




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

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

KLASA:400-08/23-01/2
URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-23-5
Pula, 30. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu - dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 30. lipnja 2023. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula-Pola, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula-Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula-Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula-Pola, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice istog Upravnog odjela, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.



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

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula-Pola na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PULA - POLA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 21/22) vrše se izmjene i dopune za 2023. godinu kako slijedi:

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

Članak 2.

U članku 2. i 3. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune za 2023. godinu kako slijedi:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		74.514.828,00	5.182.757,65	6,96	79.697.585,65
6	Prihodi poslovanja	69.109.203,00	7.395.734,65	10,70	76.504.937,65
61	Prihodi od poreza	29.041.521,00	5.759.479,00	19,83	34.801.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.285.000,00	5.552.000,00	19,63	33.837.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	756.521,00	207.479,00	27,43	964.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.568.871,00	2.404.740,11	11,69	22.973.611,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.523,00	13.251,00	8,80	163.774,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	20.418.348,00	2.391.489,11	11,71	22.809.837,11
64	Prihodi od imovine	4.427.767,00	-213.619,38	-4,82	4.214.147,62
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.790.582,00	-215.820,00	-5,69	3.574.762,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	637.085,00	2.200,62	0,35	639.285,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.134.085,00	-562.738,08	-3,98	13.571.346,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	483.399,00	-44.841,23	-9,28	438.557,77
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.423,00	10.727,00	35,26	41.150,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.563.090,00	-801.515,85	-5,91	12.761.574,15
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	57.173,00	272.892,00	477,31	330.065,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	644.309,00	7.873,00	1,22	652.182,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	470.360,00	-39.814,00	-8,46	430.546,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	173.949,00	47.687,00	27,41	221.636,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	0,00	0,00	292.650,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.650,00	0,00	0,00	292.650,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.405.625,00	-2.212.977,00	-40,94	3.192.648,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	-2.000.000,00	-41,67	2.800.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.800.000,00	-2.000.000,00	-41,67	2.800.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	605.625,00	-212.977,00	-35,17	392.648,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	499.425,00	-212.977,00	-42,64	286.448,00
SVEUKUPNO RASHODI		78.359.982,00	6.576.547,87	8,39	84.936.529,87
3	Rashodi poslovanja	64.581.696,00	5.125.966,71	7,94	69.707.662,71
31	Rashodi za zaposlene	28.281.540,00	2.108.096,44	7,45	30.389.636,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.679.156,00	806.800,22	6,36	13.485.956,22
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	324.613,00	-21.673,10	-6,68	302.939,90
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	378.354,00	-1.476,00	-0,39	376.878,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	14.850.417,00	1.316.895,32	8,87	16.167.312,32

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	74.514.828,00	5.182.757,65	6,96	79.697.585,65
6	Prihodi poslovanja	69.109.203,00	7.395.734,65	10,70	76.504.937,65
Izvor 6.1.	DONACIJE	49.000,00	7.550,00	15,41	56.550,00
32	Materijalni rashodi	22.409.579,00	2.615.761,15	11,67	25.025.340,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.738.986,00	1.425.306,09	16,31	10.164.292,09
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	160.600,00	3.942,41	2,45	164.542,41
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.242.937,00	423.254,92	4,58	9.666.191,92
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.620.754,00	1.088.288,58	30,06	4.709.042,58
Izvor 6.1.	DONACIJE	42.349,00	9.701,41	22,91	52.050,41
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	603.953,00	-334.732,26	-55,42	269.220,74
34	Financijski rashodi	145.971,00	202.177,00	138,50	348.148,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.202,00	206.017,00	152,38	341.219,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	13,00	100,00	769,23	113,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.752,00	28,00	1,60	1.780,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	9.004,00	-3.968,00	-44,07	5.036,00
35	Subvencije	3.029.563,00	123.936,00	4,09	3.153.499,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.029.563,00	123.936,00	4,09	3.153.499,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	-1.979,09	-0,18	1.082.354,91
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.084.334,00	-5.579,09	-0,51	1.078.754,91
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.537.890,00	70.581,28	4,59	1.608.471,28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.345.376,00	19.900,00	1,48	1.365.276,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.187,00	500,00	15,69	3.687,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	187.729,00	51.549,28	27,46	239.278,28
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.468,00	-1.468,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.092.819,00	7.393,93	0,09	8.100.212,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.897.786,00	1.574.381,92	26,69	7.472.167,92
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.920,00	100,00	3.920,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	220.440,00	-139.578,27	-63,32	80.861,73
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.974.593,00	-1.431.329,72	-72,49	543.263,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.778.286,00	1.450.581,16	10,53	15.228.867,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	545.956,00	1.008.676,00	184,75	1.554.632,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	936.188,00	35.261,32	938.843,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133.519,00	-2.443,00	-1,83	131.076,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	996,00	-200,00	-20,08	796,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	407.459,00	75.131,00	18,44	482.590,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.003.823,00	-26.948,27	-0,21	12.976.874,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	589.096,00	2.399.534,64	407,32	2.988.630,64
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.573,00	6.622,59	118,83	12.195,59

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	74.514.828,00	5.182.757,65	6,96	79.697.585,65
6	Prihodi poslovanja	69.109.203,00	7.395.734,65	10,70	76.504.937,65
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.439.060,00	675.505,98	12,42	6.114.565,98
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.132.999,00	261.939,43	12,28	2.394.938,43
Izvor 6.1.	DONACIJE	81.532,00	37.303,00	45,75	118.835,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.517.469,00	-169.759,91	-11,19	1.347.709,09
Izvor 8.1.	PRIMLJENI KREDITI	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.507,00	468.853,43	205,18	697.360,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	371.755,00	100,00	371.755,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.291,00	-9.291,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.702,00	-6.652,00	-99,25	50,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	212.514,00	113.041,43	53,19	325.555,43

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI	78.359.982,00	6.576.547,87	8,39	84.936.529,87
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.858.407,00	1.361.447,03	17,32	9.219.854,03
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.428.369,00	1.298.432,03	17,48	8.726.801,03
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	363.676,00	63.015,00	17,33	426.691,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.772.170,00	346.422,00	12,50	3.118.592,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.772.170,00	346.422,00	12,50	3.118.592,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.716.169,00	324.245,91	4,83	7.040.414,91
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.496.169,00	324.245,91	4,99	6.820.414,91
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.808.669,00	706.213,00	39,05	2.514.882,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.808.669,00	706.213,00	39,05	2.514.882,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.810.107,00	2.063.077,03	13,93	16.873.184,03
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.112.689,00	276.882,05	6,73	4.389.571,05
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	821.000,00	-79.000,00	-9,62	742.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.876.418,00	1.865.194,98	18,89	11.741.612,98
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	539.117,00	68.259,41	12,66	607.376,41
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	539.117,00	68.259,41	12,66	607.376,41
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	9.294.788,00	993.745,52	10,69	10.288.533,52
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.096.215,00	303.540,65	7,41	4.399.755,65
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.093.431,00	701.898,57	17,15	4.795.329,57
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.105.142,00	-11.693,70	-1,06	1.093.448,30
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	30.891.256,00	781.447,50	2,53	31.672.703,50
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.381.960,00	768.480,00	2,53	31.150.440,00
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	159.268,00	12.973,00	8,15	172.241,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	350.028,00	-5,50	0,00	350.022,50
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.669.299,00	-68.309,53	-1,86	3.600.989,47
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.669.299,00	-68.309,53	-1,86	3.600.989,47

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIMICI		3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
UKUPNO IZDACI		853.124,00	113,00	0,01	853.237,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	113,00	0,01	853.237,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	111,00	100,00	111,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	111,00	100,00	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	2,00	0,00	853.126,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		853.124,00	2,00	0,00	853.126,00

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 85.789.766,87 EUR, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		79.213.106,00	6.576.660,87	8,30	85.789.766,87
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		770.264,00	-328.563,00	-42,66	441.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.264,00	-328.563,00	-42,66	441.701,00
3	Rashodi poslovanja	770.264,00	-328.563,00	-42,66	441.701,00
31	Rashodi za zaposlene	752.145,00	-325.697,00	-43,30	426.448,00
32	Materijalni rashodi	18.119,00	-2.866,00	-15,82	15.253,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		448.400,00	-306.175,00	-68,28	142.225,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		448.400,00	-306.175,00	-68,28	142.225,00
3	Rashodi poslovanja	448.400,00	-309.300,00	-68,98	139.100,00
32	Materijalni rashodi	433.400,00	-297.300,00	-68,60	136.100,00
35	Subvencije	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.125,00	100,00	3.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.125,00	100,00	3.125,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		130.000,00	-125.000,00	-96,15	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	-125.000,00	-96,15	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-125.000,00	-96,15	5.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	-125.000,00	-96,15	5.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		70.000,00	-61.891,00	-88,42	8.109,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-61.891,00	-88,42	8.109,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-61.891,00	-88,42	8.109,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-61.891,00	-88,42	8.109,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada		95.000,00	-54.757,00	-57,64	40.243,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	-29.757,00	-42,51	40.243,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-29.757,00	-42,51	40.243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-29.757,00	-42,51	40.243,00
	Aktivnost A101011 Političke stranke	95.000,00	-48.650,93	-51,21	46.349,07
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	-48.650,93	-51,21	46.349,07
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	-48.650,93	-51,21	46.349,07
38	Ostali rashodi	95.000,00	-48.650,93	-51,21	46.349,07
	Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	80.000,00	36.957,00	46,20	116.957,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	36.957,00	46,20	116.957,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	36.957,00	46,20	116.957,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	36.957,00	46,20	116.957,00
	Aktivnost A101014 Potpore medijima	80.000,00	-43.588,20	-54,49	36.411,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	-43.588,20	-54,49	36.411,80
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-43.588,20	-54,49	36.411,80
35	Subvencije	80.000,00	-48.679,05	-60,85	31.320,95
38	Ostali rashodi	0,00	5.090,85	100,00	5.090,85
	Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar	80.000,00	-74.500,00	-93,13	5.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	-74.500,00	-93,13	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-74.500,00	-93,13	5.500,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-74.500,00	-93,13	5.500,00
	Aktivnost A101016 Informatizacija	162.940,00	-106.780,00	-65,53	56.160,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111.178,00	-60.418,00	-54,34	50.760,00
3	Rashodi poslovanja	108.523,00	-57.763,00	-53,23	50.760,00
32	Materijalni rashodi	108.523,00	-57.763,00	-53,23	50.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.655,00	-2.655,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	-2.655,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	51.762,00	-46.362,00	-89,57	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.762,00	-46.362,00	-89,57	5.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	-4.890,00	-52,64	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.472,00	-41.472,00	-97,65	1.000,00
	Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	200.413,00	-127.413,00	-63,58	73.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.413,00	-127.413,00	-63,58	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.413,00	-127.413,00	-63,58	73.000,00
32	Materijalni rashodi	200.413,00	-127.413,00	-63,58	73.000,00
	Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	203.980,00	-153.245,85	-75,13	50.734,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.550,00	-21.676,88	-75,93	6.873,12
3	Rashodi poslovanja	28.050,00	-21.176,88	-75,50	6.873,12
31	Rashodi za zaposlene	16.550,00	-11.134,00	-67,27	5.416,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	-10.042,88	-87,33	1.457,12

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		175.430,00	-131.568,97	-75,00	43.861,03
3	Rashodi poslovanja	172.630,00	-130.584,22	-75,64	42.045,78
31	Rashodi za zaposlene	94.000,00	-63.316,00	-67,36	30.684,00
32	Materijalni rashodi	78.630,00	-67.268,22	-85,55	11.361,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	-984,75	-35,17	1.815,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-984,75	-35,17	1.815,25
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.906.439,00	-2.277.093,49	-58,29	1.629.345,51
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		3.906.439,00	-2.277.093,49	-58,29	1.629.345,51
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.905.602,00	-1.517.956,49	-52,24	1.387.645,51
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.972.478,00	-917.037,49	-46,49	1.055.440,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.751.950,00	-798.597,00	-45,58	953.353,00
3	Rashodi poslovanja	1.751.950,00	-798.597,00	-45,58	953.353,00
31	Rashodi za zaposlene	713.900,00	-252.552,00	-35,38	461.348,00
32	Materijalni rashodi	983.050,00	-516.595,00	-52,55	466.455,00
34	Financijski rashodi	55.000,00	-29.450,00	-53,55	25.550,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.000,00	-101.412,49	-53,37	88.587,51
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-101.412,49	-53,37	88.587,51
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	-101.412,49	-53,37	88.587,51
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.528,00	-17.028,00	-55,78	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.528,00	-17.028,00	-55,78	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.528,00	-17.028,00	-55,78	13.500,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		933.124,00	-600.919,00	-64,40	332.205,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
34	Financijski rashodi	80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		853.124,00	-602.419,00	-70,61	250.705,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	-602.419,00	-70,61	250.705,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	-602.419,00	-70,61	250.705,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.000.837,00	-759.137,00	-75,85	241.700,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		22.565,00	-22.565,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.565,00	-22.565,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.565,00	-22.565,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	7.964,00	-7.964,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.291,00	-9.291,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		19.910,00	-13.910,00	-69,86	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.910,00	-13.910,00	-69,86	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.910,00	-13.910,00	-69,86	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
35	Subvencije	10.619,00	-10.619,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.291,00	-3.291,00	-35,42	6.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		672.000,00	-449.000,00	-66,82	223.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.000,00	-449.000,00	-66,82	223.000,00
3	Rashodi poslovanja	672.000,00	-449.000,00	-66,82	223.000,00
35	Subvencije	672.000,00	-449.000,00	-66,82	223.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		66.362,00	-53.662,00	-80,86	12.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.362,00	-53.662,00	-80,86	12.700,00
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	-53.662,00	-80,86	12.700,00
35	Subvencije	66.362,00	-53.662,00	-80,86	12.700,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		220.000,00	-220.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	-220.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-220.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	220.000,00	-220.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.817.606,00	-3.868.907,35	-80,31	948.698,65
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		4.817.606,00	-3.868.907,35	-80,31	948.698,65
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		678.250,00	-337.473,00	-49,76	340.777,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		678.250,00	-337.473,00	-49,76	340.777,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		658.766,00	-325.882,00	-49,47	332.884,00
3	Rashodi poslovanja	658.766,00	-325.882,00	-49,47	332.884,00
31	Rashodi za zaposlene	641.116,00	-320.993,00	-50,07	320.123,00
32	Materijalni rashodi	17.650,00	-4.889,00	-27,70	12.761,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.484,00	-11.591,00	-59,49	7.893,00
3	Rashodi poslovanja	19.484,00	-11.591,00	-59,49	7.893,00
31	Rashodi za zaposlene	19.484,00	-11.591,00	-59,49	7.893,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		197.185,00	-190.856,00	-96,79	6.329,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		197.185,00	-190.856,00	-96,79	6.329,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.872,00	-41.543,00	-86,78	6.329,00
3	Rashodi poslovanja	47.872,00	-41.543,00	-86,78	6.329,00
32	Materijalni rashodi	47.872,00	-41.543,00	-86,78	6.329,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	-16.590,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		92.906,00	-92.906,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	-92.906,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-92.906,00	-100,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.808.669,00	-1.349.731,50	-74,63	458.937,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	110.160,00	-103.094,00	-93,59	7.066,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.652,00	-68.586,00	-90,66	7.066,00
3	Rashodi poslovanja	75.652,00	-68.586,00	-90,66	7.066,00
32	Materijalni rashodi	22.563,00	-17.171,00	-76,10	5.392,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.089,00	-51.415,00	-96,85	1.674,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	34.508,00	-34.508,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,00	-34.508,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	-34.508,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.091.963,00	-1.059.258,50	-97,00	32.704,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	346.672,00	-314.650,50	-90,76	32.021,50
3	Rashodi poslovanja	289.603,00	-257.581,50	-88,94	32.021,50
32	Materijalni rashodi	252.440,00	-237.009,00	-93,89	15.431,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	-16.590,50	-50,00	16.590,50
38	Ostali rashodi	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.069,00	-57.069,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.069,00	-57.069,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.982,00	-3.299,00	-82,85	683,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	-3.299,00	-82,85	683,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-3.299,00	-82,85	683,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	741.309,00	-741.309,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	672.291,00	-672.291,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	672.291,00	-672.291,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.018,00	-69.018,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.018,00	-69.018,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	599.243,00	-180.876,00	-30,18	418.367,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.884,00	-70.252,00	-15,28	389.632,00
3	Rashodi poslovanja	459.884,00	-308.720,00	-67,13	151.164,00
32	Materijalni rashodi	156.612,00	-6.776,00	-4,33	149.836,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	-18.580,00	-93,33	1.328,00
38	Ostali rashodi	283.364,00	-283.364,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	238.468,00	100,00	238.468,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	238.468,00	100,00	238.468,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	132.723,00	-103.988,00	-78,35	28.735,00
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	-125.146,00	-94,29	7.577,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	-5.695,00	-42,91	7.577,00
38	Ostali rashodi	119.451,00	-119.451,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.158,00	100,00	21.158,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.158,00	100,00	21.158,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		7.303,00	-6.503,00	-89,05	800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.303,00	-6.503,00	-89,05	800,00
3	Rashodi poslovanja	7.303,00	-6.503,00	-89,05	800,00
32	Materijalni rashodi	5.973,00	-5.173,00	-86,61	800,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		2.133.502,00	-1.990.846,85	-93,31	142.655,15
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		1.480.000,00	-1.383.549,85	-93,48	96.450,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.480.000,00	-1.383.549,85	-93,48	96.450,15
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	-1.383.549,85	-93,48	96.450,15
32	Materijalni rashodi	1.480.000,00	-1.383.549,85	-93,48	96.450,15
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		265.446,00	-258.946,00	-97,55	6.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		265.446,00	-258.946,00	-97,55	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	-258.946,00	-97,55	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	-258.946,00	-97,55	6.500,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja		51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro		13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309006 Dječji vrtić Valmade		53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.208,00	-14.208,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.208,00	-14.208,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.208,00	-14.208,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		38.881,00	-38.881,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.881,00	-38.881,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.881,00	-38.881,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		22.502.144,00	-14.330.835,82	-63,69	8.171.308,18
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		19.899.646,00	-13.059.744,82	-65,63	6.839.901,18

