energetske efikasnost, namijenjeni su za poticanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu, od čije se provedbe očekuje kvantificirani doprinos smanjenju emisija CO₂ na području grada Pule i to kako slijedi:
Zgradarstvo - javni sektor: obrazovanje djelatnika gradske uprave i tvrtki, provedba zelene javne nabave, uvođenje štedne rasvjete u javne zgrade, toplinske izolacije javnih zgrada, plinifikacije javnih zgrada, modernizacije sustava grijanja u javnim zgradama, uvođenje sunčanih toplinskih sustava u javne zgrade, izradu energetskih pregleda i energetskih certifikata. Zgradarstvo - stambeni sektor: sufinanciranje zamjena vanjske stolarije na stambenim zgradama, sufinanciranje izrade toplinske izolacije stambenih objekata, sufinanciranje uvođenja obnovljivih izvora energije, poticanje plinifikacije kućanstava, poticanje korištenja učinkovitih kućanskih uređaja. Sektor javne rasvjete: modernizacija javne rasvjete. Promet - javni sektor: nabava novih vozila. Promet - privatni sektor: obrazovanje vozača, poticanje biciklističkog prijevoza, poticanje javnog prijevoza. Rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, rashodi se odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Svi navedeni poslovi provode se s ciljem zaštite i održavanja uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru i namjerom uljepšanja gradskih kupališta i nekomercijalnih plaža, poboljšanja turističke ponude, podizanja standarda na obalnom pojasu, a s konačnim ciljem povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi su planirani u iznosu od 2.200.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
- subvencije javnom gradskom prijevozu, odnosi se na sredstva kojima se subvencionira društvo Pulapromet d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika za potrebe Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- otplatu kredita za nabavu autobusa, rashod se odnosi na sredstva koja su osigurana radi otplate kredita temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog između Pulaprometa d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, a sve u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza koja omogućavaju zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti, rashodi su planirani u iznosu od 4.850.000,00 kuna;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosi se na troškove dokapitalizacije društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, a koji su utvrđeni prema suvlasničkom udjelu od 51% kojeg Grad ima u predmetnom društvu, rashodi su planirani u iznosu od 867.000,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 9.120.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima, te ljepši izgled građevina u gradu Puli, osobito starogradskoj jezgri, koje ranije nisu adekvatno valorizirane.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule, te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koju su u funkciji poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika grada Pule.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.820.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;
- uređenje fasada, planira se izvoditi na objektima koji su obuhvaćeni projektom uređenja fasada, dok se dio sredstava planira i za izradu troškovnika za zgrade koje će biti prijavljene na novi javni poziv, rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih

dijelova zgrada. Planira se izvođenje radova adaptacije u više stanova sa svrhom poboljšanja uvjeta odnosno generalne adaptacije kako bi se nakon izvršene adaptacije ti stanovi mogli dati u najam sukladno zakonskim odredbama, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna;
- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta. Navedenom aktivnosti se rješavaju imovinskopravni odnosi vezani za izgradnju novih objekata, a dio sredstava se koristi za rješavanje imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 120.787.112,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.787.112,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.315.000,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.402.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.115.000,00
Aktivnost A503001	Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00
Aktivnost A503003	Stipendiranje studenata	500.000,00
Aktivnost A503004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00

Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.417.000,00
Aktivnost A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00
Program 5005	RAZVOJ SPORTA	25.148.000,00
Aktivnost A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00
Aktivnost A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00
Aktivnost A505003	Financiranje Pula Sport	13.180.000,00
Program 5006	TEHNIČKA KULTURA	900.000,00
Aktivnost A506001	Zajednička tehničke kulture	900.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	8.195.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.622.000,00
Aktivnost A507002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Program 5008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.138.000,00
Aktivnost A508001	Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00
Aktivnost A508002	Veterinarske mjere	526.000,00
Aktivnost A508004	Zdravstveni programi	872.000,00
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE	25.230.749,00
Program 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00
Aktivnost A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.044.855,00
Aktivnost A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00
Aktivnost A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00
Tekući projekt T503006	Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	647.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	647.000,00
Glava 03	DJEČJI VRTIĆI	41.804.663,00
Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.603.663,00
Aktivnost A504001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00
Aktivnost A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	1.201.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.201.000,00
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	5.436.700,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00
Aktivnost A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	UKUPNO RASHODI / IZDACI	120.787.112,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.402.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.402.000,00
Program 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.538.894,00
Aktivnost A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.538.894,00
Program 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.159.855,00
Aktivnost A503001	Unapređenje standarda u školstvu	180.000,00
Aktivnost A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.668.815,00

Aktivnost A503003	Stipendiranje studenata	500.000,00
Aktivnost A503004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00
Aktivnost A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.276.040,00
Tekući projekt T503006	Comenius multilateralna partnerstva	100.000,00
Program 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.020.663,00
Aktivnost A504001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.220.523,00
Aktivnost A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	383.140,00
Aktivnost A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.417.000,00
Program 5005	RAZVOJ SPORTA	25.148.000,00
Aktivnost A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.140.000,00
Aktivnost A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	10.828.000,00
Aktivnost A505003	Financiranje Pula Sport	13.180.000,00
Program 5006	TEHNIČKA KULTURA	900.000,00
Aktivnost A506001	Zajednička tehničke kulture	900.000,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	15.479.700,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.525.000,00
Aktivnost A507002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Aktivnost A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.381.700,00
Program 5008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.138.000,00
Aktivnost A508001	Javnozdravstvene mjere	1.740.000,00
Aktivnost A508002	Veterinarske mjere	526.000,00
Aktivnost A508004	Zdravstveni programi	872.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.402.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.402.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.242.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, rashodi za intelektualne i osobne usluge te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 9.538.894,00 kune. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i

mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2014/2015. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.646 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.538.894,00 kune.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2015. godini planira se slijedeće: ograđivanje okoliša OŠ Stoja, sanacija sanitarnih čvorova u OŠ Centar, rekonstrukcija kotlovnice – prelazak na zemni plin i rekonstrukcija prolaza na 1. katu u OŠ Tone Peruška, te izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane OŠ Tone Peruška.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje obuhvatit će: rekonstrukciju kotlovnice – prelazak na zemni plin u OŠ Šijana, sanaciju krova i adaptaciju ulaza u OŠ Kaštanjer i rekonstrukciju prolaza u unutarnjem dvorištu OŠ Vidikovac.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređena su na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA PULA	776.460,00
OŠ STOJA PULA	497.280,00
OŠ CENTAR PULA	469.320,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	606.320,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	526.600,00
OŠ KAŠTANJER PULA	656.240,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	647.400,00
OŠ MONTE ZARO PULA	411.320,00
OŠ VERUDA PULA	637.560,00
OŠ VELI VRH PULA	998.840,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	370.620,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	2.940.934,00
UKUPNO	9.538.894,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 16.159.855,00 kuna. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

Kako je člankom 15. Zakona o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je za 2015. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2015. godinu, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unapređenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, dodjela stipendija te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnose se na:

- energiju za potrebe osnovnih škola Grada Pule iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije u iznosu od 50.000,00 kuna,
- vannastavne programe i projekte u iznosu od 40.000,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, za programe planirane tijekom školske godine kao i za vrijeme trajanja školskih ljetnih praznika primjerene učenicima osnovnih škola na području Grada Pule u iznosu od 70.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.688.815,00 kuna.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 24 skupina produženog boravka i jedna skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 24 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj

i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka financira se iz slijedećih izvora:

	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2015</i>
OŠ ŠIJANA	186.300,00	298.000,00	484.300,00
OŠ STOJA	223.200,00	197.740,00	420.940,00
OŠ CENTAR	205.110,00	205.740,00	410.850,00
OŠ G. MARTINUZZI	346.800,00	1.101.900,00	1.448.700,00
OŠ T. PERUŠKA	198.000,00	201.800,00	399.800,00
OŠ KAŠTANJER	184.200,00	456.300,00	640.500,00
OŠ VIDIKOVAC	337.500,00	181.400,00	518.900,00
OŠ MONTE ZARO	181.800,00	79.300,00	261.100,00
OŠ VERUDA	179.250,00	265.475,00	444.725,00
OŠ VELI VRH	163.000,00	338.000,00	501.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	138.000,00	0,00	138.000,00
UKUPNO	2.343.160,00	3.325.655,00	5.668.815,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna.

U 2015. godini nastavlja se izdvajanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje odlukom Gradonačelnik, a na prijedlog Pročelnika nadležnog upravnog odjela, sukladno financijskim mogućnostima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. Novina za akademsku godinu 2014./2015. godinu je da će studenti volontirati tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 435.000,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo - Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-škola, te Pučko otvoreno učilište Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.276.040,00 kuna.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda, osim sredstava decentralizacije i programa produženog boravka, koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za pomoćnike u nastavi i sredstva za testiranje prvaka u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer te gradsko

natjecanje Lidrano u OŠ Kaštanjer.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2015</i>
OŠ ŠIJANA	13.900,00	1.078.700,00	1.092.600,00
OŠ STOJA	13.900,00	498.200,00	512.100,00
OŠ CENTAR	0,00	341.140,00	341.140,00
OŠ G. MARTINUZZI	27.601,00	2.016.759,00	2.044.360,00
OŠ T. PERUŠKA	27.610,00	434.590,00	462.200,00
OŠ KAŠTANJER	13.500,00	751.700,00	765.200,00
OŠ VIDIKOVAC	41.900,00	1.081.800,00	1.123.700,00
OŠ MONTE ZARO	27.640,00	565.440,00	593.080,00
OŠ VERUDA	0,00	844.960,00	844.960,00
OŠ VELI VRH	7.000,00	808.000,00	815.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	681.700,00	681.700,00
UKUPNO	173.051,00	9.102.989,00	9.276.040,00

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

U 2015. godini Škola za odgoj i obrazovanje planira prijavu na programe za mobilnost, a Grad Pula će financijski participirati u sudjelovanju Škole u projektu.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 48.020.663,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe.