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.948.157,00	-1.167.742,00	-59,94	780.415,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.576.480,00	-800.301,00	-50,77	776.179,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.576.480,00	-800.301,00	-50,77	776.179,00
3	Rashodi poslovanja	1.576.480,00	-800.301,00	-50,77	776.179,00
31	Rashodi za zaposlene	1.533.500,00	-786.934,00	-51,32	746.566,00
32	Materijalni rashodi	42.980,00	-13.367,00	-31,10	29.613,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata		26.600,00	-25.600,00	-96,24	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.600,00	-25.600,00	-96,24	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-15.000,00	-93,75	1.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-15.000,00	-93,75	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	-10.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-10.600,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K301001 Dizalica topline objekt Forum 1		199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		145.993,00	-142.757,00	-97,78	3.236,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00	-10.037,00	-75,62	3.236,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	-10.037,00	-75,62	3.236,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	-10.037,00	-75,62	3.236,00
Izvor 5.1. POMOĆI		132.720,00	-132.720,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.720,00	-132.720,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	-132.720,00	-100,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		111.888,00	-77.405,00	-69,18	34.483,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		103.792,00	-69.949,00	-67,39	33.843,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.792,00	-69.949,00	-67,39	33.843,00
3	Rashodi poslovanja	103.792,00	-69.949,00	-67,39	33.843,00
32	Materijalni rashodi	103.792,00	-69.949,00	-67,39	33.843,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		3.982,00	-3.342,00	-83,93	640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	-3.342,00	-83,93	640,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	-3.342,00	-83,93	640,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-3.342,00	-83,93	640,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		4.114,00	-4.114,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.788,00	-2.788,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.788,00	-2.788,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.788,00	-2.788,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.326,00	-1.326,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.326,00	-1.326,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.326,00	-1.326,00	-100,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		460.202,00	-286.561,00	-62,27	173.641,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		203.907,00	-101.953,00	-50,00	101.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.907,00	-101.953,00	-50,00	101.954,00
3	Rashodi poslovanja	203.907,00	-101.953,00	-50,00	101.954,00
38	Ostali rashodi	203.907,00	-101.953,00	-50,00	101.954,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		22.563,00	-13.729,00	-60,85	8.834,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.247,00	-12.413,00	-58,42	8.834,00
3	Rashodi poslovanja	19.245,00	-10.797,00	-56,10	8.448,00
32	Materijalni rashodi	19.245,00	-10.797,00	-56,10	8.448,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.002,00	-1.616,00	-80,72	386,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.002,00	-1.616,00	-80,72	386,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.316,00	-1.316,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.316,00	-1.316,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.316,00	-1.316,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		33.844,00	-18.842,00	-55,67	15.002,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.517,00	-17.515,00	-53,86	15.002,00
3	Rashodi poslovanja	32.517,00	-17.515,00	-53,86	15.002,00
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-8.888,00	-58,23	6.375,00
38	Ostali rashodi	17.254,00	-8.627,00	-50,00	8.627,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		92.890,00	-82.686,00	-89,01	10.204,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		92.890,00	-82.686,00	-89,01	10.204,00
3	Rashodi poslovanja	90.290,00	-80.086,00	-88,70	10.204,00
32	Materijalni rashodi	90.290,00	-80.086,00	-88,70	10.204,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva		106.998,00	-69.351,00	-64,82	37.647,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.998,00	-69.351,00	-64,82	37.647,00
3	Rashodi poslovanja	103.016,00	-65.369,00	-63,46	37.647,00
32	Materijalni rashodi	103.016,00	-65.369,00	-63,46	37.647,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		185.812,00	-142.008,00	-76,43	43.804,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		185.812,00	-142.008,00	-76,43	43.804,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.812,00	-142.008,00	-76,43	43.804,00
3	Rashodi poslovanja	119.451,00	-75.647,00	-63,33	43.804,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	119.451,00	-75.647,00	-63,33	43.804,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
Program 3005 IZGRADNJA		6.496.169,00	-6.157.627,00	-94,79	338.542,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		338.442,00	-288.984,00	-85,39	49.458,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.997,00	-53.000,00	-72,61	19.997,00
3	Rashodi poslovanja	72.997,00	-53.000,00	-72,61	19.997,00
32	Materijalni rashodi	72.997,00	-53.000,00	-72,61	19.997,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		265.445,00	-235.984,00	-88,90	29.461,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,00	-235.984,00	-88,90	29.461,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.445,00	-235.984,00	-88,90	29.461,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		1.675.250,00	-1.554.966,00	-92,82	120.284,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.231,00	-138.939,00	-61,69	86.292,00
3	Rashodi poslovanja	225.231,00	-138.939,00	-61,69	86.292,00
32	Materijalni rashodi	123.432,00	-87.993,00	-71,29	35.439,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.799,00	-50.946,00	-50,05	50.853,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.423.474,00	-1.396.882,00	-98,13	26.592,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.810,00	100,00	1.810,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.810,00	100,00	1.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423.474,00	-1.398.692,00	-98,26	24.782,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.290.751,00	-1.265.969,00	-98,08	24.782,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.545,00	-24.145,00	-90,96	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-24.145,00	-90,96	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-24.145,00	-90,96	2.400,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		91.579,00	-91.579,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.945,00	-11.945,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,00	-11.945,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,00	-11.945,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		170.305,00	-169.805,00	-99,71	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	170.305,00	-169.805,00	-99,71	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.305,00	-169.805,00	-99,71	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.305,00	-169.805,00	-99,71	500,00
	Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	-167.540,00	-97,10	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	172.540,00	-167.540,00	-97,10	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.540,00	-167.540,00	-97,10	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.540,00	-167.540,00	-97,10	5.000,00
	Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
	Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	-729.475,00	-99,93	500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	729.975,00	-729.475,00	-99,93	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.975,00	-729.475,00	-99,93	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.975,00	-729.475,00	-99,93	500,00
	Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	331.807,00	-181.807,00	-54,79	150.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	331.807,00	-181.807,00	-54,79	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.807,00	-181.807,00	-54,79	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.807,00	-181.807,00	-54,79	150.000,00
	Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	126.087,00	-124.837,00	-99,01	1.250,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	126.087,00	-124.837,00	-99,01	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.087,00	-124.837,00	-99,01	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.087,00	-124.837,00	-99,01	1.250,00
	Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	199.085,00	-195.785,00	-98,34	3.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.085,00	-195.785,00	-98,34	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	-195.785,00	-98,34	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	-195.785,00	-98,34	3.300,00
	Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.128.144,00	-1.128.144,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.222,00	-160.222,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.222,00	-160.222,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.222,00	-160.222,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
	Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00	-302.763,00	-99,18	2.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	305.263,00	-302.763,00	-99,18	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.263,00	-302.763,00	-99,18	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.263,00	-302.763,00	-99,18	2.500,00
	Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	-152.634,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.634,00	-152.634,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.634,00	-152.634,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.634,00	-152.634,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
	Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		26.545,00	-23.295,00	-87,76	3.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	-23.295,00	-87,76	3.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-23.295,00	-87,76	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-23.295,00	-87,76	3.250,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.320.327,00	-3.009.225,83	-41,11	4.311.101,17
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		6.499.327,00	-2.548.969,22	-39,22	3.950.357,78
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.243,00	-2.436.682,94	-38,68	3.863.560,06
3	Rashodi poslovanja	6.300.243,00	-2.436.682,94	-38,68	3.863.560,06
32	Materijalni rashodi	6.300.243,00	-2.436.682,94	-38,68	3.863.560,06
Izvor 5.1. POMOĆI		199.084,00	-112.286,28	-56,40	86.797,72
3	Rashodi poslovanja	199.084,00	-112.286,28	-56,40	86.797,72
32	Materijalni rashodi	199.084,00	-112.286,28	-56,40	86.797,72
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		807.500,00	-446.756,61	-55,33	360.743,39
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		807.500,00	-446.756,61	-55,33	360.743,39
3	Rashodi poslovanja	807.500,00	-446.756,61	-55,33	360.743,39
32	Materijalni rashodi	807.500,00	-446.756,61	-55,33	360.743,39
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		13.500,00	-13.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.500,00	-13.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	-13.500,00	-100,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		2.061.807,00	-1.170.458,99	-56,77	891.348,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		1.807.134,00	-1.104.811,86	-61,14	702.322,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.448.782,00	-782.451,00	-54,01	666.331,00
3	Rashodi poslovanja	1.448.782,00	-782.562,00	-54,02	666.220,00
32	Materijalni rashodi	1.448.782,00	-782.562,00	-54,02	666.220,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	111,00	100,00	111,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	111,00	100,00	111,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	-127.366,86	-95,96	5.356,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	-127.366,86	-95,96	5.356,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-127.366,86	-95,96	5.356,14
Izvor 5.1. POMOĆI		132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		92.906,00	-62.271,00	-67,03	30.635,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	-62.271,00	-67,03	30.635,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-62.271,00	-67,03	30.635,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		254.673,00	-65.647,13	-25,78	189.025,87
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.673,00	-65.647,13	-25,78	189.025,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.673,00	-65.647,13	-25,78	189.025,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.673,00	-65.647,13	-25,78	189.025,87
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		1.315.284,00	-1.048.717,00	-79,73	266.567,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		917.115,00	-692.346,00	-75,49	224.769,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.407,00	-232.973,00	-67,25	113.434,00
3	Rashodi poslovanja	346.407,00	-232.973,00	-67,25	113.434,00
32	Materijalni rashodi	346.407,00	-232.973,00	-67,25	113.434,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		570.708,00	-459.373,00	-80,49	111.335,00
3	Rashodi poslovanja	570.708,00	-459.373,00	-80,49	111.335,00
32	Materijalni rashodi	570.708,00	-459.373,00	-80,49	111.335,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		398.169,00	-356.371,00	-89,50	41.798,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		398.169,00	-356.371,00	-89,50	41.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.169,00	-356.371,00	-89,50	41.798,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.169,00	-356.371,00	-89,50	41.798,00
Glava 05002 MJESNA SAMOUPRAVA		56.798,00	-48.071,00	-84,64	8.727,00
Proračunski korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
Proračunski korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		3.981,00	-3.905,00	-98,09	76,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.981,00	-3.905,00	-98,09	76,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.981,00	-3.905,00	-98,09	76,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-2.578,00	-97,14	76,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.578,00	-97,14	76,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.578,00	-97,14	76,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC					
		2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
Proračunski korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA					
		3.052,00	-2.603,00	-85,29	449,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		3.052,00	-2.603,00	-85,29	449,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		3.052,00	-2.603,00	-85,29	449,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-2.205,00	-83,08	449,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.205,00	-83,08	449,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.205,00	-83,08	449,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
		398,00	-398,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	-398,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,00	-398,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA					
		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Proračunski korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					
		3.318,00	-3.308,00	-99,70	10,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		3.318,00	-3.308,00	-99,70	10,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		3.318,00	-3.308,00	-99,70	10,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
		664,00	-664,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA					
		2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
Proračunski korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN					
		10.352,00	-8.496,00	-82,07	1.856,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE					
		10.352,00	-8.496,00	-82,07	1.856,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora					
		10.352,00	-8.496,00	-82,07	1.856,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		2.654,00	-2.477,00	-93,33	177,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.477,00	-93,33	177,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.477,00	-93,33	177,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.371,00	-4.692,00	-73,65	1.679,00
3	Rashodi poslovanja	6.371,00	-4.692,00	-73,65	1.679,00
32	Materijalni rashodi	6.371,00	-4.692,00	-73,65	1.679,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		5.441,00	-3.109,00	-57,14	2.332,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		5.441,00	-3.109,00	-57,14	2.332,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		5.441,00	-3.109,00	-57,14	2.332,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-322,00	-12,13	2.332,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-322,00	-12,13	2.332,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-322,00	-12,13	2.332,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		398,00	-398,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	-398,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,00	-398,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.389,00	-2.389,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	-2.389,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	-2.389,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		3.317,00	-3.235,00	-97,53	82,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.317,00	-3.235,00	-97,53	82,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.317,00	-3.235,00	-97,53	82,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-2.572,00	-96,91	82,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.572,00	-96,91	82,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.572,00	-96,91	82,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		663,00	-663,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	-663,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	663,00	-663,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		2.787,00	-2.701,00	-96,91	86,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.787,00	-2.701,00	-96,91	86,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.787,00	-2.701,00	-96,91	86,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	-2.568,00	-96,76	86,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.568,00	-96,76	86,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.568,00	-96,76	86,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		133,00	-133,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	-133,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	133,00	-133,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
Proračunski korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	-3.198,00	-96,38	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.318,00	-3.198,00	-96,38	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.318,00	-3.198,00	-96,38	120,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	-2.534,00	-95,48	120,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.534,00	-95,48	120,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.534,00	-95,48	120,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	664,00	-664,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
Proračunski korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00
Glava 05003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	-1.223.020,00	-48,04	1.322.680,00
Proračunski korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.545.700,00	-1.223.020,00	-48,04	1.322.680,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.545.700,00	-1.223.020,00	-48,04	1.322.680,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.493.500,00	-1.170.820,00	-46,95	1.322.680,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.862,00	-377.618,00	-44,91	463.244,00
3	Rashodi poslovanja	825.355,00	-366.143,00	-44,36	459.212,00
31	Rashodi za zaposlene	673.101,00	-259.210,00	-38,51	413.891,00
32	Materijalni rashodi	152.185,00	-106.871,00	-70,22	45.314,00
34	Financijski rashodi	69,00	-62,00	-89,86	7,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.507,00	-11.475,00	-74,00	4.032,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.507,00	-11.475,00	-74,00	4.032,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	24.300,00	-8.600,00	-35,39	15.700,00
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	-8.600,00	-35,39	15.700,00
32	Materijalni rashodi	24.300,00	-8.600,00	-35,39	15.700,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.628.038,00	-794.712,00	-48,81	833.326,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.621.045,00	-789.537,00	-48,71	831.508,00
31	Rashodi za zaposlene	1.427.499,00	-676.460,00	-47,39	751.039,00
32	Materijalni rashodi	193.515,00	-113.049,00	-58,42	80.466,00
34	Financijski rashodi	31,00	-28,00	-90,32	3,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.993,00	-5.175,00	-74,00	1.818,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.993,00	-5.175,00	-74,00	1.818,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	10.410,00	100,00	10.410,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.410,00	100,00	10.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.410,00	100,00	10.410,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	-300,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	-300,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		52.200,00	-52.200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		52.200,00	-52.200,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.200,00	-52.200,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		40.466.927,00	-23.058.405,09	-56,98	17.408.521,91
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		14.825.064,00	-9.805.838,41	-66,14	5.019.225,59
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
3	Rashodi poslovanja	414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
31	Rashodi za zaposlene	404.654,00	-194.500,00	-48,07	210.154,00
32	Materijalni rashodi	9.563,00	-2.095,00	-21,91	7.468,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.562.515,00	-3.239.989,53	-90,95	322.525,47
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		220.951,00	-156.364,76	-70,77	64.586,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.951,00	-156.716,52	-70,93	64.234,48
3	Rashodi poslovanja	213.514,00	-149.679,52	-70,10	63.834,48
32	Materijalni rashodi	193.315,00	-136.096,00	-70,40	57.219,00
35	Subvencije	6.968,00	-6.968,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	13.231,00	-6.615,52	-50,00	6.615,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.437,00	-7.037,00	-94,62	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.437,00	-7.037,00	-94,62	400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	351,76	100,00	351,76
3	Rashodi poslovanja	0,00	351,76	100,00	351,76
32	Materijalni rashodi	0,00	351,76	100,00	351,76
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		344.718,00	-185.305,50	-53,76	159.412,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.718,00	-185.305,50	-53,76	159.412,50
3	Rashodi poslovanja	344.718,00	-185.305,50	-53,76	159.412,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	316.818,00	-157.405,50	-49,68	159.412,50
38	Ostali rashodi	27.900,00	-27.900,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		165.274,00	-155.681,49	-94,20	9.592,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.105,00	-82.665,75	-98,29	1.439,25
3	Rashodi poslovanja	4.190,00	-2.750,75	-65,65	1.439,25
31	Rashodi za zaposlene	2.552,00	-1.197,89	-46,94	1.354,11
32	Materijalni rashodi	1.638,00	-1.552,86	-94,80	85,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.915,00	-79.915,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.915,00	-79.915,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		81.169,00	-73.015,74	-89,96	8.153,26
3	Rashodi poslovanja	23.724,00	-15.570,74	-65,63	8.153,26
31	Rashodi za zaposlene	14.458,00	-6.785,87	-46,94	7.672,13
32	Materijalni rashodi	9.266,00	-8.784,87	-94,81	481,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.445,00	-57.445,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.445,00	-57.445,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K403004 Dogradnja OŠ Šijana		2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik		88.469,00	-29.610,78	-33,47	58.858,22
Izvor 5.1. POMOĆI		88.469,00	-29.610,78	-33,47	58.858,22
3	Rashodi poslovanja	88.469,00	-29.610,78	-33,47	58.858,22
31	Rashodi za zaposlene	15.462,00	-5.583,78	-36,11	9.878,22
32	Materijalni rashodi	73.007,00	-24.027,00	-32,91	48.980,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		43.103,00	-13.027,00	-30,22	30.076,00
Izvor 5.1. POMOĆI		43.103,00	-13.027,00	-30,22	30.076,00
3	Rashodi poslovanja	43.103,00	-13.027,00	-30,22	30.076,00
31	Rashodi za zaposlene	32.465,00	-5.102,00	-15,72	27.363,00
32	Materijalni rashodi	10.638,00	-7.925,00	-74,50	2.713,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.931.108,00	-1.934.573,50	-66,00	996.534,50
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		1.915.798,00	-972.072,50	-50,74	943.725,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.915.798,00	-972.072,50	-50,74	943.725,50
3	Rashodi poslovanja	1.915.798,00	-972.072,50	-50,74	943.725,50
32	Materijalni rashodi	43.902,00	-42.176,50	-96,07	1.725,50
35	Subvencije	1.871.896,00	-929.896,00	-49,68	942.000,00
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		863.000,00	-863.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		538.094,00	-538.094,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.094,00	-538.094,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.094,00	-538.094,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K404004 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		33.000,00	-32.050,00	-97,12	950,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.000,00	-32.050,00	-97,12	950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	-32.050,00	-97,12	950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-32.050,00	-97,12	950,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		52.310,00	-451,00	-0,86	51.859,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.310,00	-451,00	-0,86	51.859,00
3	Rashodi poslovanja	52.310,00	-451,00	-0,86	51.859,00
31	Rashodi za zaposlene	12.346,00	-2.529,00	-20,48	9.817,00
32	Materijalni rashodi	39.964,00	2.078,00	5,20	42.042,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		4.772.529,00	-2.639.160,18	-55,30	2.133.368,82
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		23.891,00	-11.945,54	-50,00	11.945,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.891,00	-11.945,54	-50,00	11.945,46
3	Rashodi poslovanja	23.891,00	-11.945,54	-50,00	11.945,46
38	Ostali rashodi	23.891,00	-11.945,54	-50,00	11.945,46
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		2.774.045,00	-1.200.530,22	-43,28	1.573.514,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.774.045,00	-1.200.530,22	-43,28	1.573.514,78
3	Rashodi poslovanja	2.774.045,00	-1.200.530,22	-43,28	1.573.514,78
38	Ostali rashodi	2.774.045,00	-1.200.530,22	-43,28	1.573.514,78
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		1.157.593,00	-614.329,72	-53,07	543.263,28
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.157.593,00	-614.329,72	-53,07	543.263,28
3	Rashodi poslovanja	1.157.593,00	-614.329,72	-53,07	543.263,28
38	Ostali rashodi	1.157.593,00	-614.329,72	-53,07	543.263,28
Aktivnost A405004 Zaklada za sport		0,00	4.645,30	100,00	4.645,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.645,30	100,00	4.645,30
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.645,30	100,00	4.645,30
38	Ostali rashodi	0,00	4.645,30	100,00	4.645,30
Kapitalni projekt K405002 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane		817.000,00	-817.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		817.000,00	-817.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	817.000,00	-817.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	817.000,00	-817.000,00	-100,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
38	Ostali rashodi	140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.260.491,00	-1.362.744,01	-60,29	897.746,99
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.491.999,00	-885.922,00	-59,38	606.077,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.491.999,00	-885.922,00	-59,38	606.077,00
3	Rashodi poslovanja	1.478.726,00	-872.649,00	-59,01	606.077,00
32	Materijalni rashodi	134.146,00	-76.029,00	-56,68	58.117,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.328,00	-1.264,00	-95,18	64,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.101.164,00	-670.506,00	-60,89	430.658,00
38	Ostali rashodi	242.088,00	-124.850,00	-51,57	117.238,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		544.010,00	-359.415,00	-66,07	184.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		544.010,00	-359.415,00	-66,07	184.595,00
3	Rashodi poslovanja	544.010,00	-359.415,00	-66,07	184.595,00
35	Subvencije	49.108,00	-24.552,00	-50,00	24.556,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	307.641,00	-220.173,00	-71,57	87.468,00
38	Ostali rashodi	187.261,00	-114.690,00	-61,25	72.571,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		147.692,00	-71.317,01	-48,29	76.374,99
Izvor 5.1. POMOĆI		147.692,00	-71.317,01	-48,29	76.374,99
3	Rashodi poslovanja	66.413,00	-22.896,46	-34,48	43.516,54
32	Materijalni rashodi	35.411,00	-8.616,19	-24,33	26.794,81
38	Ostali rashodi	31.002,00	-14.280,27	-46,06	16.721,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.279,00	-48.420,55	-59,57	32.858,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.122,00	-48.263,55	-59,50	32.858,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157,00	-157,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		76.790,00	-46.090,00	-60,02	30.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		76.790,00	-46.090,00	-60,02	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	76.790,00	-46.090,00	-60,02	30.700,00
32	Materijalni rashodi	6.803,00	-1.103,00	-16,21	5.700,00
38	Ostali rashodi	69.987,00	-44.987,00	-64,28	25.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		539.117,00	-280.547,09	-52,04	258.569,91
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		316.268,00	-178.078,09	-56,31	138.189,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.277,00	-176.087,09	-56,03	138.189,91
3	Rashodi poslovanja	314.277,00	-176.087,09	-56,03	138.189,91
32	Materijalni rashodi	77.000,00	-77.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	237.277,00	-99.087,09	-41,76	138.189,91
Izvor 5.1. POMOĆI		1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		69.018,00	-37.566,00	-54,43	31.452,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.018,00	-37.566,00	-54,43	31.452,00
3	Rashodi poslovanja	69.018,00	-37.566,00	-54,43	31.452,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.947,00	-10.347,00	-86,61	1.600,00
38	Ostali rashodi	57.071,00	-27.219,00	-47,69	29.852,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		15.927,00	2.373,00	14,90	18.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.927,00	2.373,00	14,90	18.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	2.373,00	14,90	18.300,00
32	Materijalni rashodi	15.927,00	2.373,00	14,90	18.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		123.303,00	-56.975,00	-46,21	66.328,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.303,00	-56.975,00	-46,21	66.328,00
3	Rashodi poslovanja	123.303,00	-56.975,00	-46,21	66.328,00
32	Materijalni rashodi	115.339,00	-52.011,00	-45,09	63.328,00
38	Ostali rashodi	7.964,00	-4.964,00	-62,33	3.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		11.946,00	-9.146,00	-76,56	2.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.946,00	-9.146,00	-76,56	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.946,00	-9.146,00	-76,56	2.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.946,00	-9.146,00	-76,56	2.800,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		2.655,00	-1.155,00	-43,50	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	-1.155,00	-43,50	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	-1.155,00	-43,50	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	-1.155,00	-43,50	1.500,00
Program 4009 MLADI		204.401,00	-81.554,00	-39,90	122.847,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih		5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		159.268,00	-55.191,00	-34,65	104.077,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.268,00	-55.191,00	-34,65	104.077,00
3	Rashodi poslovanja	159.268,00	-55.191,00	-34,65	104.077,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.268,00	-55.191,00	-34,65	104.077,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih		26.550,00	-26.550,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.550,00	-26.550,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	-26.550,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	26.550,00	-26.550,00	-100,00	0,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade		13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		0,00	18.770,00	100,00	18.770,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	18.770,00	100,00	18.770,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.770,00	100,00	18.770,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.270,00	100,00	1.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	780,00	100,00	780,00
38	Ostali rashodi	0,00	16.720,00	100,00	16.720,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		17.969.499,00	-9.256.908,45	-51,51	8.712.590,55
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		212.357,00	-73.931,57	-34,81	138.425,43
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		212.357,00	-73.931,57	-34,81	138.425,43
Izvor 5.1. POMOĆI		212.357,00	-73.931,57	-34,81	138.425,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.357,00	-73.931,57	-34,81	138.425,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.357,00	-74.331,57	-35,00	138.025,43
Proračunski korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		1.836.525,00	-902.247,92	-49,13	934.277,08
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.350.389,00	-632.003,00	-46,80	718.386,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		114.740,00	-61.754,00	-53,82	52.986,00
Izvor 5.1. POMOĆI		114.740,00	-61.754,00	-53,82	52.986,00
3	Rashodi poslovanja	114.740,00	-61.754,00	-53,82	52.986,00
32	Materijalni rashodi	114.740,00	-61.754,00	-53,82	52.986,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.235.649,00	-570.249,00	-46,15	665.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.235.649,00	-570.249,00	-46,15	665.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.235.649,00	-570.249,00	-46,15	665.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.203.132,00	-550.932,00	-45,79	652.200,00
32	Materijalni rashodi	32.517,00	-19.317,00	-59,41	13.200,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		470.873,00	-258.181,92	-54,83	212.691,08
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		216.208,00	-117.908,00	-54,53	98.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.246,00	-57.446,00	-42,48	77.800,00
3	Rashodi poslovanja	135.246,00	-57.446,00	-42,48	77.800,00
31	Rashodi za zaposlene	133.122,00	-56.222,00	-42,23	76.900,00
32	Materijalni rashodi	2.124,00	-1.224,00	-57,63	900,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		74.989,00	-54.489,00	-72,66	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	74.989,00	-52.989,00	-72,10	20.500,00
31	Rashodi za zaposlene	18.847,00	-10.147,00	-53,84	8.700,00
32	Materijalni rashodi	54.642,00	-42.842,00	-78,40	11.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.973,00	-5.973,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.973,00	-5.973,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.840,00	-5.840,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	133,00	-133,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	203.806,00	-114.229,92	-56,05	89.576,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	-5.091,00	-76,72	1.545,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	-5.091,00	-76,72	1.545,00
31	Rashodi za zaposlene	4.911,00	-3.366,00	-68,54	1.545,00
32	Materijalni rashodi	1.725,00	-1.725,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.559,00	-89.268,92	-93,42	6.290,08
3	Rashodi poslovanja	79.898,00	-73.607,92	-92,13	6.290,08
31	Rashodi za zaposlene	412,00	-412,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.823,00	-72.532,92	-92,02	6.290,08
34	Financijski rashodi	265,00	-265,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	-398,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.661,00	-15.661,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	-796,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.865,00	-14.865,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	93.304,00	-11.963,00	-12,82	81.341,00
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	8.651,00	11,92	81.251,00
31	Rashodi za zaposlene	33.646,00	-14.826,00	-44,06	18.820,00
32	Materijalni rashodi	14.666,00	46.126,00	314,51	60.792,00
34	Financijski rashodi	398,00	-398,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.890,00	-23.390,00	-97,91	500,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.139,00	100,00	1.139,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.704,00	-20.614,00	-99,57	90,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	-796,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-19.818,00	-99,55	90,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.937,00	-1.937,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.539,00	-1.539,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.539,00	-1.539,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,00	-398,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,00	-398,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.716,00	-3.316,00	-89,24	400,00
3	Rashodi poslovanja	3.252,00	-2.852,00	-87,70	400,00
32	Materijalni rashodi	3.252,00	-2.852,00	-87,70	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	-464,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	-464,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	50.859,00	-26.044,00	-51,21	24.815,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	50.859,00	-26.044,00	-51,21	24.815,00
3	Rashodi poslovanja	50.859,00	-26.044,00	-51,21	24.815,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	46.188,00	-23.088,00	-49,99	23.100,00
32	Materijalni rashodi	4.671,00	-2.956,00	-63,28	1.715,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		15.263,00	-12.063,00	-79,03	3.200,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		15.263,00	-12.063,00	-79,03	3.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.600,00	-11.400,00	-78,08	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	-11.400,00	-78,08	3.200,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	-11.400,00	-78,08	3.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		663,00	-663,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	-663,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,00	-398,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	-265,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.371.446,00	-744.070,02	-54,25	627.375,98
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.065.188,00	-548.918,00	-51,53	516.270,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		96.312,00	-49.287,00	-51,17	47.025,00
Izvor 5.1. POMOĆI		96.312,00	-49.287,00	-51,17	47.025,00
3	Rashodi poslovanja	96.312,00	-49.751,00	-51,66	46.561,00
32	Materijalni rashodi	96.312,00	-49.751,00	-51,66	46.561,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	464,00	100,00	464,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	464,00	100,00	464,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		968.876,00	-499.631,00	-51,57	469.245,00
Izvor 5.1. POMOĆI		968.876,00	-499.631,00	-51,57	469.245,00
3	Rashodi poslovanja	968.876,00	-499.631,00	-51,57	469.245,00
31	Rashodi za zaposlene	950.295,00	-490.825,00	-51,65	459.470,00
32	Materijalni rashodi	18.581,00	-8.806,00	-47,39	9.775,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		296.968,00	-187.429,02	-63,11	109.538,98
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		102.196,00	-54.525,00	-53,35	47.671,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.325,00	-35.741,00	-48,09	38.584,00
3	Rashodi poslovanja	74.325,00	-35.741,00	-48,09	38.584,00
31	Rashodi za zaposlene	72.335,00	-34.466,00	-47,65	37.869,00
32	Materijalni rashodi	1.990,00	-1.275,00	-64,07	715,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.562,00	-13.475,00	-59,72	9.087,00
3	Rashodi poslovanja	22.562,00	-13.475,00	-59,72	9.087,00
31	Rashodi za zaposlene	13.007,00	-5.745,00	-44,17	7.262,00
32	Materijalni rashodi	9.555,00	-7.730,00	-80,90	1.825,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		160.264,00	-119.677,02	-74,67	40.586,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.967,00	-3.828,00	-54,94	3.139,00
3	Rashodi poslovanja	6.967,00	-3.828,00	-54,94	3.139,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	5.109,00	-3.797,00	-74,32	1.312,00
32	Materijalni rashodi	1.858,00	-31,00	-1,67	1.827,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	-642,00	-96,69	22,00
3	Rashodi poslovanja	399,00	-399,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	399,00	-399,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	-243,00	-91,70	22,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-243,00	-91,70	22,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		86.270,00	-83.124,02	-96,35	3.145,98
3	Rashodi poslovanja	77.643,00	-75.203,00	-96,86	2.440,00
31	Rashodi za zaposlene	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.466,00	-70.026,00	-96,63	2.440,00
34	Financijski rashodi	531,00	-531,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.992,00	-1.992,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.627,00	-7.921,02	-91,82	705,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	-7.921,02	-91,82	705,98
Izvor 5.1. POMOĆI		51.763,00	-17.483,00	-33,78	34.280,00
3	Rashodi poslovanja	28.936,00	5.277,00	18,24	34.213,00
31	Rashodi za zaposlene	5.243,00	-4.633,00	-88,37	610,00
32	Materijalni rashodi	10.287,00	22.302,00	216,80	32.589,00
34	Financijski rashodi	133,00	-29,00	-21,80	104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.273,00	-13.142,00	-99,01	131,00
38	Ostali rashodi	0,00	779,00	100,00	779,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.827,00	-22.760,00	-99,71	67,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.827,00	-22.760,00	-99,71	67,00
Izvor 6.1. DONACIJE		11.945,00	-11.945,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	-3.451,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	-3.451,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.494,00	-8.494,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.494,00	-8.494,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.655,00	-2.655,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	797,00	-797,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	797,00	-797,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	-1.858,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	-1.858,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		34.508,00	-13.227,00	-38,33	21.281,00
Izvor 5.1. POMOĆI		34.508,00	-13.227,00	-38,33	21.281,00
3	Rashodi poslovanja	34.508,00	-13.227,00	-38,33	21.281,00
31	Rashodi za zaposlene	32.253,00	-11.948,00	-37,04	20.305,00
32	Materijalni rashodi	2.255,00	-1.279,00	-56,72	976,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00
Proračunski korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	1.523.175,00	-898.433,92	-58,98	624.741,08
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.138.683,00	-651.571,00	-57,22	487.112,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	94.633,00	-58.161,00	-61,46	36.472,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	94.633,00	-58.161,00	-61,46	36.472,00
3	Rashodi poslovanja	94.633,00	-58.161,00	-61,46	36.472,00
32	Materijalni rashodi	94.620,00	-58.148,00	-61,45	36.472,00
34	Financijski rashodi	13,00	-13,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.044.050,00	-593.410,00	-56,84	450.640,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.044.050,00	-593.410,00	-56,84	450.640,00
3	Rashodi poslovanja	1.044.050,00	-593.410,00	-56,84	450.640,00
31	Rashodi za zaposlene	1.021.850,00	-578.940,00	-56,66	442.910,00
32	Materijalni rashodi	22.200,00	-14.470,00	-65,18	7.730,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	369.897,00	-235.667,92	-63,71	134.229,08
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	108.396,00	-64.402,00	-59,41	43.994,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.784,00	-43.294,00	-55,66	34.490,00
3	Rashodi poslovanja	77.784,00	-43.294,00	-55,66	34.490,00
31	Rashodi za zaposlene	76.550,00	-42.235,00	-55,17	34.315,00
32	Materijalni rashodi	1.234,00	-1.059,00	-85,82	175,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.562,00	-18.455,00	-69,48	8.107,00
3	Rashodi poslovanja	26.162,00	-18.055,00	-69,01	8.107,00
31	Rashodi za zaposlene	9.860,00	-5.601,00	-56,81	4.259,00
32	Materijalni rashodi	16.262,00	-12.414,00	-76,34	3.848,00
34	Financijski rashodi	40,00	-40,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.855,00	-1.458,00	-51,07	1.397,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	-1.258,00	-47,38	1.397,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	-160,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.495,00	-1.098,00	-44,01	1.397,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.195,00	-1.195,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	-1.195,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	-1.195,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	127.151,00	-89.139,92	-70,11	38.011,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,00	-5.573,00	-83,98	1.063,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	-5.573,00	-83,98	1.063,00
31	Rashodi za zaposlene	4.990,00	-3.927,00	-78,70	1.063,00
32	Materijalni rashodi	1.646,00	-1.646,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.995,00	-5.495,00	-91,66	500,00
3	Rashodi poslovanja	4.985,00	-4.954,00	-99,38	31,00
32	Materijalni rashodi	4.920,00	-4.889,00	-99,37	31,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	-65,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010,00	-541,00	-53,56	469,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	-541,00	-53,56	469,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.945,00	-40.335,92	-84,13	7.609,08
3	Rashodi poslovanja	37.612,00	-30.649,24	-81,49	6.962,76
31	Rashodi za zaposlene	490,00	-490,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.105,00	-30.142,24	-81,23	6.962,76
34	Financijski rashodi	17,00	-17,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.333,00	-9.686,68	-93,75	646,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.333,00	-9.686,68	-93,75	646,32
Izvor 5.1. POMOĆI		60.020,00	-31.181,00	-51,95	28.839,00
3	Rashodi poslovanja	45.762,00	-16.923,00	-36,98	28.839,00
31	Rashodi za zaposlene	2.966,00	-2.966,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.246,00	-1.075,00	-3,95	26.171,00
34	Financijski rashodi	950,00	-950,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	-12.347,00	-84,57	2.253,00
38	Ostali rashodi	0,00	415,00	100,00	415,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	-14.258,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	-14.258,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.205,00	-1.205,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	540,00	-540,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	540,00	-540,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665,00	-665,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,00	-665,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.350,00	-5.350,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.140,00	-4.140,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.140,00	-4.140,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,00	-1.210,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	-1.210,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		134.350,00	-82.126,00	-61,13	52.224,00
Izvor 5.1. POMOĆI		134.350,00	-82.126,00	-61,13	52.224,00
3	Rashodi poslovanja	134.350,00	-82.126,00	-61,13	52.224,00
31	Rashodi za zaposlene	127.500,00	-76.849,00	-60,27	50.651,00
32	Materijalni rashodi	6.850,00	-5.277,00	-77,04	1.573,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		14.595,00	-11.195,00	-76,70	3.400,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		14.595,00	-11.195,00	-76,70	3.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	-9.600,00	-73,85	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-9.600,00	-73,85	3.400,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-9.600,00	-73,85	3.400,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.595,00	-1.595,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.595,00	-1.595,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	930,00	-930,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	665,00	-665,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.805.260,00	-928.790,00	-51,45	876.470,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.269.430,00	-598.270,00	-47,13	671.160,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		92.830,00	-22.670,00	-24,42	70.160,00
Izvor 5.1. POMOĆI		92.830,00	-22.670,00	-24,42	70.160,00
3	Rashodi poslovanja	92.830,00	-22.670,00	-24,42	70.160,00
32	Materijalni rashodi	92.810,00	-22.650,00	-24,40	70.160,00
34	Financijski rashodi	20,00	-20,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.176.600,00	-575.600,00	-48,92	601.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.176.600,00	-575.600,00	-48,92	601.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.176.600,00	-575.600,00	-48,92	601.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.141.300,00	-558.300,00	-48,92	583.000,00
32	Materijalni rashodi	35.300,00	-17.300,00	-49,01	18.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		531.230,00	-327.520,00	-61,65	203.710,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		264.190,00	-181.140,00	-68,56	83.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.430,00	-64.650,00	-49,19	66.780,00
3	Rashodi poslovanja	131.430,00	-64.650,00	-49,19	66.780,00
31	Rashodi za zaposlene	129.310,00	-63.600,00	-49,18	65.710,00
32	Materijalni rashodi	2.120,00	-1.050,00	-49,53	1.070,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.760,00	-96.340,00	-99,57	420,00
3	Rashodi poslovanja	90.860,00	-90.440,00	-99,54	420,00
31	Rashodi za zaposlene	40.930,00	-40.510,00	-98,97	420,00
32	Materijalni rashodi	49.930,00	-49.930,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	-5.900,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	-5.900,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		36.000,00	-20.150,00	-55,97	15.850,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	-20.150,00	-59,97	13.450,00
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	-14.800,00	-60,16	9.800,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-5.350,00	-59,44	3.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		246.190,00	-137.530,00	-55,86	108.660,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.700,00	-6.700,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	-6.700,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.900,00	-4.900,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.550,00	-3.800,00	-68,47	1.750,00
3	Rashodi poslovanja	5.550,00	-3.800,00	-68,47	1.750,00
32	Materijalni rashodi	5.550,00	-3.800,00	-68,47	1.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.890,00	-35.460,00	-51,47	33.430,00
3	Rashodi poslovanja	60.190,00	-28.460,00	-47,28	31.730,00
31	Rashodi za zaposlene	16.460,00	-16.460,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	-12.000,00	-27,46	31.700,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	-7.000,00	-80,46	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	-7.000,00	-80,46	1.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		157.550,00	-88.570,00	-56,22	68.980,00
3	Rashodi poslovanja	122.550,00	-61.170,00	-49,91	61.380,00
31	Rashodi za zaposlene	64.200,00	-45.700,00	-71,18	18.500,00
32	Materijalni rashodi	30.350,00	12.530,00	41,29	42.880,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-27.400,00	-78,29	7.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-27.400,00	-78,29	7.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.300,00	-5.300,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.200,00	2.300,00	104,55	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.300,00	104,55	4.500,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.300,00	104,55	4.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		20.850,00	-8.850,00	-42,45	12.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		20.850,00	-8.850,00	-42,45	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.850,00	-8.850,00	-42,45	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.980,00	-7.480,00	-39,41	11.500,00
32	Materijalni rashodi	1.870,00	-1.370,00	-73,26	500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.211.575,00	-629.007,00	-51,92	582.568,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		970.073,00	-498.451,00	-51,38	471.622,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		88.727,00	-55.901,00	-63,00	32.826,00
Izvor 5.1. POMOĆI		88.727,00	-55.901,00	-63,00	32.826,00
3	Rashodi poslovanja	88.727,00	-55.901,00	-63,00	32.826,00
32	Materijalni rashodi	88.727,00	-55.901,00	-63,00	32.826,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		881.346,00	-442.550,00	-50,21	438.796,00
Izvor 5.1. POMOĆI		881.346,00	-442.550,00	-50,21	438.796,00
3	Rashodi poslovanja	881.346,00	-442.550,00	-50,21	438.796,00
31	Rashodi za zaposlene	859.447,00	-427.802,00	-49,78	431.645,00
32	Materijalni rashodi	21.899,00	-14.748,00	-67,35	7.151,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		222.257,00	-114.911,00	-51,70	107.346,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		92.096,00	-52.040,00	-56,51	40.056,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.503,00	-27.127,00	-42,06	37.376,00
3	Rashodi poslovanja	64.503,00	-27.127,00	-42,06	37.376,00
31	Rashodi za zaposlene	64.105,00	-27.055,00	-42,20	37.050,00
32	Materijalni rashodi	398,00	-72,00	-18,09	326,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.673,00	-22.093,00	-89,54	2.580,00
3	Rashodi poslovanja	21.222,00	-20.342,00	-95,85	880,00
31	Rashodi za zaposlene	13.816,00	-13.166,00	-95,30	650,00
32	Materijalni rashodi	7.406,00	-7.176,00	-96,89	230,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.451,00	-1.751,00	-50,74	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.451,00	-1.751,00	-50,74	1.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.920,00	-2.820,00	-96,58	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.920,00	-2.820,00	-96,58	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.893,00	-2.793,00	-96,54	100,00
32	Materijalni rashodi	27,00	-27,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		107.452,00	-54.130,00	-50,38	53.322,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.238,00	-6.238,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.238,00	-6.238,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.911,00	-4.911,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	246,00	-246,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.745,00	-1.745,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.025,00	-33.472,00	-81,59	7.553,00
3	Rashodi poslovanja	39.034,00	-31.481,00	-80,65	7.553,00
31	Rashodi za zaposlene	517,00	-326,00	-63,06	191,00
32	Materijalni rashodi	37.826,00	-30.656,00	-81,04	7.170,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	27,00	-22,00	-81,48	5,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	-477,00	-71,84	187,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.889,00	-7.690,00	-14,54	45.199,00
3	Rashodi poslovanja	34.971,00	10.228,00	29,25	45.199,00
31	Rashodi za zaposlene	9.410,00	-8.393,00	-89,19	1.017,00
32	Materijalni rashodi	10.962,00	32.160,00	293,38	43.122,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	-939,00	-70,76	388,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	672,00	100,00	672,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.918,00	-17.918,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00	-17.918,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.318,00	-3.058,00	-92,16	260,00
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	-2.096,00	-92,91	160,00
32	Materijalni rashodi	2.256,00	-2.096,00	-92,91	160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	-962,00	-90,58	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	-962,00	-90,58	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.991,00	-1.681,00	-84,43	310,00
3	Rashodi poslovanja	1.394,00	-1.184,00	-84,94	210,00
32	Materijalni rashodi	1.394,00	-1.184,00	-84,94	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,00	-497,00	-83,25	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,00	-497,00	-83,25	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		22.709,00	-8.741,00	-38,49	13.968,00
Izvor 5.1. POMOĆI		22.709,00	-8.741,00	-38,49	13.968,00
3	Rashodi poslovanja	22.709,00	-8.741,00	-38,49	13.968,00
31	Rashodi za zaposlene	21.793,00	-8.028,00	-36,84	13.765,00
32	Materijalni rashodi	916,00	-713,00	-77,84	203,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
32	Materijalni rashodi	19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
Proračunski korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.975.509,00	-1.146.187,00	-58,02	829.322,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.467.350,00	-843.673,00	-57,50	623.677,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		118.958,00	-70.281,00	-59,08	48.677,00
Izvor 5.1. POMOĆI		118.958,00	-70.281,00	-59,08	48.677,00
3	Rashodi poslovanja	118.958,00	-70.281,00	-59,08	48.677,00
32	Materijalni rashodi	118.914,00	-70.246,00	-59,07	48.668,00
34	Financijski rashodi	44,00	-35,00	-79,55	9,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.348.392,00	-773.392,00	-57,36	575.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.348.392,00	-773.392,00	-57,36	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.348.392,00	-773.392,00	-57,36	575.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.324.740,00	-761.740,00	-57,50	563.000,00
32	Materijalni rashodi	23.652,00	-11.652,00	-49,26	12.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	498.338,00	-295.193,00	-59,24	203.145,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	192.759,00	-133.538,00	-69,28	59.221,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	97.894,00	-55.174,00	-56,36	42.720,00
3	Rashodi poslovanja	97.894,00	-55.174,00	-56,36	42.720,00
31	Rashodi za zaposlene	96.168,00	-53.978,00	-56,13	42.190,00
32	Materijalni rashodi	1.726,00	-1.196,00	-69,29	530,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.152,00	-72.651,00	-81,49	16.501,00
3	Rashodi poslovanja	80.157,00	-64.223,00	-80,12	15.934,00
31	Rashodi za zaposlene	13.378,00	-7.098,00	-53,06	6.280,00
32	Materijalni rashodi	66.736,00	-57.302,00	-85,86	9.434,00
34	Financijski rashodi	43,00	-43,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	220,00	100,00	220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.995,00	-8.428,00	-93,70	567,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.995,00	-8.428,00	-93,70	567,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	5.713,00	-5.713,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.713,00	-5.713,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.713,00	-5.713,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	232.049,00	-124.005,00	-53,44	108.044,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.370,00	-20.174,00	-29,08	49.196,00
3	Rashodi poslovanja	69.370,00	-20.174,00	-29,08	49.196,00
31	Rashodi za zaposlene	1.991,00	-795,00	-39,93	1.196,00
32	Materijalni rashodi	67.379,00	-19.379,00	-28,76	48.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	885,00	-857,00	-96,84	28,00
3	Rashodi poslovanja	885,00	-857,00	-96,84	28,00
31	Rashodi za zaposlene	156,00	-156,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-636,00	-95,78	28,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	-65,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.130,00	-62.890,00	-99,62	240,00
3	Rashodi poslovanja	57.361,00	-57.121,00	-99,58	240,00
32	Materijalni rashodi	57.361,00	-57.361,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	240,00	100,00	240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.769,00	-5.769,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.769,00	-5.769,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	84.456,00	-26.889,00	-31,84	57.567,00
3	Rashodi poslovanja	63.220,00	-5.653,00	-8,94	57.567,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	22.195,00	-20.845,00	-93,92	1.350,00
32	Materijalni rashodi	13.524,00	41.506,00	306,91	55.030,00
34	Financijski rashodi	956,00	-956,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.187,00	100,00	1.187,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.236,00	-21.236,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	-21.236,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.226,00	-9.386,00	-91,79	840,00
3	Rashodi poslovanja	5.049,00	-4.209,00	-83,36	840,00
32	Materijalni rashodi	5.049,00	-4.209,00	-83,36	840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	-5.177,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	-5.177,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.982,00	-3.809,00	-95,66	173,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	-3.278,00	-94,99	173,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	-3.278,00	-94,99	173,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		73.530,00	-37.650,00	-51,20	35.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.184,00	-12.684,00	-59,88	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.184,00	-12.684,00	-59,88	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	21.184,00	-12.684,00	-59,88	8.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		331,00	-331,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331,00	-331,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	331,00	-331,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.015,00	-24.635,00	-47,36	27.380,00
3	Rashodi poslovanja	52.015,00	-24.635,00	-47,36	27.380,00
31	Rashodi za zaposlene	48.138,00	-22.696,00	-47,15	25.442,00
32	Materijalni rashodi	3.877,00	-1.939,00	-50,01	1.938,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.821,00	-7.321,00	-74,54	2.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		9.821,00	-7.321,00	-74,54	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.291,00	-6.791,00	-73,09	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	-6.791,00	-73,09	2.500,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	-6.791,00	-73,09	2.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		530,00	-530,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	-530,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,00	-265,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,00	-265,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		1.783.101,00	-847.943,00	-47,55	935.158,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.400.493,00	-645.926,00	-46,12	754.567,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		90.653,00	-38.374,00	-42,33	52.279,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		90.653,00	-38.374,00	-42,33	52.279,00
3	Rashodi poslovanja	90.653,00	-38.467,00	-42,43	52.186,00
32	Materijalni rashodi	90.653,00	-38.467,00	-42,43	52.186,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93,00	100,00	93,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93,00	100,00	93,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.309.840,00	-607.552,00	-46,38	702.288,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.309.840,00	-607.552,00	-46,38	702.288,00
3	Rashodi poslovanja	1.309.840,00	-607.552,00	-46,38	702.288,00
31	Rashodi za zaposlene	1.274.000,00	-586.404,00	-46,03	687.596,00
32	Materijalni rashodi	35.840,00	-21.148,00	-59,01	14.692,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		373.038,00	-196.147,00	-52,58	176.891,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		169.980,00	-94.362,00	-55,51	75.618,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.250,00	-62.414,00	-49,44	63.836,00
3	Rashodi poslovanja	126.250,00	-62.414,00	-49,44	63.836,00
31	Rashodi za zaposlene	124.060,00	-61.223,00	-49,35	62.837,00
32	Materijalni rashodi	2.190,00	-1.191,00	-54,38	999,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.790,00	-26.008,00	-68,82	11.782,00
3	Rashodi poslovanja	37.790,00	-26.008,00	-68,82	11.782,00
31	Rashodi za zaposlene	36.700,00	-25.139,00	-68,50	11.561,00
32	Materijalni rashodi	1.090,00	-869,00	-79,72	221,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.940,00	-5.940,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.940,00	-5.940,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.240,00	-5.240,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		178.028,00	-92.058,00	-51,71	85.970,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.822,00	-5.772,00	-84,61	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	6.822,00	-5.772,00	-84,61	1.050,00
31	Rashodi za zaposlene	4.646,00	-3.596,00	-77,40	1.050,00
32	Materijalni rashodi	2.176,00	-2.176,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.160,00	-6.900,00	-96,37	260,00
3	Rashodi poslovanja	5.853,00	-5.593,00	-95,56	260,00
31	Rashodi za zaposlene	3.402,00	-3.402,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.451,00	-2.191,00	-89,39	260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,00	-1.307,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,00	-1.307,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		113.518,00	-99.313,00	-87,49	14.205,00
3	Rashodi poslovanja	89.239,00	-75.134,00	-84,19	14.105,00
32	Materijalni rashodi	89.089,00	-74.984,00	-84,17	14.105,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.279,00	-24.179,00	-99,59	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.279,00	-24.179,00	-99,59	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		44.755,00	25.400,00	56,75	70.155,00
3	Rashodi poslovanja	24.845,00	45.310,00	182,37	70.155,00
31	Rashodi za zaposlene	950,00	-259,00	-27,26	691,00
32	Materijalni rashodi	3.985,00	63.584,00	1.595,58	67.569,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	-19.460,00	-97,74	450,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.445,00	100,00	1.445,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.654,00	-2.354,00	-88,70	300,00
3	Rashodi poslovanja	1.724,00	-1.424,00	-82,60	300,00
32	Materijalni rashodi	1.724,00	-1.424,00	-82,60	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	-930,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	-930,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.119,00	-3.119,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.590,00	-2.590,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.590,00	-2.590,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529,00	-529,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529,00	-529,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		25.030,00	-9.727,00	-38,86	15.303,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.030,00	-9.727,00	-38,86	15.303,00
3	Rashodi poslovanja	25.030,00	-9.727,00	-38,86	15.303,00
31	Rashodi za zaposlene	23.760,00	-9.258,00	-38,96	14.502,00
32	Materijalni rashodi	1.270,00	-469,00	-36,93	801,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.570,00	-5.870,00	-61,34	3.700,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		9.570,00	-5.870,00	-61,34	3.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.290,00	-5.590,00	-60,17	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,00	-5.590,00	-60,17	3.700,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	-5.590,00	-60,17	3.700,00
Izvor 6.1. DONACIJE		280,00	-280,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	280,00	-280,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	140,00	-140,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140,00	-140,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		1.448.363,00	-790.520,81	-54,58	657.842,19
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.061.905,00	-590.227,00	-55,58	471.678,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		74.209,00	-40.828,00	-55,02	33.381,00
Izvor 5.1. POMOĆI		74.209,00	-40.828,00	-55,02	33.381,00
3	Rashodi poslovanja	74.209,00	-40.828,00	-55,02	33.381,00
32	Materijalni rashodi	74.209,00	-40.828,00	-55,02	33.381,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		987.696,00	-549.399,00	-55,62	438.297,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		987.696,00	-549.399,00	-55,62	438.297,00
3	Rashodi poslovanja	987.696,00	-549.399,00	-55,62	438.297,00
31	Rashodi za zaposlene	961.151,00	-536.334,00	-55,80	424.817,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	-13.065,00	-49,22	13.480,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		373.186,00	-188.721,81	-50,57	184.464,19
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		106.722,00	-66.872,00	-62,66	39.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.737,00	-50.387,00	-56,78	38.350,00
3	Rashodi poslovanja	88.737,00	-50.387,00	-56,78	38.350,00
31	Rashodi za zaposlene	87.410,00	-49.060,00	-56,13	38.350,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.003,00	-12.503,00	-89,29	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.003,00	-12.503,00	-89,29	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	13.671,00	-12.171,00	-89,03	1.500,00
32	Materijalni rashodi	332,00	-332,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		118.346,00	-70.285,81	-59,39	48.060,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.901,00	-5.791,00	-83,92	1.110,00
3	Rashodi poslovanja	6.901,00	-5.791,00	-83,92	1.110,00
31	Rashodi za zaposlene	4.910,00	-3.800,00	-77,39	1.110,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	-1.991,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.190,00	229,75	10,49	2.419,75
3	Rashodi poslovanja	2.190,00	-2.190,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.190,00	-2.190,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.419,75	100,00	2.419,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.419,75	100,00	2.419,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.994,00	-50.650,00	-85,86	8.344,00
3	Rashodi poslovanja	54.534,00	-46.756,00	-85,74	7.778,00
31	Rashodi za zaposlene	1.580,00	-1.580,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.821,00	-45.043,00	-85,27	7.778,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	-133,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.460,00	-3.894,00	-87,31	566,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.394,00	-3.828,00	-87,12	566,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66,00	-66,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		46.214,00	-10.234,00	-22,14	35.980,00
3	Rashodi poslovanja	29.823,00	5.970,00	20,02	35.793,00
31	Rashodi za zaposlene	1.898,00	-1.898,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.135,00	15.916,00	142,94	27.051,00
34	Financijski rashodi	199,00	-199,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.591,00	-8.206,00	-49,46	8.385,00
38	Ostali rashodi	0,00	357,00	100,00	357,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.391,00	-16.204,00	-98,86	187,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.391,00	-16.204,00	-98,86	187,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.990,00	-1.820,56	-91,49	169,44
3	Rashodi poslovanja	995,00	-825,56	-82,97	169,44
32	Materijalni rashodi	995,00	-825,56	-82,97	169,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	-995,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	-995,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.057,00	-2.020,00	-98,20	37,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.290,00	-97,21	37,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.290,00	-97,21	37,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	-730,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	-730,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		148.118,00	-51.564,00	-34,81	96.554,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.759,00	-21.305,00	-18,89	91.454,00
3	Rashodi poslovanja	112.759,00	-21.305,00	-18,89	91.454,00
31	Rashodi za zaposlene	108.294,00	-20.785,00	-19,19	87.509,00
32	Materijalni rashodi	4.465,00	-520,00	-11,65	3.945,00
Izvor 5.1. POMOĆI		35.359,00	-30.259,00	-85,58	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	35.359,00	-30.259,00	-85,58	5.100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.118,00	-29.018,00	-85,05	5.100,00
32	Materijalni rashodi	1.241,00	-1.241,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
Proračunski korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		1.624.579,00	-820.503,70	-50,51	804.075,30
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.266.250,00	-638.696,00	-50,44	627.554,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		134.788,00	-85.888,00	-63,72	48.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		134.788,00	-85.888,00	-63,72	48.900,00
3	Rashodi poslovanja	134.788,00	-85.888,00	-63,72	48.900,00
32	Materijalni rashodi	134.788,00	-85.888,00	-63,72	48.900,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.131.462,00	-552.808,00	-48,86	578.654,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.131.462,00	-552.808,00	-48,86	578.654,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.462,00	-552.808,00	-48,86	578.654,00
31	Rashodi za zaposlene	1.105.581,00	-539.757,00	-48,82	565.824,00
32	Materijalni rashodi	25.881,00	-13.051,00	-50,43	12.830,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		347.578,00	-172.449,70	-49,61	175.128,30

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	159.253,00	-72.990,00	-45,83	86.263,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.331,00	-37.007,00	-40,97	53.324,00
3	Rashodi poslovanja	90.331,00	-37.007,00	-40,97	53.324,00
31	Rashodi za zaposlene	88.725,00	-35.933,00	-40,50	52.792,00
32	Materijalni rashodi	1.606,00	-1.074,00	-66,87	532,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.259,00	-19.320,00	-36,97	32.939,00
3	Rashodi poslovanja	52.259,00	-19.720,00	-37,74	32.539,00
31	Rashodi za zaposlene	11.613,00	0,00	0,00	11.613,00
32	Materijalni rashodi	40.646,00	-19.720,00	-48,52	20.926,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	16.663,00	-16.663,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.663,00	-16.663,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.901,00	-9.901,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.762,00	-6.762,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	147.230,00	-80.284,70	-54,53	66.945,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.196,00	-7.836,00	-85,21	1.360,00
3	Rashodi poslovanja	9.196,00	-7.836,00	-85,21	1.360,00
31	Rashodi za zaposlene	4.910,00	-3.550,00	-72,30	1.360,00
32	Materijalni rashodi	4.286,00	-4.286,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.779,00	-4.400,16	-64,91	2.378,84
3	Rashodi poslovanja	4.788,00	-4.118,00	-86,01	670,00
32	Materijalni rashodi	4.775,00	-4.105,00	-85,97	670,00
34	Financijski rashodi	13,00	-13,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	-282,16	-14,17	1.708,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	-282,16	-14,17	1.708,84
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.209,00	-48.770,99	-85,25	8.438,01
3	Rashodi poslovanja	40.485,00	-40.278,00	-99,49	207,00
31	Rashodi za zaposlene	1.128,00	-1.128,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.331,00	-39.124,00	-99,47	207,00
34	Financijski rashodi	26,00	-26,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.724,00	-8.492,99	-50,78	8.231,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.088,00	-1.856,99	-18,41	8.231,01
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	72.197,00	-17.558,61	-24,32	54.638,39
3	Rashodi poslovanja	65.561,00	-11.077,61	-16,90	54.483,39
31	Rashodi za zaposlene	31.494,00	-31.149,00	-98,90	345,00
32	Materijalni rashodi	7.456,00	45.165,39	605,76	52.621,39
34	Financijski rashodi	863,00	-863,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.748,00	-25.347,00	-98,44	401,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	0,00	1.116,00	100,00	1.116,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.481,00	-97,66	155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.481,00	-97,66	155,00
Izvor 6.1. DONACIJE		654,00	-654,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	654,00	-654,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654,00	-654,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.195,00	-1.064,94	-89,12	130,06
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	-1.064,94	-89,12	130,06
32	Materijalni rashodi	1.195,00	-1.064,94	-89,12	130,06
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		41.095,00	-19.175,00	-46,66	21.920,00
Izvor 5.1. POMOĆI		41.095,00	-19.175,00	-46,66	21.920,00
3	Rashodi poslovanja	41.095,00	-19.175,00	-46,66	21.920,00
31	Rashodi za zaposlene	39.896,00	-18.346,00	-45,98	21.550,00
32	Materijalni rashodi	1.199,00	-829,00	-69,14	370,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		10.751,00	-9.358,00	-87,04	1.393,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		10.751,00	-9.358,00	-87,04	1.393,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.485,00	-9.092,00	-86,71	1.393,00
3	Rashodi poslovanja	10.485,00	-9.092,00	-86,71	1.393,00
32	Materijalni rashodi	10.485,00	-9.092,00	-86,71	1.393,00
Izvor 6.1. DONACIJE		266,00	-266,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	266,00	-266,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	133,00	-133,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	-133,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		1.872.700,00	-955.056,51	-51,00	917.643,49
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.425.510,00	-692.391,00	-48,57	733.119,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		187.660,00	-91.641,00	-48,83	96.019,00
Izvor 5.1. POMOĆI		187.660,00	-91.641,00	-48,83	96.019,00
3	Rashodi poslovanja	187.660,00	-91.641,00	-48,83	96.019,00
32	Materijalni rashodi	187.660,00	-91.641,00	-48,83	96.019,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.237.850,00	-600.750,00	-48,53	637.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.237.850,00	-600.750,00	-48,53	637.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.237.850,00	-600.750,00	-48,53	637.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.207.300,00	-585.200,00	-48,47	622.100,00
32	Materijalni rashodi	30.550,00	-15.550,00	-50,90	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		435.190,00	-252.457,51	-58,01	182.732,49
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		236.250,00	-149.952,80	-63,47	86.297,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.700,00	-50.041,00	-44,01	63.659,00
3	Rashodi poslovanja	113.700,00	-50.041,00	-44,01	63.659,00
31	Rashodi za zaposlene	112.350,00	-49.667,00	-44,21	62.683,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	-374,00	-27,70	976,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		121.250,00	-99.006,00	-81,65	22.244,00
3	Rashodi poslovanja	117.900,00	-96.038,00	-81,46	21.862,00
31	Rashodi za zaposlene	21.350,00	-12.538,00	-58,73	8.812,00
32	Materijalni rashodi	96.400,00	-83.350,00	-86,46	13.050,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350,00	-2.968,00	-88,60	382,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350,00	-2.968,00	-88,60	382,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.300,00	-905,80	-69,68	394,20
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	-905,80	-69,68	394,20
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	-905,80	-69,68	394,20
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		147.440,00	-79.469,71	-53,90	67.970,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.200,00	-5.819,00	-70,96	2.381,00
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	-5.819,00	-70,96	2.381,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-3.619,00	-72,38	1.381,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-2.200,00	-68,75	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.500,00	-15.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	-15.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	-15.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.900,00	-45.996,74	-82,28	9.903,26
3	Rashodi poslovanja	52.970,00	-44.765,59	-84,51	8.204,41
31	Rashodi za zaposlene	240,00	-240,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	52.730,00	-44.525,59	-84,44	8.204,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.930,00	-1.231,15	-42,02	1.698,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	280,00	100,00	280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930,00	-1.511,15	-51,58	1.418,85
Izvor 5.1. POMOĆI		57.270,00	-2.007,97	-3,51	55.262,03
3	Rashodi poslovanja	40.570,00	14.692,03	36,21	55.262,03
31	Rashodi za zaposlene	17.580,00	-7.788,91	-44,31	9.791,09
32	Materijalni rashodi	13.040,00	31.290,94	239,96	44.330,94
34	Financijski rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.900,00	-9.890,00	-99,90	10,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.130,00	100,00	1.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	-16.700,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.940,00	-3.690,00	-93,65	250,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	-3.150,00	-92,65	250,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	-3.150,00	-92,65	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540,00	-540,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540,00	-540,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.630,00	-6.456,00	-97,38	174,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	-5.126,00	-96,72	174,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-5.126,00	-96,72	174,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
	Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	51.500,00	-23.035,00	-44,73	28.465,00
Izvor 5.1. POMOĆI		51.500,00	-23.035,00	-44,73	28.465,00
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	-23.035,00	-44,73	28.465,00
31	Rashodi za zaposlene	48.900,00	-21.199,00	-43,35	27.701,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-1.836,00	-70,62	764,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
	Proračunski korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.304.909,00	-520.217,00	-39,87	784.692,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	894.201,00	-385.724,00	-43,14	508.477,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	80.601,00	-37.679,00	-46,75	42.922,00
Izvor 5.1. POMOĆI		80.601,00	-37.679,00	-46,75	42.922,00
3	Rashodi poslovanja	80.601,00	-37.945,00	-47,08	42.656,00
32	Materijalni rashodi	80.581,00	-37.937,00	-47,08	42.644,00
34	Financijski rashodi	20,00	-8,00	-40,00	12,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	266,00	100,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	266,00	100,00	266,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	813.600,00	-348.045,00	-42,78	465.555,00
Izvor 5.1. POMOĆI		813.600,00	-348.045,00	-42,78	465.555,00
3	Rashodi poslovanja	813.600,00	-348.045,00	-42,78	465.555,00
31	Rashodi za zaposlene	790.900,00	-337.895,00	-42,72	453.005,00
32	Materijalni rashodi	22.700,00	-10.150,00	-44,71	12.550,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	406.708,00	-131.623,00	-32,36	275.085,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	43.908,00	-16.865,00	-38,41	27.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.908,00	-16.865,00	-38,41	27.043,00
3	Rashodi poslovanja	43.908,00	-16.865,00	-38,41	27.043,00
31	Rashodi za zaposlene	43.608,00	-16.733,00	-38,37	26.875,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-132,00	-44,00	168,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	204.620,00	-80.422,00	-39,30	124.198,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.133,00	-16.553,00	-45,81	19.580,00
3	Rashodi poslovanja	36.133,00	-16.553,00	-45,81	19.580,00
31	Rashodi za zaposlene	34.933,00	-15.929,00	-45,60	19.004,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	-624,00	-52,00	576,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	200,00	40,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	200,00	40,00	700,00
32	Materijalni rashodi	500,00	200,00	40,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.150,00	-3.830,00	-74,37	1.320,00
3	Rashodi poslovanja	4.950,00	-3.630,00	-73,33	1.320,00
32	Materijalni rashodi	4.950,00	-3.630,00	-73,33	1.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		161.716,00	-59.143,00	-36,57	102.573,00
3	Rashodi poslovanja	156.566,00	-57.793,00	-36,91	98.773,00
32	Materijalni rashodi	156.566,00	-57.793,00	-36,91	98.773,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150,00	-1.350,00	-26,21	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.150,00	-1.350,00	-26,21	3.800,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	-975,00	-97,50	25,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	-775,00	-96,88	25,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-775,00	-96,88	25,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		121,00	-121,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121,00	-121,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	-121,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		20.400,00	-8.070,00	-39,56	12.330,00
Izvor 5.1. POMOĆI		20.400,00	-8.070,00	-39,56	12.330,00
3	Rashodi poslovanja	18.900,00	-6.570,00	-34,76	12.330,00
32	Materijalni rashodi	18.900,00	-6.570,00	-34,76	12.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik		3.550,00	-450,00	-12,68	3.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.550,00	-450,00	-12,68	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	-450,00	-12,68	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.550,00	-450,00	-12,68	3.100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		134.230,00	-26.276,00	-19,58	107.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.820,00	14.134,00	15,07	107.954,00
3	Rashodi poslovanja	93.820,00	14.134,00	15,07	107.954,00
31	Rashodi za zaposlene	91.520,00	13.598,00	14,86	105.118,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	536,00	23,30	2.836,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.410,00	-40.410,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.410,00	-40.410,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	39.940,00	-39.940,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	470,00	-470,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	0,00	460,00	100,00	460,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	460,00	100,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	460,00	100,00	460,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	460,00	100,00	460,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
	Program 4009 MLADI	0,00	780,00	100,00	780,00
	Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	0,00	780,00	100,00	780,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	780,00	100,00	780,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	780,00	100,00	780,00
32	Materijalni rashodi	0,00	780,00	100,00	780,00
	Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	6.531.958,00	-3.452.632,59	-52,86	3.079.325,41
	Proračunski korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	989.131,00	-550.022,59	-55,61	439.108,41
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	971.877,00	-540.285,59	-55,59	431.591,41
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	931.690,00	-509.300,59	-54,66	422.389,41
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.529,00	-382.901,00	-54,27	322.628,00
3	Rashodi poslovanja	705.529,00	-382.901,00	-54,27	322.628,00
31	Rashodi za zaposlene	687.943,00	-365.315,00	-53,10	322.628,00
32	Materijalni rashodi	17.586,00	-17.586,00	-100,00	0,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.538,00	-8.641,00	-63,83	4.897,00
3	Rashodi poslovanja	13.538,00	-8.641,00	-63,83	4.897,00
31	Rashodi za zaposlene	4.059,00	-4.059,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.479,00	-4.582,00	-48,34	4.897,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.904,00	-88.768,59	-53,51	77.135,41
3	Rashodi poslovanja	165.904,00	-88.768,59	-53,51	77.135,41
31	Rashodi za zaposlene	34.335,00	-27.889,00	-81,23	6.446,00
32	Materijalni rashodi	131.562,00	-60.872,59	-46,27	70.689,41
34	Financijski rashodi	7,00	-7,00	-100,00	0,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	33.845,00	-16.563,00	-48,94	17.282,00
3	Rashodi poslovanja	33.845,00	-16.563,00	-48,94	17.282,00
31	Rashodi za zaposlene	29.863,00	-13.962,00	-46,75	15.901,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-2.601,00	-65,32	1.381,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	10.618,00	-10.171,00	-95,79	447,00
3	Rashodi poslovanja	5.840,00	-5.393,00	-92,35	447,00
32	Materijalni rashodi	5.840,00	-5.393,00	-92,35	447,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.778,00	-4.778,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.778,00	-4.778,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.256,00	-2.256,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	-2.256,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.256,00	-2.256,00	-100,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		18.580,00	-12.128,00	-65,27	6.452,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.580,00	-12.128,00	-65,27	6.452,00
3	Rashodi poslovanja	15.743,00	-9.291,00	-59,02	6.452,00
32	Materijalni rashodi	15.743,00	-9.291,00	-59,02	6.452,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.837,00	-2.837,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.837,00	-2.837,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		21.607,00	-18.857,00	-87,27	2.750,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.607,00	-18.857,00	-87,27	2.750,00
3	Rashodi poslovanja	18.249,00	-15.499,00	-84,93	2.750,00
31	Rashodi za zaposlene	15.462,00	-13.497,00	-87,29	1.965,00
32	Materijalni rashodi	2.787,00	-2.002,00	-71,83	785,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.358,00	-3.358,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358,00	-3.358,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00
3	Rashodi poslovanja	17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00
32	Materijalni rashodi	17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00
Proračunski korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		2.749.224,00	-1.465.696,00	-53,31	1.283.528,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.686.844,00	-1.432.116,00	-53,30	1.254.728,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		2.587.303,00	-1.342.176,00	-51,88	1.245.127,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.954.878,00	-956.665,00	-48,94	998.213,00
3	Rashodi poslovanja	1.954.878,00	-956.665,00	-48,94	998.213,00
31	Rashodi za zaposlene	1.945.587,00	-956.665,00	-49,17	988.922,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		105.515,00	-61.886,00	-58,65	43.629,00
3	Rashodi poslovanja	105.515,00	-61.886,00	-58,65	43.629,00
31	Rashodi za zaposlene	79.634,00	-45.634,00	-57,30	34.000,00
32	Materijalni rashodi	25.881,00	-16.252,00	-62,80	9.629,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		478.067,00	-277.407,00	-58,03	200.660,00
3	Rashodi poslovanja	468.113,00	-273.995,00	-58,53	194.118,00
31	Rashodi za zaposlene	22.523,00	-22.523,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	445.417,00	-251.299,00	-56,42	194.118,00
34	Financijski rashodi	173,00	-173,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,00	-3.412,00	-34,28	6.542,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	-3.412,00	-34,28	6.542,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.945,00	-11.945,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		664,00	-664,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		34.906,00	-32.281,00	-92,48	2.625,00
3	Rashodi poslovanja	1.725,00	900,00	52,17	2.625,00
32	Materijalni rashodi	1.725,00	900,00	52,17	2.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		25.217,00	-15.616,00	-61,93	9.601,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.217,00	-15.616,00	-61,93	9.601,00
3	Rashodi poslovanja	25.217,00	-15.616,00	-61,93	9.601,00
32	Materijalni rashodi	25.217,00	-15.616,00	-61,93	9.601,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		74.324,00	-74.324,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		74.324,00	-74.324,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.670,00	-71.670,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.581,00	-18.581,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
3	Rashodi poslovanja	62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
32	Materijalni rashodi	62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
Proračunski korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		2.793.603,00	-1.436.914,00	-51,44	1.356.689,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.727.242,00	-1.397.442,00	-51,24	1.329.800,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		2.676.276,00	-1.364.094,00	-50,97	1.312.182,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.773,00	-1.059.035,00	-50,68	1.030.738,00
3	Rashodi poslovanja	2.089.773,00	-1.059.035,00	-50,68	1.030.738,00
31	Rashodi za zaposlene	2.078.837,00	-1.061.199,00	-51,05	1.017.638,00
32	Materijalni rashodi	10.936,00	2.164,00	19,79	13.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		73.528,00	-33.428,00	-45,46	40.100,00
3	Rashodi poslovanja	62.910,00	-23.223,00	-36,91	39.687,00
31	Rashodi za zaposlene	45.125,00	-6.481,00	-14,36	38.644,00
32	Materijalni rashodi	17.785,00	-16.742,00	-94,14	1.043,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	-10.205,00	-96,11	413,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-914,00	-68,88	413,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	-9.291,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		492.403,00	-255.372,00	-51,86	237.031,00
3	Rashodi poslovanja	492.403,00	-255.372,00	-51,86	237.031,00
31	Rashodi za zaposlene	81.758,00	-71.758,00	-87,77	10.000,00
32	Materijalni rashodi	410.379,00	-183.400,00	-44,69	226.979,00
34	Financijski rashodi	266,00	-214,00	-80,45	52,00
Izvor 5.1. POMOĆI		16.591,00	-15.927,00	-96,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	16.591,00	-15.927,00	-96,00	664,00
31	Rashodi za zaposlene	15.927,00	-15.927,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.327,00	-878,00	-66,16	449,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.227,00	-92,46	100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.227,00	-92,46	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	349,00	100,00	349,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	349,00	100,00	349,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.654,00	546,00	20,57	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	546,00	20,57	3.200,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	546,00	20,57	3.200,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		29.199,00	-16.065,00	-55,02	13.134,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.199,00	-16.065,00	-55,02	13.134,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	-15.529,00	-68,83	7.034,00
32	Materijalni rashodi	22.563,00	-15.529,00	-68,83	7.034,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-536,00	-8,08	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-536,00	-8,08	6.100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		21.767,00	-17.283,00	-79,40	4.484,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.767,00	-17.283,00	-79,40	4.484,00
3	Rashodi poslovanja	19.511,00	-17.283,00	-88,58	2.228,00
31	Rashodi za zaposlene	15.529,00	-15.529,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-1.754,00	-44,05	2.228,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00
32	Materijalni rashodi	66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI		1.140.406,00	-543.025,64	-47,62	597.380,36
Proračunski korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		1.140.406,00	-543.025,64	-47,62	597.380,36
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.140.406,00	-543.025,64	-47,62	597.380,36