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2014/2015. godinu.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Dječjem vrtiću Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u dječjim vrtićima drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula 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.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog

procesa u dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule. Također, prema strateškom planu za razdoblje 2014. - 2016. godine izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja za 2015. godinu iznosi 64%. Planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića, za pedagošku godinu 2014/2015. u Puli iznosi 73%.

Aktivnost: Dječji vrtići – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.220.523,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 34.701.450,00 kuna. Od navedenog iznosa, 22.572.450,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 64 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.352 djece.

U 2015. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 222 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice za otplatu kredita za izgradnju DV Zvezdice.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim navedenih, te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Ostali rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja dok se dodatna ulaganja planiraju iz sredstava od prodaje nefinancijske imovine i iz sredstava Fonda za energetske efikasnost uz participaciju Grada.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2015. godini u okviru dodatnih ulaganja planira se učešće u projektu energetske učinkovitosti za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Veruda (bravarija, krov, fasada), učešće u projektu energetske učinkovitosti za izradu fasade u Dječjem vrtiću Izvor, obnova ravnog krova Dječjeg vrtića Monte Zaro, izrada prilaznih rampi za invalide na ulazima u objekte dječjih vrtića, te promjena energenta gradskog plina u zemni na postojećim priključcima.

Od ulaganja u opremu i namještaj planira se zamjena dotrajalog dječjeg namještaja i nabava nove opreme.

U rashodima tekućeg i investicijskog održavanja planirana je rekonstrukcija sanitarnih prostorija u dječjem vrtiću Veruda, rekonstrukcija sanitarnih prostorija u dječjem vrtiću Centar i ostalo redovno održavanje.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.519.073,00 kuna. Od navedenog iznosa, 3.485.743,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 11 odgojnih skupina obuhvaćeno je 222 djece smještene u 2 jaslčke i 7 vrtićkih skupina, te 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za

zaposlene koja je planirana na bazi 35 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim navedenih rashoda za plaće te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora dječjeg vrtića.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove u 2015. godini planira se: godišnje ličenje potrebnih prostorija, a rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine vezani su za nabavu dječjeg igrala u dvorištu.

Aktivnost: Dječji vrtići-posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 383.140,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 217.000,00 kuna.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole koji je započeo s radom 20.10.2014. godine i trajat će cjelokupnu pedagošku godinu s dvije skupine djece (43 djece). 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 planirani su u iznosu od 166.140,00 kuna.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. Obzirom da se za program male škole na talijanskom jeziku oprijedijelilo samo dvoje djece ona su integrirana u skupinu Delfini. 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 djecu s posebnim potrebama te program za djecu nacionalnih manjina.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.417.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 7.100.000,00 kuna. Sufinanciranje se planira temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule i provedenih jedinstvenih upisa za pedagošku godinu 2014/2015. Obuhvat iznosi 690 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na predupisima u lipnju 2014. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2014. godine u dječjim vrtićima kojih je

osnivač Grad Pula. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke,

- rashode za projektnu dokumentaciju za izgradnju DV Sisplac u iznosu od 250.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju po ukazanoj potrebi u iznosu od 15.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 25.148.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o sportu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama i Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovne škole i srednje škole putem školskih sportskih društava, te Pula Sport i Uljanik standard d.o.o.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Saveza sportova Grada Pule, te svih sportskih udruga kao i objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.140.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u sportskim klubovima te u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Saveza sportova Grada Pule.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.828.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Saveza sportova u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Savezu, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Saveza 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

sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenje nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenje sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenje bazena te sredstva za nepredviđene intervencije u sportu.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.180.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zakupninu Doma sportova Mate Parlov i otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina, te pokrće dijela materijalnih troškova.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o tehničkoj kulturi i Zakon o udrugama.

Djelatnost tehničke kulture u Gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području Grada Pule, te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su pored sufinanciranja programa udruga tehničke kulture uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, dio materijalnih troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike i Festival znanosti.

Sredstva se putem Zajednice tehničke kulture raspoređuju sukladno Odluci o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: na državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te jedinica lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o Crvenom križu, Odluka

o socijalnoj skrbi Grada Pule, te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula, da u svom proračunu osiguraju sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave i nadalje mogu osigurati i sredstva za ostvarivanje drugih oblika skrbi ili više razine prava od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti provođenjem Programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 15.479.700,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.525.000,00 kuna.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Pri donošenju Proračuna za 2015. godinu, vodilo se računa da bude osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

Također, planirana su sredstva za izvršenje obaveza koje Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave, velikom gradu, propisuje Zakon o socijalnoj skrbi. Socijalnim programom Grada Pule i Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeni su oblici skrbi koji se financiraju iz Proračuna Grada Pule, te se osiguravaju sredstva za socijalnu skrb o svim dobnim skupinama stanovnika.