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.982,00	-1.589,00	-39,90	2.393,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	-1.589,00	-39,90	2.393,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	-1.589,00	-39,90	2.393,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-1.589,00	-39,90	2.393,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00	-490.988,77	-48,46	522.129,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	492.469,00	-190.857,00	-38,76	301.612,00
3	Rashodi poslovanja	492.469,00	-190.857,00	-38,76	301.612,00
31	Rashodi za zaposlene	473.555,00	-182.559,00	-38,55	290.996,00
32	Materijalni rashodi	18.914,00	-8.298,00	-43,87	10.616,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.636,00	-2.569,10	-38,71	4.066,90
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	-2.569,10	-38,71	4.066,90
31	Rashodi za zaposlene	1.991,00	219,90	11,04	2.210,90
32	Materijalni rashodi	4.645,00	-2.789,00	-60,04	1.856,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.310,00	-5.080,00	-95,67	230,00
3	Rashodi poslovanja	4.527,00	-4.297,00	-94,92	230,00
31	Rashodi za zaposlene	2.270,00	-2.270,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.230,00	-2.001,00	-89,73	229,00
34	Financijski rashodi	27,00	-26,00	-96,30	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783,00	-783,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783,00	-783,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	502.730,00	-293.635,67	-58,41	209.094,33
3	Rashodi poslovanja	495.032,00	-287.346,67	-58,05	207.685,33
31	Rashodi za zaposlene	362.402,00	-226.169,67	-62,41	136.232,33
32	Materijalni rashodi	132.630,00	-61.177,00	-46,13	71.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.698,00	-6.289,00	-81,70	1.409,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.698,00	-6.289,00	-81,70	1.409,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	664,00	6.462,00	973,19	7.126,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	6.462,00	973,19	7.126,00
32	Materijalni rashodi	664,00	6.462,00	973,19	7.126,00
Tekući projekt T407004	Zajedno rastimo sigurnije	123.306,00	-50.447,87	-40,91	72.858,13
Izvor 5.1.	POMOĆI	123.306,00	-50.447,87	-40,91	72.858,13
3	Rashodi poslovanja	119.583,00	-47.016,87	-39,32	72.566,13
31	Rashodi za zaposlene	96.888,00	-47.019,00	-48,53	49.869,00
32	Materijalni rashodi	22.695,00	2,13	0,01	22.697,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.723,00	-3.431,00	-92,16	292,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723,00	-3.431,00	-92,16	292,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.799.760,00	-2.780.714,13	-57,93	2.019.045,87
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		2.464.221,00	-1.460.554,34	-59,27	1.003.666,66
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
3	Rashodi poslovanja	224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
31	Rashodi za zaposlene	218.000,00	-112.596,00	-51,65	105.404,00
32	Materijalni rashodi	6.017,00	-3.377,00	-56,12	2.640,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		47.648,00	-18.656,00	-39,15	28.992,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		46.453,00	-17.569,00	-37,82	28.884,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.789,00	-17.371,00	-37,94	28.418,00
3	Rashodi poslovanja	45.789,00	-17.371,00	-37,94	28.418,00
32	Materijalni rashodi	45.789,00	-17.371,00	-37,94	28.418,00
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	-198,00	-29,82	466,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-198,00	-29,82	466,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-198,00	-29,82	466,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.195,00	-1.087,00	-90,96	108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	-1.087,00	-90,96	108,00
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	-1.087,00	-90,96	108,00
38	Ostali rashodi	1.195,00	-1.087,00	-90,96	108,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.798.236,00	-1.030.491,48	-57,31	767.744,52
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		702.874,00	-356.191,00	-50,68	346.683,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		702.874,00	-356.191,00	-50,68	346.683,00
3	Rashodi poslovanja	702.874,00	-356.191,00	-50,68	346.683,00
38	Ostali rashodi	702.874,00	-356.191,00	-50,68	346.683,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		1.095.362,00	-674.300,48	-61,56	421.061,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.095.362,00	-674.300,48	-61,56	421.061,52
3	Rashodi poslovanja	1.046.254,00	-625.192,48	-59,76	421.061,52
32	Materijalni rashodi	136.705,00	-92.568,97	-67,71	44.136,03
35	Subvencije	8.096,00	-3.564,00	-44,02	4.532,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.034,00	-31.544,00	-48,50	33.490,00
38	Ostali rashodi	836.419,00	-497.515,51	-59,48	338.903,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.108,00	-49.108,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.108,00	-49.108,00	-100,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		394.320,00	-295.433,86	-74,92	98.886,14
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		288.142,00	-202.527,86	-70,29	85.614,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		288.142,00	-202.527,86	-70,29	85.614,14
3	Rashodi poslovanja	288.142,00	-202.527,86	-70,29	85.614,14
32	Materijalni rashodi	159.400,00	-93.694,70	-58,78	65.705,30

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	128.742,00	-108.833,16	-84,54	19.908,84
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		106.178,00	-92.906,00	-87,50	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		2.295.195,00	-1.291.269,00	-56,26	1.003.926,00
Proračunski korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE					
PULA		1.173.935,00	-609.437,00	-51,91	564.498,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.173.935,00	-609.437,00	-51,91	564.498,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.173.935,00	-609.437,00	-51,91	564.498,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.021.305,00	-544.644,00	-53,33	476.661,00
3	Rashodi poslovanja	888.580,00	-446.519,00	-50,25	442.061,00
31	Rashodi za zaposlene	432.014,00	-221.083,00	-51,17	210.931,00
32	Materijalni rashodi	456.433,00	-225.383,00	-49,38	231.050,00
34	Financijski rashodi	133,00	-53,00	-39,85	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.725,00	-98.125,00	-73,93	34.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.725,00	-98.125,00	-73,93	34.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		26.544,00	-15.044,00	-56,68	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,00	-15.044,00	-56,68	11.500,00
32	Materijalni rashodi	26.544,00	-15.044,00	-56,68	11.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.633,00	-47.133,00	-59,19	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	79.633,00	-47.133,00	-59,19	32.500,00
32	Materijalni rashodi	79.633,00	-47.133,00	-59,19	32.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		46.453,00	-2.616,00	-5,63	43.837,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	-5.304,00	-15,99	27.877,00
32	Materijalni rashodi	33.181,00	-5.304,00	-15,99	27.877,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	2.688,00	20,25	15.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	2.688,00	20,25	15.960,00
Proračunski korisnik 34936 GRADSKA KNJŽNICA I ČITAONICA PULA		1.121.260,00	-681.832,00	-60,81	439.428,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.121.260,00	-681.832,00	-60,81	439.428,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.121.260,00	-681.832,00	-60,81	439.428,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.400,00	-468.502,00	-60,03	311.898,00
3	Rashodi poslovanja	700.400,00	-402.203,00	-57,42	298.197,00
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	-335.375,00	-57,23	250.625,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	114.400,00	-66.828,00	-58,42	47.572,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-66.299,00	-82,87	13.701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-66.299,00	-82,87	13.701,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	-734,00	-73,40	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-734,00	-73,40	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-734,00	-73,40	266,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	-36.899,00	-51,97	34.101,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-15.928,00	-31,86	34.072,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	-14.928,00	-30,47	34.072,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-20.971,00	-99,86	29,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-20.971,00	-99,86	29,00
Izvor 5.1. POMOĆI		251.860,00	-158.807,00	-63,05	93.053,00
3	Rashodi poslovanja	109.860,00	-65.492,00	-59,61	44.368,00
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	-38.557,00	-49,82	38.843,00
32	Materijalni rashodi	32.460,00	-26.935,00	-82,98	5.525,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	-93.315,00	-65,71	48.685,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	-93.315,00	-65,71	48.685,00
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	-4.890,00	-97,80	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.890,00	-97,80	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.890,00	-97,80	110,00
Glava 07003 NACIONALNE MANJINE		40.344,00	-28.890,79	-71,61	11.453,21
Proračunski korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
Proračunski korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		5.043,00	-2.861,00	-56,73	2.182,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-2.861,00	-56,73	2.182,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-2.861,00	-56,73	2.182,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-2.861,00	-56,73	2.182,00
3	Rashodi poslovanja	4.512,00	-2.330,00	-51,64	2.182,00
32	Materijalni rashodi	4.512,00	-2.330,00	-51,64	2.182,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA					
PULE		5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
Proračunski korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA					
PULE		5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
Proračunski korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE					
PULE		5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
Proračunski korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE					
PULE		5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
Proračunski korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE					
PULE		5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
Proračunski korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE					
PULE		5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
3	Rashodi poslovanja	5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
32	Materijalni rashodi	5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 08001	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
3	Rashodi poslovanja	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
31	Rashodi za zaposlene	152.600,00	-66.307,00	-43,45	86.293,00
32	Materijalni rashodi	94.000,00	-58.690,00	-62,44	35.310,00
Razdjel 090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Glava 09001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.150,00	-37.150,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	483,00	-483,00	-100,00	0,00
Razdjel 100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	0,00	762.688,20	100,00	762.688,20
Glava 10001	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	0,00	762.688,20	100,00	762.688,20
Program 1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	762.688,20	100,00	762.688,20
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	239.300,00	100,00	239.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	239.300,00	100,00	239.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	239.300,00	100,00	239.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	232.700,00	100,00	232.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	0,00	309.800,00	100,00	309.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	309.800,00	100,00	309.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	309.800,00	100,00	309.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	297.800,00	100,00	297.800,00
35	Subvencije	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00
Aktivnost A101004	Potpore medijima	0,00	43.588,20	100,00	43.588,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	43.588,20	100,00	43.588,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.588,20	100,00	43.588,20
35	Subvencije	0,00	37.479,05	100,00	37.479,05
38	Ostali rashodi	0,00	6.109,15	100,00	6.109,15
Aktivnost A101005	Gradske manifestacije	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		0,00	2.916.071,91	100,00	2.916.071,91
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU		0,00	1.267.430,12	100,00	1.267.430,12
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	691.307,96	100,00	691.307,96
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	643.808,00	100,00	643.808,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	643.808,00	100,00	643.808,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	643.808,00	100,00	643.808,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	413.000,00	100,00	413.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.808,00	100,00	230.808,00
Aktivnost A201002 Političke stranke		0,00	47.499,96	100,00	47.499,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.499,96	100,00	47.499,96
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.499,96	100,00	47.499,96
38	Ostali rashodi	0,00	47.499,96	100,00	47.499,96
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	81.136,00	100,00	81.136,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		0,00	77.022,00	100,00	77.022,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	77.022,00	100,00	77.022,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.022,00	100,00	77.022,00
32	Materijalni rashodi	0,00	77.022,00	100,00	77.022,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		0,00	4.114,00	100,00	4.114,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.114,00	100,00	4.114,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.114,00	100,00	4.114,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.114,00	100,00	4.114,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	20.286,00	100,00	20.286,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		0,00	19.199,00	100,00	19.199,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	199,00	100,00	199,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199,00	100,00	199,00
32	Materijalni rashodi	0,00	199,00	100,00	199,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	1.087,00	100,00	1.087,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.087,00	100,00	1.087,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.087,00	100,00	1.087,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.087,00	100,00	1.087,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	361.866,00	100,00	361.866,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		0,00	101.954,00	100,00	101.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	101.954,00	100,00	101.954,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	101.954,00	100,00	101.954,00
38	Ostali rashodi	0,00	101.954,00	100,00	101.954,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		0,00	14.390,00	100,00	14.390,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.390,00	100,00	14.390,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.458,00	100,00	11.458,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.458,00	100,00	11.458,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.932,00	100,00	2.932,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.932,00	100,00	2.932,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		0,00	16.574,00	100,00	16.574,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.574,00	100,00	16.574,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.247,00	100,00	15.247,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.620,00	100,00	6.620,00
38	Ostali rashodi	0,00	8.627,00	100,00	8.627,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		0,00	108.647,00	100,00	108.647,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	108.647,00	100,00	108.647,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	106.047,00	100,00	106.047,00
32	Materijalni rashodi	0,00	106.047,00	100,00	106.047,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva		0,00	120.301,00	100,00	120.301,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	120.301,00	100,00	120.301,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	106.319,00	100,00	106.319,00
32	Materijalni rashodi	0,00	106.319,00	100,00	106.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.982,00	100,00	13.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.982,00	100,00	13.982,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	112.834,16	100,00	112.834,16
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		0,00	112.834,16	100,00	112.834,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	112.834,16	100,00	112.834,16
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.834,16	100,00	112.834,16
32	Materijalni rashodi	0,00	4.001,00	100,00	4.001,00
38	Ostali rashodi	0,00	108.833,16	100,00	108.833,16
Glava 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		0,00	49.571,00	100,00	49.571,00
Proračunski korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		0,00	1.980,00	100,00	1.980,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	1.980,00	100,00	1.980,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	1.980,00	100,00	1.980,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.980,00	100,00	1.980,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.980,00	100,00	1.980,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.980,00	100,00	1.980,00
Proračunski korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		0,00	3.905,00	100,00	3.905,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.905,00	100,00	3.905,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.905,00	100,00	3.905,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.578,00	100,00	2.578,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.578,00	100,00	2.578,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.578,00	100,00	2.578,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
Proračunski korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Proračunski korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP SISPLAC		0,00	3.487,00	100,00	3.487,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.487,00	100,00	3.487,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.487,00	100,00	3.487,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.987,00	100,00	1.987,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.987,00	100,00	1.987,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.987,00	100,00	1.987,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Proračunski korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		0,00	2.603,00	100,00	2.603,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.603,00	100,00	2.603,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.603,00	100,00	2.603,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.205,00	100,00	2.205,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.205,00	100,00	2.205,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.205,00	100,00	2.205,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	398,00	100,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,00	100,00	398,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,00	100,00	398,00
Proračunski korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Proračunski korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		0,00	3.308,00	100,00	3.308,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.308,00	100,00	3.308,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.308,00	100,00	3.308,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.644,00	100,00	2.644,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	664,00	100,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	664,00	100,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	664,00	100,00	664,00
Proračunski korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
Proračunski korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		0,00	8.496,00	100,00	8.496,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	8.496,00	100,00	8.496,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	8.496,00	100,00	8.496,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.477,00	100,00	2.477,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.477,00	100,00	2.477,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.477,00	100,00	2.477,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.692,00	100,00	4.692,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.692,00	100,00	4.692,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.692,00	100,00	4.692,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
Proračunski korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		0,00	3.109,00	100,00	3.109,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.109,00	100,00	3.109,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.109,00	100,00	3.109,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	322,00	100,00	322,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	322,00	100,00	322,00
32	Materijalni rashodi	0,00	322,00	100,00	322,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	398,00	100,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	398,00	100,00	398,00
32	Materijalni rashodi	0,00	398,00	100,00	398,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.389,00	100,00	2.389,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.389,00	100,00	2.389,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	2.389,00	100,00	2.389,00
Proračunski korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		0,00	3.235,00	100,00	3.235,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.235,00	100,00	3.235,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.235,00	100,00	3.235,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.572,00	100,00	2.572,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.572,00	100,00	2.572,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.572,00	100,00	2.572,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	663,00	100,00	663,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	663,00	100,00	663,00
32	Materijalni rashodi	0,00	663,00	100,00	663,00
Proračunski korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		0,00	2.701,00	100,00	2.701,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.701,00	100,00	2.701,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.701,00	100,00	2.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.568,00	100,00	2.568,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.568,00	100,00	2.568,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.568,00	100,00	2.568,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	133,00	100,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	133,00	100,00	133,00
32	Materijalni rashodi	0,00	133,00	100,00	133,00
Proračunski korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.052,00	100,00	1.052,00
Proračunski korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		0,00	3.198,00	100,00	3.198,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	3.198,00	100,00	3.198,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	3.198,00	100,00	3.198,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.534,00	100,00	2.534,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.534,00	100,00	2.534,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.534,00	100,00	2.534,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	664,00	100,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	664,00	100,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	664,00	100,00	664,00
Proračunski korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		0,00	2.492,00	100,00	2.492,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.492,00	100,00	2.492,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.492,00	100,00	2.492,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.492,00	100,00	2.492,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.492,00	100,00	2.492,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.492,00	100,00	2.492,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.525,00	100,00	2.525,00
Glava 20003 NACIONALNE MANJINE		0,00	30.290,79	100,00	30.290,79
Proračunski korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
32	Materijalni rashodi	0,00	3.270,79	100,00	3.270,79
Proračunski korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	2.861,00	100,00	2.861,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	2.861,00	100,00	2.861,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	2.861,00	100,00	2.861,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.861,00	100,00	2.861,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.330,00	100,00	2.330,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.330,00	100,00	2.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
Proračunski korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.316,00	100,00	4.316,00
Proračunski korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.436,00	100,00	3.436,00
Proračunski korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	4.984,00	100,00	4.984,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	4.984,00	100,00	4.984,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	4.984,00	100,00	4.984,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.984,00	100,00	4.984,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.984,00	100,00	4.984,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.984,00	100,00	4.984,00
Proračunski korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.694,00	100,00	4.694,00
Proračunski korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	3.273,00	100,00	3.273,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	3.273,00	100,00	3.273,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	3.273,00	100,00	3.273,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.223,00	100,00	2.223,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.223,00	100,00	2.223,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.223,00	100,00	2.223,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
Proračunski korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	3.456,00	100,00	3.456,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	3.456,00	100,00	3.456,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	3.456,00	100,00	3.456,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.106,00	100,00	3.106,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.106,00	100,00	3.106,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.106,00	100,00	3.106,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	350,00	100,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350,00	100,00	350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350,00	100,00	350,00
Glava 20004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	1.568.780,00	100,00	1.568.780,00
Proračunski korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	1.568.780,00	100,00	1.568.780,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	1.568.780,00	100,00	1.568.780,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		0,00	1.510.330,00	100,00	1.510.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	597.990,00	100,00	597.990,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	586.515,00	100,00	586.515,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	460.698,00	100,00	460.698,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125.755,00	100,00	125.755,00
34	Financijski rashodi	0,00	62,00	100,00	62,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.475,00	100,00	11.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.475,00	100,00	11.475,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	894.090,00	100,00	894.090,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	888.915,00	100,00	888.915,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	767.322,00	100,00	767.322,00
32	Materijalni rashodi	0,00	121.565,00	100,00	121.565,00
34	Financijski rashodi	0,00	28,00	100,00	28,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.175,00	100,00	5.175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.175,00	100,00	5.175,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	650,00	100,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150,00	100,00	150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	300,00	100,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		0,00	58.450,00	100,00	58.450,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	58.450,00	100,00	58.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.450,00	100,00	58.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.250,00	100,00	55.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		0,00	3.124.542,39	100,00	3.124.542,39
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		0,00	3.124.542,39	100,00	3.124.542,39
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	2.365.405,39	100,00	2.365.405,39
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.178.212,49	100,00	1.178.212,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.076.800,00	100,00	1.076.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.064.300,00	100,00	1.064.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	365.000,00	100,00	365.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	665.350,00	100,00	665.350,00
34	Financijski rashodi	0,00	33.950,00	100,00	33.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	101.412,49	100,00	101.412,49
3	Rashodi poslovanja	0,00	101.412,49	100,00	101.412,49
31	Rashodi za zaposlene	0,00	101.412,49	100,00	101.412,49
Aktivnost A301002 Otplata kredita		0,00	802.421,00	100,00	802.421,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	602.421,00	100,00	602.421,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	602.421,00	100,00	602.421,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	602.421,00	100,00	602.421,00
Aktivnost A301003 Informatizacija		0,00	104.010,00	100,00	104.010,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	104.010,00	100,00	104.010,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.700,00	100,00	51.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.700,00	100,00	51.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.310,00	100,00	52.310,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.655,00	100,00	7.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.655,00	100,00	44.655,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		0,00	126.637,00	100,00	126.637,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	126.637,00	100,00	126.637,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	126.637,00	100,00	126.637,00
32	Materijalni rashodi	0,00	126.637,00	100,00	126.637,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula		0,00	154.124,90	100,00	154.124,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.210,89	100,00	18.210,89
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.710,89	100,00	17.710,89
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.900,00	100,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.810,89	100,00	10.810,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	135.914,01	100,00	135.914,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	118.378,77	100,00	118.378,77
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.800,00	100,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	79.578,77	100,00	79.578,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.535,24	100,00	17.535,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.535,24	100,00	17.535,24
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		0,00	759.137,00	100,00	759.137,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		0,00	22.565,00	100,00	22.565,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	22.565,00	100,00	22.565,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.565,00	100,00	22.565,00
35	Subvencije	0,00	7.964,00	100,00	7.964,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.310,00	100,00	5.310,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.291,00	100,00	9.291,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		0,00	13.910,00	100,00	13.910,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.910,00	100,00	13.910,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.910,00	100,00	13.910,00
35	Subvencije	0,00	10.619,00	100,00	10.619,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	0,00	3.291,00	100,00	3.291,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		0,00	449.000,00	100,00	449.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	449.000,00	100,00	449.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	449.000,00	100,00	449.000,00
35	Subvencije	0,00	449.000,00	100,00	449.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		0,00	53.662,00	100,00	53.662,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	53.662,00	100,00	53.662,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.662,00	100,00	53.662,00
35	Subvencije	0,00	53.662,00	100,00	53.662,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
35	Subvencije	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		0,00	19.371.564,04	100,00	19.371.564,04
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		0,00	19.371.564,04	100,00	19.371.564,04
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	784.267,00	100,00	784.267,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	536.850,00	100,00	536.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	536.850,00	100,00	536.850,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	536.850,00	100,00	536.850,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500.500,00	100,00	500.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.350,00	100,00	36.350,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada		0,00	99.758,00	100,00	99.758,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	99.758,00	100,00	99.758,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	74.758,00	100,00	74.758,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	74.758,00	100,00	74.758,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova		0,00	61.892,00	100,00	61.892,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	61.892,00	100,00	61.892,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.892,00	100,00	61.892,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.892,00	100,00	61.892,00
Kapitalni projekt K401001 Pulski inovacijski centar		0,00	74.500,00	100,00	74.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	74.500,00	100,00	74.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	74.500,00	100,00	74.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	74.500,00	100,00	74.500,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent		0,00	11.267,00	100,00	11.267,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.253,40	100,00	2.253,40
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.253,40	100,00	2.253,40
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.170,00	100,00	1.170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.083,40	100,00	1.083,40