Sa ciljem da se strankama olakša prikupljanje dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje činjenice prebivališta u Gradu Puli, planira se korištenje aplikacije „e-socijala“.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- Računalne usluge - program za praćenje prebivališta, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, u iznosu od 20.000,00 kuna;
- Naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana potpora studentima slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 2.900.000,00 kuna;
- Novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 500 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna;
- Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva za korisnike koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u Gradu Puli, decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, u iznosu od 300.000,00 kuna;
- Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu, za osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene osobe, u iznosu od 150.000,00 kuna;

- Subvencija nabave školskih udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih obitelji koji subvenciju ne mogu ostvariti na teret državnog proračuna, u iznosu od 60.000,00 kuna;
- Subvencija troškova pogreba za socijalno najugroženije osobe, u iznosu od 55.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača sredstvima u iznosu od 927.000,00 kuna;
- Subvencija dostave jednog obroka dnevno za osobe koje si zbog teškog sociozdravstvenog stanja ne mogu osigurati prehranu, u iznosu od 450.000,00 kuna;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula. Iznosom od 1.500.000,00 kuna predviđa se sufinancirati rad Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa. U okviru predviđenih sredstava sufinancira se pružanje usluge prihvatišta za beskućnike i pučke kuhinje. Grad Pula ujedno preuzima obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula, te subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula, planiran je iznos od 1.903.000,00 kuna.

OŠ ŠIJANA PULA	95.000,00
OŠ STOJA PULA	64.000,00
OŠ CENTAR PULA	85.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	52.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	52.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	56.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00
OŠ VERUDA PULA	59.000,00
OŠ VELI VRH PULA	53.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	23.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	156.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.045.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	55.000,00
UKUPNO	1.903.000,00

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.573.000,00 kuna.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike, osobe s invaliditetom, te starije i nemoćne osobe provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

Prioritetni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi.

Planirana su sredstva za:

- Za sufinanciranje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štiglić“, koji provodi programe: Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni centar za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije, planirana su sredstva u iznosu od 566.000,00 kuna;
- Za sufinanciranje programa ustanova socijalne skrbi: Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ (program dodatnih mjera zdravstvene zaštite), Centra za rehabilitaciju Pula (fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s posebnim potrebama), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (medicinska i psihosocijalna rehabilitacija korisnika), Down syndrom centra Pula, te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom), planirana su sredstva u iznosu od 371.000,00 kuna;
- Sa ciljem pružanja podrške radu različitih udruga građana koji pružaju potporu te zadovoljavaju javne potrebe ranjivih skupina građana, Grad Pula je prema donesenom dokumentu „Slika zdravlja Grada Pule 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje Grada Pule 2015.-2018.“ donijela prioritete koji je lokalna zajednica putem konsenzus konferencije odredila potrebnim za kvalitetu života građana Grada Pule. Temeljem toga, Grad Pula je osnovao Tim za zdravlje Grada Pule. Tim za zdravlje ocjenjivao je i odredio programe koje su ustanove i udruge prijavile na poziv javnih potreba za 2015. godinu i u skladu s odabranim prioritetima predložili Gradu Puli za financiranje. Grad Pula je osigurao sredstva za njihove projekte i programe osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: djece i mladih osoba, starijih osoba i palijativne skrbi te osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju te djece, programa resocijalizacije ovisnika o opijatima, mlađe djece za vrijeme ljetnih praznika dok im roditelji rade, programe za uspješno roditeljstvo, slobodnog vremena starijih osoba, dijabetičara, liječenih alkoholičara, onkoloških bolesnika, dijaliziranih osoba na listi čekanja za transplantaciju te unapređenje kvalitete života općenito. U 2015. godini planira se podržati programe sljedećih udruga: Humanitarne udruge „Oaza“ („Unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te zbrinjavanje u kvalitetnoj obiteljskoj sredini i pomoć u socijalizaciji“), Udruge Suncokret („Lakše kroz školu“), Udruge za promicanje stvaralaštva Art Studio („Junior+“); Sindikat umirovljenika Hrvatske - podružnica Pula („Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija“), Udruge cerebralne paralize IŽ („Plivanje za djecu s posebnim potrebama“), Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula („Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti“), Društvo distrofičara Istre („Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije – neuromuskularnih bolesti s područja Grada Pule u 2015. godini“), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule („Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu“), Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule), Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije („Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli“), Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske županije („Osnaživanje gluhih i nagluhih osoba za život u zajednici“), Sigurna kuća – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), planirana su sredstva u iznosu od 616.000,00 kuna;
- Sredstva za nepredviđene intervencije u socijalnoj skrbi planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna, čime se osigurava mogućnost interveniranja u nepredvidivim i

složenim socijalno ugrožavajućim situacijama, kako bi se moglo udovoljiti opravdanim potrebama građana ili institucija u svrhu prevladavanja socijalno ugrožavajućih okolnosti.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.381.700,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirana su sredstva:

- 1.892.100,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 185.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 50.000,00 kuna donacija,
- 16.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 3.238.600,00 kuna prihodi iz drugih proračuna.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Od 17.10.2008. godine temeljem Podataka iz registra korisnika proračuna, Grad Pula kao najveći suosnivač, konsolidira proračuna ove ustanove.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 3.138.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.740.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 800.000,00 kuna;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 210.000,00 kuna. Planira se sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule, Edukacija o prehrambenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava u privatnim

predškolskim ustanovama na području grada Pule, Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih i statistička obrada podataka na području grada Pule, Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici, Projekt resocijalizacije ovisnika, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije stanovništva na području grada Pule, Zajedno za zdravo odrastanje - interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola;