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	9.013,60	100,00	9.013,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.013,60	100,00	9.013,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.680,00	100,00	4.680,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.333,60	100,00	4.333,60
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		0,00	189.494,00	100,00	189.494,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		0,00	189.494,00	100,00	189.494,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	27.628,00	100,00	27.628,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.628,00	100,00	27.628,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.628,00	100,00	27.628,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	61.500,64	100,00	61.500,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.500,64	100,00	61.500,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.500,64	100,00	61.500,64
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	19.245,00	100,00	19.245,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.245,00	100,00	19.245,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.245,00	100,00	19.245,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	81.120,36	100,00	81.120,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.120,36	100,00	81.120,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.120,36	100,00	81.120,36
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	2.336.529,24	100,00	2.336.529,24
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		0,00	100.409,00	100,00	100.409,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	67.259,00	100,00	67.259,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.259,00	100,00	67.259,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.844,00	100,00	15.844,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	51.415,00	100,00	51.415,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		0,00	1.105.824,50	100,00	1.105.824,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	334.308,50	100,00	334.308,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	262.055,50	100,00	262.055,50
32	Materijalni rashodi	0,00	241.483,00	100,00	241.483,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.590,50	100,00	16.590,50
38	Ostali rashodi	0,00	3.982,00	100,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.253,00	100,00	72.253,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	72.253,00	100,00	72.253,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	3.299,00	100,00	3.299,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.299,00	100,00	3.299,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.299,00	100,00	3.299,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	768.217,00	100,00	768.217,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	676.364,00	100,00	676.364,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	676.364,00	100,00	676.364,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	91.853,00	100,00	91.853,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	91.853,00	100,00	91.853,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		0,00	819.538,00	100,00	819.538,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	532.108,00	100,00	532.108,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.856,00	100,00	91.856,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.631,00	100,00	68.631,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.580,00	100,00	18.580,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.645,00	100,00	4.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	440.252,00	100,00	440.252,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	440.252,00	100,00	440.252,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	280.794,00	100,00	280.794,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	248.294,00	100,00	248.294,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.294,00	100,00	248.294,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		0,00	6.503,00	100,00	6.503,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.503,00	100,00	6.503,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.503,00	100,00	6.503,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.173,00	100,00	5.173,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		0,00	102.906,00	100,00	102.906,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		0,00	177.678,74	100,00	177.678,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	102.881,36	100,00	102.881,36
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.881,36	100,00	2.881,36
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.381,11	100,00	1.381,11
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,25	100,00	1.500,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	74.797,38	100,00	74.797,38
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.352,38	100,00	15.352,38

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.825,13	100,00	7.825,13
32	Materijalni rashodi	0,00	7.527,25	100,00	7.527,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.445,00	100,00	59.445,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	59.445,00	100,00	59.445,00
Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda		0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.250,00	100,00	12.250,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen		0,00	11.420,00	100,00	11.420,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.284,00	100,00	2.284,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.284,00	100,00	2.284,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.670,00	100,00	1.670,00
32	Materijalni rashodi	0,00	614,00	100,00	614,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	9.136,00	100,00	9.136,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.136,00	100,00	9.136,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.680,00	100,00	6.680,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.456,00	100,00	2.456,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		0,00	208.453,00	100,00	208.453,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		0,00	208.453,00	100,00	208.453,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	208.453,00	100,00	208.453,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.453,00	100,00	58.453,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.453,00	100,00	58.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		0,00	9.080.995,91	100,00	9.080.995,91
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		0,00	189.906,00	100,00	189.906,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	136.906,00	100,00	136.906,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.906,00	100,00	136.906,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.906,00	100,00	136.906,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		0,00	1.605.658,29	100,00	1.605.658,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	126.912,00	100,00	126.912,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	126.912,00	100,00	126.912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.966,00	100,00	75.966,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.946,00	100,00	50.946,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.454.601,29	100,00	1.454.601,29
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.110,00	100,00	2.110,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.110,00	100,00	2.110,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.452.491,29	100,00	1.452.491,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.322.491,29	100,00	1.322.491,29
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	24.145,00	100,00	24.145,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.145,00	100,00	24.145,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.145,00	100,00	24.145,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		0,00	145.996,00	100,00	145.996,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	145.996,00	100,00	145.996,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145.996,00	100,00	145.996,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145.996,00	100,00	145.996,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		0,00	91.579,05	100,00	91.579,05
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	11.945,05	100,00	11.945,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.945,05	100,00	11.945,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.945,05	100,00	11.945,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		0,00	176.866,54	100,00	176.866,54
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	176.866,54	100,00	176.866,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	176.866,54	100,00	176.866,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	176.866,54	100,00	176.866,54
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		0,00	199.084,00	100,00	199.084,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	199.084,00	100,00	199.084,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.084,00	100,00	199.084,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.084,00	100,00	199.084,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		0,00	167.540,00	100,00	167.540,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	167.540,00	100,00	167.540,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	167.540,00	100,00	167.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	167.540,00	100,00	167.540,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		0,00	66.361,00	100,00	66.361,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	66.361,00	100,00	66.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,00	100,00	66.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.361,00	100,00	66.361,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		0,00	12.773,00	100,00	12.773,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	12.773,00	100,00	12.773,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.773,00	100,00	12.773,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.773,00	100,00	12.773,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		0,00	729.475,00	100,00	729.475,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	729.475,00	100,00	729.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	729.475,00	100,00	729.475,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	729.475,00	100,00	729.475,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze		0,00	33.181,00	100,00	33.181,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	33.181,00	100,00	33.181,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.181,00	100,00	33.181,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.181,00	100,00	33.181,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.634,00	100,00	79.634,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		0,00	272.000,00	100,00	272.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	272.000,00	100,00	272.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	272.000,00	100,00	272.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	272.000,00	100,00	272.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike		0,00	195.785,00	100,00	195.785,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	195.785,00	100,00	195.785,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	195.785,00	100,00	195.785,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.785,00	100,00	195.785,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane		0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja		0,00	1.140.226,00	100,00	1.140.226,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	172.304,00	100,00	172.304,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	172.304,00	100,00	172.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	172.304,00	100,00	172.304,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	902.515,00	100,00	902.515,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	902.515,00	100,00	902.515,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	902.515,00	100,00	902.515,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	65.407,00	100,00	65.407,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.407,00	100,00	65.407,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.407,00	100,00	65.407,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		0,00	25.795,00	100,00	25.795,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	25.795,00	100,00	25.795,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.795,00	100,00	25.795,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.795,00	100,00	25.795,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica		0,00	465.895,03	100,00	465.895,03

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	465.895,03	100,00	465.895,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	465.895,03	100,00	465.895,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	465.895,03	100,00	465.895,03
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova		0,00	152.634,00	100,00	152.634,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	152.634,00	100,00	152.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	152.634,00	100,00	152.634,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.634,00	100,00	152.634,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica		0,00	19.908,00	100,00	19.908,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	19.908,00	100,00	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,00	100,00	19.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	100,00	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro		0,00	158.018,00	100,00	158.018,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	158.018,00	100,00	158.018,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	158.018,00	100,00	158.018,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	158.018,00	100,00	158.018,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija		0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		0,00	23.295,00	100,00	23.295,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	23.295,00	100,00	23.295,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.295,00	100,00	23.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.295,00	100,00	23.295,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Stinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar		0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.817,00	100,00	39.817,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		0,00	241.400,00	100,00	241.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	241.400,00	100,00	241.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.100,00	100,00	73.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	73.100,00	100,00	73.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168.300,00	100,00	168.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.300,00	100,00	168.300,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		0,00	1.264.906,00	100,00	1.264.906,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	940.000,00	100,00	940.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	940.000,00	100,00	940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	940.000,00	100,00	940.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	324.906,00	100,00	324.906,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	324.906,00	100,00	324.906,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	324.906,00	100,00	324.906,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane		0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovništva-stadion Aldo Drosina		0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		0,00	3.557.045,32	100,00	3.557.045,32
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		0,00	3.175.788,71	100,00	3.175.788,71
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	3.053.502,43	100,00	3.053.502,43
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.053.502,43	100,00	3.053.502,43
32	Materijalni rashodi	0,00	3.053.502,43	100,00	3.053.502,43
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	122.286,28	100,00	122.286,28
3	Rashodi poslovanja	0,00	122.286,28	100,00	122.286,28
32	Materijalni rashodi	0,00	122.286,28	100,00	122.286,28
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		0,00	374.256,61	100,00	374.256,61
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	374.256,61	100,00	374.256,61
3	Rashodi poslovanja	0,00	374.256,61	100,00	374.256,61
32	Materijalni rashodi	0,00	374.256,61	100,00	374.256,61
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		0,00	1.289.103,72	100,00	1.289.103,72
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		0,00	1.088.540,86	100,00	1.088.540,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	818.451,00	100,00	818.451,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	818.451,00	100,00	818.451,00
32	Materijalni rashodi	0,00	818.451,00	100,00	818.451,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	127.366,86	100,00	127.366,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.366,86	100,00	127.366,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.366,86	100,00	127.366,86
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.723,00	100,00	132.723,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		0,00	200.562,86	100,00	200.562,86
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.562,86	100,00	200.562,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.562,86	100,00	200.562,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.562,86	100,00	200.562,86
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		0,00	1.925.675,85	100,00	1.925.675,85
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		0,00	1.383.549,85	100,00	1.383.549,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.383.549,85	100,00	1.383.549,85
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.383.549,85	100,00	1.383.549,85
32	Materijalni rashodi	0,00	1.383.549,85	100,00	1.383.549,85
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		0,00	258.946,00	100,00	258.946,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	135.988,64	100,00	135.988,64
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.988,64	100,00	135.988,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.988,64	100,00	135.988,64
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	122.957,36	100,00	122.957,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	122.957,36	100,00	122.957,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	122.957,36	100,00	122.957,36
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro		0,00	13.180,00	100,00	13.180,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	13.180,00	100,00	13.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.180,00	100,00	13.180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.180,00	100,00	13.180,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
		0,00	3.582.800,76	100,00	3.582.800,76
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
		0,00	3.582.800,76	100,00	3.582.800,76
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
		0,00	852.112,00	100,00	852.112,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje					
		0,00	852.112,00	100,00	852.112,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		0,00	738.843,00	100,00	738.843,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	686.572,00	100,00	686.572,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	387.800,00	100,00	387.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	298.772,00	100,00	298.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.271,00	100,00	52.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.271,00	100,00	52.271,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
		0,00	11.591,00	100,00	11.591,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.591,00	100,00	11.591,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.591,00	100,00	11.591,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.					
		0,00	101.678,00	100,00	101.678,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	101.678,00	100,00	101.678,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.678,00	100,00	101.678,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM					
		0,00	2.730.688,76	100,00	2.730.688,76
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora					
		0,00	812.166,76	100,00	812.166,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		0,00	799.114,70	100,00	799.114,70
3	Rashodi poslovanja	0,00	799.114,70	100,00	799.114,70
32	Materijalni rashodi	0,00	799.114,70	100,00	799.114,70
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
		0,00	13.052,06	100,00	13.052,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.052,06	100,00	13.052,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.052,06	100,00	13.052,06
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa					
		0,00	1.356.392,00	100,00	1.356.392,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		0,00	920.000,00	100,00	920.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	920.000,00	100,00	920.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	920.000,00	100,00	920.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.					
		0,00	436.392,00	100,00	436.392,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	436.392,00	100,00	436.392,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	436.392,00	100,00	436.392,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave					
		0,00	37.600,00	100,00	37.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		0,00	37.600,00	100,00	37.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora					
		0,00	3.804,00	100,00	3.804,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.804,00	100,00	3.804,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.804,00	100,00	3.804,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.804,00	100,00	3.804,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1		0,00	243.971,00	100,00	243.971,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	84.704,00	100,00	84.704,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.704,00	100,00	84.704,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.704,00	100,00	84.704,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		0,00	221.027,00	100,00	221.027,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	61.760,00	100,00	61.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.760,00	100,00	61.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.760,00	100,00	61.760,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.267,00	100,00	159.267,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova		0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		0,00	728,00	100,00	728,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	728,00	100,00	728,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	728,00	100,00	728,00
32	Materijalni rashodi	0,00	728,00	100,00	728,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		0,00	21.577.430,38	100,00	21.577.430,38
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		0,00	5.679.572,45	100,00	5.679.572,45
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	261.040,00	100,00	261.040,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	261.040,00	100,00	261.040,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	261.040,00	100,00	261.040,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	261.040,00	100,00	261.040,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	226.000,00	100,00	226.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.040,00	100,00	35.040,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	393.977,02	100,00	393.977,02
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		0,00	136.925,52	100,00	136.925,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	136.925,52	100,00	136.925,52
3	Rashodi poslovanja	0,00	128.925,52	100,00	128.925,52
32	Materijalni rashodi	0,00	116.310,00	100,00	116.310,00
35	Subvencije	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	6.615,52	100,00	6.615,52

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	157.400,00	100,00	157.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	27.900,00	100,00	27.900,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.945,45	100,00	1.945,45
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.945,45	100,00	1.945,45
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.945,45	100,00	1.945,45
32	Materijalni rashodi	0,00	1.945,45	100,00	1.945,45
Tekući projekt T403008 Klik		0,00	40.484,05	100,00	40.484,05
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	40.484,05	100,00	40.484,05
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.484,05	100,00	40.484,05
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.050,00	100,00	8.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.434,05	100,00	32.434,05
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	29.322,00	100,00	29.322,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	25.972,00	100,00	25.972,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.972,00	100,00	25.972,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.900,00	100,00	21.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.072,00	100,00	4.072,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	1.132.152,00	100,00	1.132.152,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		0,00	1.104.377,00	100,00	1.104.377,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.104.377,00	100,00	1.104.377,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.104.377,00	100,00	1.104.377,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.377,00	100,00	38.377,00
35	Subvencije	0,00	1.066.000,00	100,00	1.066.000,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	27.775,00	100,00	27.775,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	27.775,00	100,00	27.775,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.775,00	100,00	27.775,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.766,00	100,00	7.766,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.009,00	100,00	20.009,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		0,00	2.132.444,43	100,00	2.132.444,43
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		0,00	21.945,54	100,00	21.945,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.945,54	100,00	21.945,54
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.945,54	100,00	21.945,54
38	Ostali rashodi	0,00	21.945,54	100,00	21.945,54