- Sufinanciranje nabavke MSCT uređaja za Opću bolnicu Pula u iznosu od 261.000,00 kuna;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 469.000,00 kuna, sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 872.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Program preventivne mamografije, namijenjena su provođenju screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke, u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Grad Pula u 2015. godini planira sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, u iznosu od 363.000,00 kuna, i to za programe udruga kako slijedi: Centar za socijalnu skrb – Obiteljski centar („Kvartovski đir: ljetne kreativne radionice s djecom“), Udruga za osobni rast i razvoj Odiseja („Radionice za roditelje osnovnih i srednjih škola – Uspješno roditeljstvo“), Liga protiv raka (dva programa: „Savjetovalište za onkološke bolesnike,“ i „Volonteri u palijativnoj skrbi“), Klub rekreativaca u prirodi KRUPP („Rekreativno pješačenje i vježbanje u prirodi u cilju prevencije kardiovaskularnih i novonastalih bolesti i implementacije u zdravlje građana grada Pule i šire), Palijativna skrb i njega - za pomoć palijativnim pacijentima grada Pule o kojima skrb i brigu vodi Centar za palijativnu skrb osnovan od Istarske županije, Društvo multiple skleroze Istarske županije („Mali korak za dostojan život osoba s multiplom sklerozom“), GEA - Klub žena liječenih od karcinoma dojke „GEA“ (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke), Hrvatska donorska mreža („Promicanje svijesti i postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskih liječenjem organima umrlih osoba“); Udruga Institut s dva programa: („U.P.E.Z. Usluga, prevencija, edukacija i zaštita – program smanjenja štete i dnevni centar u gradu Puli i program „Skretničar“), Udruga Zelena Istra („Zeleni telefon – zaštitom okoliša do zaštite zdravlja“), Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama - UZPIRO CRO („Podrška meni i obitelji – zaštita i unapređenje kvalitete života socijalno ugroženih, socijalno isključenih i marginalnih skupina građana,“), Udruga dijaliziranih na listi čekanja te transplantaciju („Pokažite svoju humanost“), Klub liječenih alkoholičara („Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu“), Dijabetička udruga Istarske županije („Psihosocijalna podrška i edukacija

oboljelih od šećerne bolesti“), Lux Vitae – Centar za unapređenje kvalitete života („PTSN – Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji“);

- Pula Zdravi grad, u iznosu od 444.000,00 kuna, (sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj prioriternih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.);
- Nepredviđene intervencije u zdravstvu u iznosu od 15.000,00 kuna sa ciljem da se omogući financiranje eventualnih potreba građana, udruga ili ustanova iz domene zdravstvene zaštite, a koje nije bilo moguće planirati, odnosno realizirati na drugačije načine.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 526.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina. Planira se financiranje:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarskih mjera u iznosu od 230.000,00 kuna,
- Udruga za zaštitu životinja „Snoopy“ i unapređenje usluga u veterinarstvu u ukupnom iznosu od 36.000,00 kuna,
- Sredstva za nepredviđene intervencije u veterinarstvu planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Upravni odjel za kulturu obavlja:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad,

U ovom se Odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 28.857.421,00 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.857.421,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.061.600,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.488.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.166.600,00
Aktivnost A602002	Finaniranje Pula Film Festivala	3.873.000,00
Aktivnost A602003	Ostali programi u kulturi	7.293.600,00
Program 6003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.407.000,00
Aktivnost A603001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	12.795.821,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.795.821,00
Aktivnost A602001	Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	UKUPNO RASHODI / IZDACI	28.857.421,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.488.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.488.000,00
Program 6002	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.962.421,00
Aktivnost A602001	Javne ustanove u kulturi	12.795.821,00
Aktivnost A602002	Finaniranje Pula Film Festivala	3.873.000,00
Aktivnost A602003	Ostali programi u kulturi	7.293.600,00
Program 6003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.407.000,00
Aktivnost A603001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.407.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.488.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.488.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.405.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 83.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak scenske, dramske i filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje novih medijskih kultura i kulture mladih,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada i nabava opreme,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada Pule.

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijedloga programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu ukupno je zaprimljeno 239 prijava programa i projekata.

Sukladno prioritetnim ciljevima planirana su sredstva i za kvalitetnu skrb o Gradskoj zbirci umjetnina, te održavanje gradskih galerijskih prostora. S ciljem stabilizacije sektora nezavisne kulture kao vrlo važnog aktera u kulturnom sustavu i dalje se nastavlja s trogodišnjim financijskim potporama. Programi i manifestacije udruga od posebnog interesa za grad poticat će se i sufinanciranjem troškova logistike.

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 23.962.421,00 kunu. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Raditi će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.795.821,00 kunu. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača.

Cilj će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba.

Dinamika daljnjeg zapošljavanja kazališnih umjetnika u cilju profesionalizacije Kazališta u razdoblju od 2015. - 2017. godine ovisiti će o razini sufinanciranja kazališta iz drugih proračuna.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 6.886.421,00 kunu.

Sukladno Zakonu o kazalištima sredstva za rad kazališta i kazališnih družina uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje.

Za poslovanje Istarskog narodnog kazališta planirano je ukupno 6.886.421,00 kunu i to:

- 5.079.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 1.200.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 607.421,00 kunu prihodi iz drugih proračuna.

S postojećim resursima, cilj je pozitivno poslovanje ustanove, te zadržavanje dostignute razine kazališne djelatnosti.

U realizaciji programa Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, osim vlastite produkcije, koristi instrument razmjene programa s regionalnim kazalištima, te umrežavanje i koprodukcije predstava kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Zadržavanjem broja premijera i koprodukcija, suradnjom s regionalnim kazalištima i nezavisnim umjetničkim organizacijama, samostalnim umjetnicima ostvarit će se strateški ciljevi Istarskog narodnog kazališta u pogledu profesionalizacije kazališnih produkcija, postizanja kvalitete, smanjenja troškova i veće mobilnosti umjetnika.

Stimuliranjem kulturne potražnje i obogaćivanjem ponude kvalitetnim programima cilj je povećati broj posjetitelja, kulturnu potrošnju, te produbljivanje razumijevanja umjetničkih djela.

Umjetničkom produkcijom kazališne predstave na čakavskom dijalektu Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula opravdat će zacrtane ciljeve Programskog i financijskog okvira u pogledu čakavske scene, te Istarske kulturne strategije i Kulturne strategije Grada Pule u pogledu: razvoja produkcije na čakavskom dijalektu, interesa publike za zavičajnu kulturu, podizanja svijesti o vrijednosti te zaštite i očuvanju nematerijalne kulturne baštine kroz izvedbene umjetnosti, odnosno kazalište.

Utvrđeni ciljevi strateškog razvoja ustanove, temelj su i Osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015.-2018. godine.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 5.909.400,00 kuna.

Sukladno Zakonu o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu, osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači, županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničkog sustava

osiguravaju se iz državnog proračuna.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 5.909.400,00 kuna i to:

- 4.032.400,00 kuna iz gradskog proračuna,
- 734.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 160.000,00 kuna prihoda od donacija,
- 948.000,00 kuna prihoda iz drugih proračuna,
- 15.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 20.000,00 kuna prihodi od naknada šteta od osiguranja.

Cilj je pozitivno poslovanje Gradske knjižnice, zadržavanje redovne djelatnosti na dostignutoj razini, te realizacija programa nabavke novih knjiga, a ostvarit će se osiguravanjem planiranih sredstava, uz maksimalni angažman postojećih djelatnika.

Planirana su i sredstva za financiranje programa Čitaonice kluba umirovljenika Pula koja je osnovana u okviru gradske knjižnice i čitaonice Pula u prosincu 2006. godine, kao dragocjenog društvenog resursa koji omogućava građanima treće životne dobi da kvalitetnije provode slobodno vrijeme, educiraju se i savladaju vještinu korištenja osobnog računala.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.873.000,00 kuna.

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 3.873.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.773.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.000.000,00 kuna za realizaciju programa 62. Festivala igranog filma,
- 1.100.000,00 kuna za otplatu kredita.

Cilj je zadržati pozitivno poslovanje ustanove, dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala, unatoč umanjanim sredstvima, te daljnji razvoj kino prikazivačke djelatnosti. Pula Film Festival i u 2015. godini osiguravat će logistiku za glazbeno-scenske programe u Amfiteatru, gradske manifestacije i ostale programe od posebnog značenja za Grad, te organizirati program dočeka Nove godine na Forumu. Osim toga u planu je da od 2015. godine ova ustanova preuzme i koordinaciju cjelokupne manifestacije Prosinac u gradu, za što su osigurana sredstva na pozicijama planiranim za navedene namjene.

Cilj će se ostvariti osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost, racionaliziranjem troškova, unutarnjom preraspodjelom poslova, te maksimalnim angažmanom djelatnika.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.293.600,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva za koja su osnovana kulturna vijeća, poticanje međunarodne kulturne suradnje, te poticanje kulturno-umjetničkog amaterizama i programa koji povezuju kulturu i turizam, poput glazbeno-scenskih događanja u Amfiteatru i otvaranje novih lokacija u starogradskoj jezgri za programsku aktivnost i suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija, te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga iz djelokrugu kulture.

Aktivnost obuhvaća slijedeće:

- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva za koja su osnovana kulturna vijeća,
- sufinanciranje programa kulturnog amaterizma,
- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina,
- održavanje gradskih galerijskih prostora,
- hitne intervencije u prostorima i obnovu opreme za rad udruga u kulturi,
- sufinanciranje troškova logistike ljetnih programa u Amfiteatru,
- sufinanciranje troškova logistike programa udruga u kulturi i mjesnih odbora,
- sufinanciranje troškova organizacije i logistike gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula i programa kulture zajednice.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- održavanje galerijskih prostora u vlasništvu Grada, za Zbirku umjetnina Grada Pule, naknade za članove kulturnih vijeća, instalacije u prostoru kao i sredstva za realizaciju projekta E kultura, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, te Muzej suvremene umjetnosti Istre u iznosu od 216.600,00 kuna;
- Državni Arhiv u Pazinu u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu;
- Arheološki muzej Istre, u iznosu od 25.000,00 kuna za zaštitu i očuvanje baštine. Kad je riječ o zaštiti i očuvanju baštine, opći je cilj osigurati stručnu skrb o svim kulturno-povijesnim spomenicima u Puli u suradnji s Arheološkim muzejem Istre i Konzervatorskim odjelom u Puli, te gradskim odjelima kojima je u nadležnosti graditeljsko nasljeđe, a kroz Program javnih potreba u kulturi dati potporu kvalitetnim programima, koji pridonose ostvarenju tog cilja. Formaliziranjem odnosa između Grada Pule i Arheološkog muzeja Istre koji skrbi i upravlja Amfiteatrom u Puli, ova institucija preuzima na upravljanje, čuvanje, održavanje i zaštitu i ostale kulturno-povijesne spomenike na području Grada Pule;
- Glazbenu školu i Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u iznosu od 39.200,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje darovitih učenika te godišnju izložbu Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna;
- Sveučilišnu knjižnicu u iznosu od 82.400,00 kuna s ciljem da se osiguraju sredstva za sufinanciranje programske djelatnosti Sveučilišne knjižnice i funkcioniranje Spomen sobe A. Smareglie, o kojoj skrbi ova ustanova;
- Kulturni amaterizam, planirano je sufinanciranje programske djelatnosti devet udruga - članica pulskog SAKUD-a u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Planiranim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika, dio materijalnih troškova i rad voditelja udruga koje njeguju kulturno-umjetnički amaterizam: SAKUD i članice: Puhački orkestar grada Pule, Kazalište Dr. Inat, OKUD Istra, KUD - ovi: Matko Brajša Rašan, Uljanik i Lino Mariani, te Studio ZARO i Pulske mažoretkinje.

Najznačajniji programi koje organiziraju udruge - članice SAKUD-a su:

- Programi obilježavanja Dana grada,
- Proslava Međunarodnog praznika rada 1. svibnja,
- PUF - međunarodni festival neinstitucionalnih kazališta,
- Međunarodni susret harmonikaša,
- Večer klapa Puna mi Pula,
- Manifestacija Brajši u spomen,
- Obilježavanje obljetnice rođenja skladatelja A. Smareglie,

- Manifestacija Na ulicama i trgovima,
- Međunarodni susret mažoretkinja,
- Smotra narodne pjesme i plesa Puljštine,
- Večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti,
- Programi u sklopu manifestacije Prosinac u gradu.

Cilj je ovog programa očuvati i dalje poticati razvoj kulturnog amaterizma u Puli.

Cilj će se ostvariti kroz financiranje programskih aktivnosti što će u realizaciji, osim navedenih, značiti i obavezne nastupe za potrebe Grada, a ukupna godišnja programska aktivnost udruga koje njeguju kulturni amaterizam u Puli i dalje je na razini više od 400 nastupa u Puli, Istri, Hrvatskoj i inozemstvu;

- Scensko - dramske i filmske programe planirano je 325.000,00 kuna. Cilj je održati i dalje razvijati kvalitetne scensko-dramske i filmske programe.
U sklopu ovog programa sukladno prijedlozima nadležnog kulturnog vijeća sufinancirati će se program Pulske filmske tvornice, udruge Kinematograf, Udruge K.U.K., Udruge Factum, programi Matije Ferlina, Jadranska animacija te PUF - međunarodni festival alternativnih kazališta;
- Likovne programe, planirano je 457.400,00 kuna. S ciljem daljnjeg razvoja likovne djelatnosti temeljem općih i posebnih kriterija nadležno vijeće predlaže sufinanciranje cjelogodišnje programske aktivnosti MMC LUKE, izložbeni programi HDLU Istre koji čine okosnicu ukupne likovne programske aktivnosti u prostorima MMC-a LUKA.
S ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva i edukacije sufinancirati će se i programi Društva arhitekata, Udruge Cavae Romane 95, Galerije Milotić, Umjetničke organizacije Film i Film, Umjetničke organizacije Robot, te projekt Umjetničke galerije Singular;
- Književne programe, planirano je 492.000,00 kuna, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za trogodišnje razdoblje, između Grada, Istarske županije, Zagrebačke banke i Udruge Sa(n)jam knjige nastavlja se sufinanciranje manifestacije Sa(n)jam knjige u Istri. Nastavlja se sa sufinanciranjem Dječjeg festivala knjige Monte Librić, zatim Istarskog ogranka DHK kroz potporu izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanju Pulskih dana eseja, programa Društva bibliotekara (projekt Zelena knjižnica), te programa u Sveučilišnoj knjižnici (program Noć knjige u Sveučilišnoj);
- Nakladničke projekte, planirano je 130.000,00 kuna. Cilj je nastaviti program potpore tiskanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora;
- Programe novih medijskih kultura i kulture mladih u iznosu od 140.000,00 kuna. Nadležno vijeće s ciljem održavanja kontinuiteta programskih aktivnosti temeljem općih i posebnih kriterija predlaže potporu programima udruga Metamedij, Kulturban, Sonitus, Ansambla postmoderne umjetnosti, Monteparadisa, Sa(n)jam knjige u Istri;
- Gradske kulturne manifestacije, planirano je ukupno 750.000,00 kuna. Na ovaj način s ciljem unapređenja cijelog sustava razdvajaju se programi koji imaju vrhunsku umjetničku vrijednost od programa koji su važni za zajednicu iako ponekad i nisu zadovoljavajuće razine umjetničke kvalitete, te ih je moguće prije opisati kao zabavne negoli kulturne programe. Kulturni sustav uvažava različite potrebe, ali istovremeno i stvara sustav vrijednosti u kojem estetska razina kvalitete predstavlja važan moment u životu građana. Za programe zajednice ključna je uključenost zajednice no isto tako i estetska razina programa. Cilj je upravo podići estetsku razinu uz daljnje povećanje opsega publike kako realizacijom Prosinca u gradu u suradnji sa svim institucijama i udrugama, tako i ljetnih događanja na otvorenom te događanja u pred i postsezoni;
- Glazbene programe, planirano je 346.000,00 kuna, nadležno vijeće temeljem općih i posebnih kriterija s ciljem daljnjeg razvoja glazbenih programa, festivala od značaja za

grad, razvoja glazbene scene predlaže potporu Udruzi Tondak, Istarskoj glazbenoj sceni mladih, Hrvatskoj glazbenoj sceni, pulskoj glazbenici Nataši Dragun, Istarskom pododboru HDGU, zatim festivalu udruge Syntheses - Viva La Pola i Roštiljarka live, Identitet d.o.o. – međunarodni festival Organum Histriae, Monteparadiso festival, za sufinanciranje programa udruge Kulturban – Day of the year, udruge Jazz&Pula, te Jazz Istria big band;

- Programe pod nazivom Kultura zajednice koji također imaju cilj daljnjeg povezivanja kulture i turizma, ali i uključivanje kreativaca iz zajednice u stvaranje novih kvaliteta. Planiranih 200.000,00 kuna namijenjena su profiliranju zona u gradu u prepoznatljiva kulturna središta i mjesta susreta;
- Međunarodnu kulturnu suradnju u iznosu od 30.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi, u iznosu od 40.000,00 kuna;
- Višegodišnje programe i projekte, u iznosu od 400.000,00 kuna, odnosi se na potporu strateškim projektima i kulturnim programima i projektima od interesa za Grad Pula, udruga Seasplash, Visualia, Teatra Naranča, te Festivalu dječje knjige;
- Kultura mladih, planirana su sredstva u iznosu od 480.000,00 kuna s ciljem podizanja svijesti mladih o značaju kulture, razvoja programa mladih i onih koji se mladima bave, a koji su najčešća publika za nezavisno kulturno stvaralaštvo, ali često su i nositelji nezavisnog kulturnog djelovanja. Sufinanciranje kulture mladih prepoznato je kao značajan poticaj daljnjeg razvoja kulture u gradu. Poticanje aktivnosti neformalne edukacije, informiranja, suradnje te razvijanja novih praksi djelovanja i organiziranja usmjerenih na širu društvenu participaciju. Bez programa nezavisne kulture i programa mladih mladi mogu samo konzumirati, ali ne i stvarati kulturu, a društvo ostaje bez temeljnog socijalnog kapitala potrebnog za njegovu preobrazbu u društvo znanja i inovacije. Ovim će se nastojati osigurati stabilnost i razvoj resursa za provedbu programa i aktivnosti kulture mladih, te unaprijediti aktivnosti onih koji, svojim djelokrugom pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije u narednom razdoblju;
- za Europske programe i projekte planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna, i to za Kulturring u iznosu od 100.000,00 kuna, te za pripremu projektne dokumentacije za prvu fazu natječaja za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, u iznosu od 1.200.000,00 kuna od čega Istarska županija sufinancira 400.000,00 kuna;
- Nepredviđene intervencije u kulturi u iznosu od 30.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 3.407.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.407.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- pričuvu – Karlo Rojc i Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 1.300.000,00 kuna,
- za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc u iznosu od 350.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 65.000,00 kuna,
- vjerske zajednice u iznosu od 15.000,00 kuna,
- nacionalne zajednice i manjine u iznosu od 310.000,00 kuna,
- udruge građana i političke stranke u iznosu od 720.000,00 kuna,
- udruge proizašle iz rata u iznosu od 210.000,00 kuna,
- sindikalne organizacije u iznosu od 52.000,00 kuna,
- ostale udruge u iznosu od 80.000,00 kuna,
- obilježavanje obljetnica u iznosu od 40.000,00 kuna,
- Savjet mladih u iznosu od 40.000,00 kuna, kao savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječu na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih,
- program Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 225.000,00 kuna.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za zastupanje Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustat od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka), obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,

- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse, razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.737.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.737.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane punomoći Gradonačelnika.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.072.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 665.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 600.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka, te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,

- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 309.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Pravna osnova za uvođenje Programa je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 309.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 293.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.