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost	A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	0,00	1.439.243,47	100,00	1.439.243,47
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.439.243,47	100,00	1.439.243,47
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.439.243,47	100,00	1.439.243,47
38	Ostali rashodi	0,00	1.439.243,47	100,00	1.439.243,47
Aktivnost	A405003 Financiranje Pula Sport	0,00	665.900,72	100,00	665.900,72
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	665.900,72	100,00	665.900,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	665.900,72	100,00	665.900,72
38	Ostali rashodi	0,00	665.900,72	100,00	665.900,72
Aktivnost	A405004 Zaklada za sport	0,00	5.354,70	100,00	5.354,70
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.354,70	100,00	5.354,70
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.354,70	100,00	5.354,70
38	Ostali rashodi	0,00	5.354,70	100,00	5.354,70
Program	4006 TEHNIČKA KULTURA	0,00	73.931,50	100,00	73.931,50
Aktivnost	A406001 Zajednička tehničke kulture	0,00	73.931,50	100,00	73.931,50
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	73.931,50	100,00	73.931,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.931,50	100,00	73.931,50
38	Ostali rashodi	0,00	73.931,50	100,00	73.931,50
Program	4007 SOCIJALNA SKRB	0,00	1.217.667,00	100,00	1.217.667,00
Aktivnost	A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	0,00	900.642,00	100,00	900.642,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	900.642,00	100,00	900.642,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	887.369,00	100,00	887.369,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.350,00	100,00	75.350,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	736,00	100,00	736,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	677.433,00	100,00	677.433,00
38	Ostali rashodi	0,00	133.850,00	100,00	133.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	100,00	13.273,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.273,00	100,00	13.273,00
Aktivnost	A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	0,00	307.025,00	100,00	307.025,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	307.025,00	100,00	307.025,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	307.025,00	100,00	307.025,00
35	Subvencije	0,00	24.552,00	100,00	24.552,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	153.810,00	100,00	153.810,00
38	Ostali rashodi	0,00	128.663,00	100,00	128.663,00
Tekući projekt	T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor	5.1. POMOĆI	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program	4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	0,00	348.806,50	100,00	348.806,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	0,00	237.395,50	100,00	237.395,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	235.404,50	100,00	235.404,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	235.404,50	100,00	235.404,50
32	Materijalni rashodi	0,00	77.000,00	100,00	77.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	158.404,50	100,00	158.404,50
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	1.991,00	100,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.991,00	100,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.991,00	100,00	1.991,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	0,00	37.566,00	100,00	37.566,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	37.566,00	100,00	37.566,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.566,00	100,00	37.566,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.347,00	100,00	10.347,00
38	Ostali rashodi	0,00	27.219,00	100,00	27.219,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	0,00	53.199,00	100,00	53.199,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	53.199,00	100,00	53.199,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.199,00	100,00	53.199,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.199,00	100,00	50.199,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	9.146,00	100,00	9.146,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.146,00	100,00	9.146,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.146,00	100,00	9.146,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.146,00	100,00	9.146,00
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Program 4009 MLADI		0,00	119.554,00	100,00	119.554,00
Aktivnost A409001	Savjet mladih	0,00	5.310,00	100,00	5.310,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.310,00	100,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.310,00	100,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.310,00	100,00	5.310,00
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	0,00	68.164,00	100,00	68.164,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	68.164,00	100,00	68.164,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.164,00	100,00	68.164,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	68.164,00	100,00	68.164,00
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	26.550,00	100,00	26.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.550,00	100,00	26.550,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.550,00	100,00	26.550,00
35	Subvencije	0,00	26.550,00	100,00	26.550,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		0,00	12.530,00	100,00	12.530,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	12.530,00	100,00	12.530,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.530,00	100,00	12.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.530,00	100,00	5.530,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.820,00	100,00	2.820,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.180,00	100,00	4.180,00
Glava 60002 OSNOVNE ŠKOLE		0,00	11.414.643,37	100,00	11.414.643,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	94.904,00	100,00	94.904,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	94.904,00	100,00	94.904,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	94.904,00	100,00	94.904,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	94.904,00	100,00	94.904,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	94.904,00	100,00	94.904,00
Proračunski korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		0,00	1.120.337,54	100,00	1.120.337,54
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	757.782,00	100,00	757.782,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	68.482,00	100,00	68.482,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	68.482,00	100,00	68.482,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.819,00	100,00	67.819,00
32	Materijalni rashodi	0,00	67.819,00	100,00	67.819,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	689.300,00	100,00	689.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	689.300,00	100,00	689.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	689.300,00	100,00	689.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	674.300,00	100,00	674.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	360.255,54	100,00	360.255,54
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	146.950,00	100,00	146.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	70.877,00	100,00	70.877,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.877,00	100,00	70.877,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	69.653,00	100,00	69.653,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.224,00	100,00	1.224,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	66.100,00	100,00	66.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.930,00	100,00	55.930,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.147,00	100,00	10.147,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.783,00	100,00	45.783,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.170,00	100,00	10.170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.170,00	100,00	10.170,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	9.973,00	100,00	9.973,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.973,00	100,00	9.973,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.840,00	100,00	7.840,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.133,00	100,00	2.133,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	183.660,54	100,00	183.660,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.366,00	100,00	3.366,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.366,00	100,00	3.366,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.366,00	100,00	3.366,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	37.988,54	100,00	37.988,54
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.963,54	100,00	25.963,54
31	Rashodi za zaposlene	0,00	366,00	100,00	366,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.149,54	100,00	25.149,54
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	398,00	100,00	398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.025,00	100,00	12.025,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	796,00	100,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.229,00	100,00	11.229,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	133.784,00	100,00	133.784,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	115.078,00	100,00	115.078,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.221,00	100,00	20.221,00
32	Materijalni rashodi	0,00	67.959,00	100,00	67.959,00
34	Financijski rashodi	0,00	398,00	100,00	398,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	26.500,00	100,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.706,00	100,00	18.706,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	796,00	100,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.910,00	100,00	17.910,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.039,00	100,00	2.039,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.539,00	100,00	1.539,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.539,00	100,00	1.539,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.219,00	100,00	3.219,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.219,00	100,00	3.219,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	464,00	100,00	464,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	464,00	100,00	464,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	29.645,00	100,00	29.645,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	29.645,00	100,00	29.645,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.645,00	100,00	29.645,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.780,00	100,00	27.780,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.865,00	100,00	1.865,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Proračunski korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		0,00	884.967,13	100,00	884.967,13
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	626.126,00	100,00	626.126,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	51.851,00	100,00	51.851,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	51.851,00	100,00	51.851,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.851,00	100,00	51.851,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.851,00	100,00	51.851,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	574.275,00	100,00	574.275,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	574.275,00	100,00	574.275,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	574.275,00	100,00	574.275,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	563.469,00	100,00	563.469,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.806,00	100,00	10.806,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	256.408,13	100,00	256.408,13
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	97.424,00	100,00	97.424,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.113,00	100,00	39.113,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.113,00	100,00	39.113,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	37.838,00	100,00	37.838,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.275,00	100,00	1.275,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	52.402,00	100,00	52.402,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.713,00	100,00	46.713,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.428,00	100,00	7.428,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.385,00	100,00	37.385,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.689,00	100,00	5.689,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.689,00	100,00	5.689,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.909,00	100,00	5.909,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.559,00	100,00	5.559,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350,00	100,00	350,00
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	137.070,13	100,00	137.070,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.092,00	100,00	5.092,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.092,00	100,00	5.092,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.588,00	100,00	3.588,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.504,00	100,00	1.504,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	642,00	100,00	642,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	399,00	100,00	399,00
32	Materijalni rashodi	0,00	399,00	100,00	399,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	243,00	100,00	243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	243,00	100,00	243,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	20.233,90	100,00	20.233,90
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.622,90	100,00	16.622,90
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.654,00	100,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.345,90	100,00	13.345,90
34	Financijski rashodi	0,00	531,00	100,00	531,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	92,00	100,00	92,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.611,00	100,00	3.611,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.611,00	100,00	3.611,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	96.502,23	100,00	96.502,23
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.742,23	100,00	73.742,23
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.466,00	100,00	1.466,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.133,23	100,00	59.133,23
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.142,00	100,00	13.142,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.760,00	100,00	22.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.760,00	100,00	22.760,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	11.945,00	100,00	11.945,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.451,00	100,00	3.451,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.451,00	100,00	3.451,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.494,00	100,00	8.494,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.494,00	100,00	8.494,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.655,00	100,00	2.655,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	797,00	100,00	797,00
32	Materijalni rashodi	0,00	797,00	100,00	797,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.858,00	100,00	1.858,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.858,00	100,00	1.858,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	21.914,00	100,00	21.914,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	21.914,00	100,00	21.914,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.914,00	100,00	21.914,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.395,00	100,00	20.395,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.519,00	100,00	1.519,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.433,00	100,00	2.433,00
Proračunski korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		0,00	998.245,99	100,00	998.245,99
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	714.252,00	100,00	714.252,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	64.162,00	100,00	64.162,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	64.162,00	100,00	64.162,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.762,00	100,00	63.762,00
32	Materijalni rashodi	0,00	63.762,00	100,00	63.762,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	650.090,00	100,00	650.090,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	650.090,00	100,00	650.090,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	650.090,00	100,00	650.090,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	635.440,00	100,00	635.440,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.650,00	100,00	14.650,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	280.393,99	100,00	280.393,99
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	106.490,00	100,00	106.490,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.135,00	100,00	45.135,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.135,00	100,00	45.135,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.435,00	100,00	44.435,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	55.417,00	100,00	55.417,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.317,00	100,00	40.317,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.707,00	100,00	6.707,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.570,00	100,00	33.570,00
34	Financijski rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.100,00	100,00	15.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.100,00	100,00	15.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	4.743,00	100,00	4.743,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.543,00	100,00	4.543,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.220,00	100,00	1.220,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	3.323,00	100,00	3.323,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	114.894,99	100,00	114.894,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.923,00	100,00	4.923,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.923,00	100,00	4.923,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.927,00	100,00	3.927,00
32	Materijalni rashodi	0,00	996,00	100,00	996,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	7.299,00	100,00	7.299,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.554,00	100,00	5.554,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.489,00	100,00	5.489,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	65,00	100,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.745,00	100,00	1.745,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.745,00	100,00	1.745,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.250,99	100,00	2.250,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.098,99	100,00	2.098,99
32	Materijalni rashodi	0,00	2.098,99	100,00	2.098,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	152,00	100,00	152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152,00	100,00	152,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	93.517,00	100,00	93.517,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.259,00	100,00	79.259,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.707,00	100,00	4.707,00
32	Materijalni rashodi	0,00	57.932,00	100,00	57.932,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.258,00	100,00	14.258,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.258,00	100,00	14.258,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.355,00	100,00	1.355,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	690,00	100,00	690,00
32	Materijalni rashodi	0,00	690,00	100,00	690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	665,00	100,00	665,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	665,00	100,00	665,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	5.550,00	100,00	5.550,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.340,00	100,00	4.340,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.240,00	100,00	4.240,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.210,00	100,00	1.210,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	59.009,00	100,00	59.009,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	59.009,00	100,00	59.009,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.009,00	100,00	59.009,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	56.659,00	100,00	56.659,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.350,00	100,00	2.350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Proračunski korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		0,00	1.188.017,77	100,00	1.188.017,77
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	672.581,00	100,00	672.581,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	29.081,00	100,00	29.081,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	29.081,00	100,00	29.081,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.550,00	100,00	28.550,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.550,00	100,00	28.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	643.500,00	100,00	643.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	643.500,00	100,00	643.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	643.500,00	100,00	643.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	626.000,00	100,00	626.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	514.736,77	100,00	514.736,77
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	171.450,00	100,00	171.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	64.660,00	100,00	64.660,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.660,00	100,00	64.660,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	63.610,00	100,00	63.610,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	81.240,00	100,00	81.240,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.340,00	100,00	75.340,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.410,00	100,00	40.410,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.930,00	100,00	34.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.900,00	100,00	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.900,00	100,00	5.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	25.550,00	100,00	25.550,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.150,00	100,00	23.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.800,00	100,00	14.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.350,00	100,00	8.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	321.536,77	100,00	321.536,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.750,00	100,00	5.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.750,00	100,00	5.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.750,00	100,00	5.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	81.387,41	100,00	81.387,41
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.687,41	100,00	72.687,41
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.160,00	100,00	15.160,00
32	Materijalni rashodi	0,00	57.497,41	100,00	57.497,41
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.700,00	100,00	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.700,00	100,00	8.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	177.300,00	100,00	177.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	148.300,00	100,00	148.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	45.150,00	100,00	45.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.150,00	100,00	75.150,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	50.300,00	100,00	50.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.300,00	100,00	48.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.300,00	100,00	48.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	4.599,36	100,00	4.599,36
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.599,36	100,00	4.599,36
32	Materijalni rashodi	0,00	4.599,36	100,00	4.599,36
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	21.750,00	100,00	21.750,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	21.750,00	100,00	21.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.750,00	100,00	21.750,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.250,00	100,00	20.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	700,00	100,00	700,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	700,00	100,00	700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	700,00	100,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	100,00	700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
Proračunski korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		0,00	665.552,86	100,00	665.552,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	498.895,00	100,00	498.895,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	56.345,00	100,00	56.345,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	56.345,00	100,00	56.345,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.946,00	100,00	55.946,00
32	Materijalni rashodi	0,00	55.946,00	100,00	55.946,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	399,00	100,00	399,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	399,00	100,00	399,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	442.550,00	100,00	442.550,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	442.550,00	100,00	442.550,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	442.550,00	100,00	442.550,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	430.902,00	100,00	430.902,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.648,00	100,00	11.648,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	164.247,86	100,00	164.247,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	49.640,00	100,00	49.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.347,00	100,00	26.347,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.347,00	100,00	26.347,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.275,00	100,00	26.275,00
32	Materijalni rashodi	0,00	72,00	100,00	72,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	19.193,00	100,00	19.193,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.442,00	100,00	17.442,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.666,00	100,00	12.666,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.776,00	100,00	4.776,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.751,00	100,00	1.751,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.751,00	100,00	1.751,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	4.100,00	100,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.793,00	100,00	3.793,00
32	Materijalni rashodi	0,00	307,00	100,00	307,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	100.404,86	100,00	100.404,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	698,00	100,00	698,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	698,00	100,00	698,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	610,00	100,00	610,00
32	Materijalni rashodi	0,00	88,00	100,00	88,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	700,00	100,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	100,00	700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59,00	100,00	59,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	641,00	100,00	641,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	26.411,58	100,00	26.411,58
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.820,58	100,00	22.820,58
31	Rashodi za zaposlene	0,00	326,00	100,00	326,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.995,58	100,00	21.995,58
34	Financijski rashodi	0,00	22,00	100,00	22,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	477,00	100,00	477,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.591,00	100,00	3.591,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.591,00	100,00	3.591,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	68.947,28	100,00	68.947,28
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.629,28	100,00	53.629,28
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.359,00	100,00	1.359,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.827,00	100,00	38.827,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	13.443,28	100,00	13.443,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.318,00	100,00	15.318,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.318,00	100,00	15.318,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	3.058,00	100,00	3.058,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	658,00	100,00	658,00
32	Materijalni rashodi	0,00	658,00	100,00	658,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	590,00	100,00	590,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	284,00	100,00	284,00
32	Materijalni rashodi	0,00	284,00	100,00	284,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	306,00	100,00	306,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	306,00	100,00	306,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	14.203,00	100,00	14.203,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	14.203,00	100,00	14.203,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.203,00	100,00	14.203,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.474,00	100,00	13.474,00
32	Materijalni rashodi	0,00	729,00	100,00	729,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	2.410,00	100,00	2.410,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.410,00	100,00	2.410,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.410,00	100,00	2.410,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.410,00	100,00	2.410,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.410,00	100,00	2.410,00
Proračunski korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		0,00	1.227.489,00	100,00	1.227.489,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	833.649,00	100,00	833.649,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	53.572,00	100,00	53.572,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	53.572,00	100,00	53.572,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.908,00	100,00	52.908,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.873,00	100,00	52.873,00
34	Financijski rashodi	0,00	35,00	100,00	35,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	780.077,00	100,00	780.077,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	780.077,00	100,00	780.077,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	780.077,00	100,00	780.077,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	769.089,00	100,00	769.089,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.988,00	100,00	10.988,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	389.340,00	100,00	389.340,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	115.020,00	100,00	115.020,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.993,00	100,00	56.993,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.993,00	100,00	56.993,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.797,00	100,00	55.797,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.196,00	100,00	1.196,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	50.314,00	100,00	50.314,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.784,00	100,00	41.784,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.309,00	100,00	7.309,00
32	Materijalni rashodi	0,00	34.140,00	100,00	34.140,00
34	Financijski rashodi	0,00	55,00	100,00	55,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	280,00	100,00	280,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.530,00	100,00	8.530,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.530,00	100,00	8.530,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	7.713,00	100,00	7.713,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.713,00	100,00	7.713,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.713,00	100,00	5.713,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	211.590,00	100,00	211.590,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	38.183,00	100,00	38.183,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.183,00	100,00	38.183,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.786,00	100,00	2.786,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.397,00	100,00	35.397,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.927,00	100,00	4.927,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.327,00	100,00	4.327,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	156,00	100,00	156,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.006,00	100,00	4.006,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	65,00	100,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	4.760,00	100,00	4.760,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.760,00	100,00	4.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.760,00	100,00	4.760,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	150.525,00	100,00	150.525,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	129.289,00	100,00	129.289,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.053,00	100,00	20.053,00
32	Materijalni rashodi	0,00	82.571,00	100,00	82.571,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	26.665,00	100,00	26.665,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.236,00	100,00	21.236,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.236,00	100,00	21.236,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	9.386,00	100,00	9.386,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.209,00	100,00	4.209,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.209,00	100,00	4.209,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.177,00	100,00	5.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.177,00	100,00	5.177,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	3.809,00	100,00	3.809,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.278,00	100,00	3.278,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.278,00	100,00	3.278,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531,00	100,00	531,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	62.730,00	100,00	62.730,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.684,00	100,00	12.684,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.684,00	100,00	12.684,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.684,00	100,00	12.684,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	50.046,00	100,00	50.046,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.046,00	100,00	50.046,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	48.000,00	100,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.046,00	100,00	2.046,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Proračunski korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		0,00	1.259.860,95	100,00	1.259.860,95
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	914.005,00	100,00	914.005,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	40.505,00	100,00	40.505,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	40.505,00	100,00	40.505,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.802,00	100,00	39.802,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.802,00	100,00	39.802,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	703,00	100,00	703,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	703,00	100,00	703,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	873.500,00	100,00	873.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	873.500,00	100,00	873.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	873.500,00	100,00	873.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	835.500,00	100,00	835.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	341.555,95	100,00	341.555,95
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	111.899,00	100,00	111.899,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	78.951,00	100,00	78.951,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.951,00	100,00	78.951,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	77.350,00	100,00	77.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.601,00	100,00	1.601,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	27.008,00	100,00	27.008,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.008,00	100,00	27.008,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.139,00	100,00	26.139,00
32	Materijalni rashodi	0,00	869,00	100,00	869,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	5.940,00	100,00	5.940,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.940,00	100,00	5.940,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	100,00	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	208.786,95	100,00	208.786,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.845,00	100,00	3.845,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.845,00	100,00	3.845,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.450,00	100,00	2.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.395,00	100,00	1.395,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	7.960,00	100,00	7.960,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.653,00	100,00	6.653,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.402,00	100,00	3.402,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.251,00	100,00	3.251,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.307,00	100,00	1.307,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.307,00	100,00	1.307,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	87.738,95	100,00	87.738,95
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.412,00	100,00	67.412,00
32	Materijalni rashodi	0,00	67.262,00	100,00	67.262,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.326,95	100,00	20.326,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.326,95	100,00	20.326,95
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	103.470,00	100,00	103.470,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.470,00	100,00	89.470,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	259,00	100,00	259,00
32	Materijalni rashodi	0,00	63.661,00	100,00	63.661,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.550,00	100,00	25.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.654,00	100,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.724,00	100,00	1.724,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.724,00	100,00	1.724,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	930,00	100,00	930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	930,00	100,00	930,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	3.119,00	100,00	3.119,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.590,00	100,00	2.590,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.590,00	100,00	2.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	529,00	100,00	529,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	529,00	100,00	529,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	20.870,00	100,00	20.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.350,00	100,00	17.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.350,00	100,00	17.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	100,00	16.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	100,00	1.150,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	3.520,00	100,00	3.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.520,00	100,00	3.520,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220,00	100,00	220,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Proračunski korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		0,00	821.572,39	100,00	821.572,39
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	578.287,00	100,00	578.287,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	28.888,00	100,00	28.888,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	28.888,00	100,00	28.888,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.556,00	100,00	28.556,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.556,00	100,00	28.556,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	332,00	100,00	332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	332,00	100,00	332,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	549.399,00	100,00	549.399,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	549.399,00	100,00	549.399,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	549.399,00	100,00	549.399,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	536.334,00	100,00	536.334,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.065,00	100,00	13.065,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	240.985,39	100,00	240.985,39
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	66.045,00	100,00	66.045,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	49.560,00	100,00	49.560,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.560,00	100,00	49.560,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	49.060,00	100,00	49.060,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	12.503,00	100,00	12.503,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.503,00	100,00	12.503,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.171,00	100,00	12.171,00
32	Materijalni rashodi	0,00	332,00	100,00	332,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	3.982,00	100,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	100,00	3.982,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.982,00	100,00	3.982,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	102.108,39	100,00	102.108,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.033,00	100,00	2.033,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.033,00	100,00	2.033,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.590,00	100,00	1.590,00
32	Materijalni rashodi	0,00	443,00	100,00	443,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	999,00	100,00	999,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	999,00	100,00	999,00
32	Materijalni rashodi	0,00	999,00	100,00	999,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	28.474,23	100,00	28.474,23
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.114,23	100,00	26.114,23
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.580,00	100,00	1.580,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.401,23	100,00	24.401,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	133,00	100,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.360,00	100,00	2.360,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	67.628,02	100,00	67.628,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.472,02	100,00	54.472,02
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.219,00	100,00	1.219,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.655,02	100,00	36.655,02
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.588,00	100,00	16.588,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.156,00	100,00	13.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.156,00	100,00	13.156,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.131,14	100,00	2.131,14
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.136,14	100,00	1.136,14

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	1.136,14	100,00	1.136,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	995,00	100,00	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	995,00	100,00	995,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	843,00	100,00	843,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	763,00	100,00	763,00
32	Materijalni rashodi	0,00	763,00	100,00	763,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80,00	100,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	100,00	80,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	72.832,00	100,00	72.832,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.380,00	100,00	3.380,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.380,00	100,00	3.380,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.860,00	100,00	2.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	520,00	100,00	520,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	69.452,00	100,00	69.452,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.452,00	100,00	69.452,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	67.825,00	100,00	67.825,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.627,00	100,00	1.627,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Proračunski korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		0,00	1.311.255,58	100,00	1.311.255,58
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	1.021.481,00	100,00	1.021.481,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	92.051,00	100,00	92.051,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	92.051,00	100,00	92.051,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.388,00	100,00	91.388,00
32	Materijalni rashodi	0,00	91.388,00	100,00	91.388,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	929.430,00	100,00	929.430,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	929.430,00	100,00	929.430,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	929.430,00	100,00	929.430,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	908.230,00	100,00	908.230,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	286.167,58	100,00	286.167,58
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	148.985,00	100,00	148.985,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	42.799,00	100,00	42.799,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.799,00	100,00	42.799,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.829,00	100,00	41.829,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	970,00	100,00	970,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	88.300,00	100,00	88.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.450,00	100,00	81.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.520,00	100,00	61.520,00
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.850,00	100,00	6.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.850,00	100,00	6.850,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	17.886,00	100,00	17.886,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.886,00	100,00	17.886,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.750,00	100,00	10.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.136,00	100,00	7.136,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	113.482,58	100,00	113.482,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.553,00	100,00	3.553,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.553,00	100,00	3.553,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.553,00	100,00	3.553,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	5.741,00	100,00	5.741,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.388,00	100,00	4.388,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.375,00	100,00	4.375,00
34	Financijski rashodi	0,00	13,00	100,00	13,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.353,00	100,00	1.353,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.353,00	100,00	1.353,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	16.404,58	100,00	16.404,58
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.900,00	100,00	8.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.128,00	100,00	1.128,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.746,00	100,00	7.746,00
34	Financijski rashodi	0,00	26,00	100,00	26,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.504,58	100,00	7.504,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.454,58	100,00	7.454,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	85.935,00	100,00	85.935,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.299,00	100,00	79.299,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.609,00	100,00	52.609,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	26.670,00	100,00	26.670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	654,00	100,00	654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	654,00	100,00	654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	654,00	100,00	654,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.195,00	100,00	1.195,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	23.700,00	100,00	23.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	23.700,00	100,00	23.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.700,00	100,00	23.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.170,00	100,00	23.170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	530,00	100,00	530,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	3.607,00	100,00	3.607,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	3.607,00	100,00	3.607,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.607,00	100,00	3.607,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.607,00	100,00	3.607,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.607,00	100,00	3.607,00
Proračunski korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		0,00	1.120.924,58	100,00	1.120.924,58
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	738.811,00	100,00	738.811,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	76.011,00	100,00	76.011,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	76.011,00	100,00	76.011,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.347,00	100,00	75.347,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.347,00	100,00	75.347,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	662.800,00	100,00	662.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	662.800,00	100,00	662.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	662.800,00	100,00	662.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	647.300,00	100,00	647.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	375.405,58	100,00	375.405,58
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	141.902,80	100,00	141.902,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	53.941,00	100,00	53.941,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.941,00	100,00	53.941,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	53.567,00	100,00	53.567,00
32	Materijalni rashodi	0,00	374,00	100,00	374,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	87.056,00	100,00	87.056,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.838,00	100,00	83.838,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.188,00	100,00	21.188,00
32	Materijalni rashodi	0,00	62.500,00	100,00	62.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.218,00	100,00	3.218,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.218,00	100,00	3.218,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	905,80	100,00	905,80

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	905,80	100,00	905,80
31	Rashodi za zaposlene	0,00	905,80	100,00	905,80
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	204.767,78	100,00	204.767,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.313,00	100,00	28.313,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.313,00	100,00	28.313,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.619,00	100,00	3.619,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.694,00	100,00	24.694,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	18.314,88	100,00	18.314,88
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.314,88	100,00	18.314,88
32	Materijalni rashodi	0,00	18.314,88	100,00	18.314,88
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	11.125,00	100,00	11.125,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.620,00	100,00	9.620,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.220,00	100,00	8.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.505,00	100,00	1.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.505,00	100,00	1.505,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	135.612,42	100,00	135.612,42
3	Rashodi poslovanja	0,00	126.112,42	100,00	126.112,42
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.912,42	100,00	4.912,42
32	Materijalni rashodi	0,00	83.210,00	100,00	83.210,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	37.990,00	100,00	37.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	4.804,90	100,00	4.804,90
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.534,90	100,00	3.534,90
32	Materijalni rashodi	0,00	3.534,90	100,00	3.534,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.270,00	100,00	1.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.270,00	100,00	1.270,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	6.597,58	100,00	6.597,58
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.267,58	100,00	5.267,58
32	Materijalni rashodi	0,00	5.267,58	100,00	5.267,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	28.735,00	100,00	28.735,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.735,00	100,00	28.735,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.735,00	100,00	28.735,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.999,00	100,00	26.999,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.736,00	100,00	1.736,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	6.708,00	100,00	6.708,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	6.708,00	100,00	6.708,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.708,00	100,00	6.708,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.708,00	100,00	6.708,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.708,00	100,00	6.708,00
Proračunski korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		0,00	721.515,58	100,00	721.515,58
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	441.690,00	100,00	441.690,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	31.545,00	100,00	31.545,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	31.545,00	100,00	31.545,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.545,00	100,00	31.545,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.537,00	100,00	31.537,00
34	Financijski rashodi	0,00	8,00	100,00	8,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	410.145,00	100,00	410.145,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	410.145,00	100,00	410.145,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	410.145,00	100,00	410.145,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	399.995,00	100,00	399.995,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.150,00	100,00	10.150,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	274.855,58	100,00	274.855,58
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	25.805,00	100,00	25.805,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.805,00	100,00	25.805,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.805,00	100,00	25.805,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.673,00	100,00	25.673,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132,00	100,00	132,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	119.143,33	100,00	119.143,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.963,00	100,00	17.963,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.963,00	100,00	17.963,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.779,00	100,00	17.779,00
32	Materijalni rashodi	0,00	184,00	100,00	184,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	431,84	100,00	431,84
3	Rashodi poslovanja	0,00	431,84	100,00	431,84
32	Materijalni rashodi	0,00	431,84	100,00	431,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	4.778,66	100,00	4.778,66
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.578,66	100,00	4.578,66
32	Materijalni rashodi	0,00	4.578,66	100,00	4.578,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	94.272,11	100,00	94.272,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	88.022,11	100,00	88.022,11
32	Materijalni rashodi	0,00	88.022,11	100,00	88.022,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.250,00	100,00	6.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.250,00	100,00	6.250,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.576,72	100,00	1.576,72

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.376,72	100,00	1.376,72
32	Materijalni rashodi	0,00	1.376,72	100,00	1.376,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	121,00	100,00	121,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	121,00	100,00	121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121,00	100,00	121,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		0,00	10.950,70	100,00	10.950,70
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	10.950,70	100,00	10.950,70
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.450,70	100,00	9.450,70
32	Materijalni rashodi	0,00	9.450,70	100,00	9.450,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Tekući projekt T403008 Klik		0,00	906,55	100,00	906,55
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	906,55	100,00	906,55
3	Rashodi poslovanja	0,00	906,55	100,00	906,55
32	Materijalni rashodi	0,00	906,55	100,00	906,55
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	117.360,00	100,00	117.360,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.920,00	100,00	19.920,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.920,00	100,00	19.920,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.046,00	100,00	19.046,00
32	Materijalni rashodi	0,00	874,00	100,00	874,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	97.440,00	100,00	97.440,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.440,00	100,00	97.440,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	95.070,00	100,00	95.070,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.370,00	100,00	2.370,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju		0,00	690,00	100,00	690,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	690,00	100,00	690,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	690,00	100,00	690,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	690,00	100,00	690,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
Program 4009 MLADI		0,00	2.820,00	100,00	2.820,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		0,00	2.820,00	100,00	2.820,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.820,00	100,00	2.820,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.420,00	100,00	2.420,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.420,00	100,00	2.420,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI		0,00	3.780.029,44	100,00	3.780.029,44
Proračunski korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		0,00	561.587,00	100,00	561.587,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	553.904,00	100,00	553.904,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	528.652,00	100,00	528.652,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	397.551,00	100,00	397.551,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	397.551,00	100,00	397.551,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	379.965,00	100,00	379.965,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.586,00	100,00	17.586,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	7.122,00	100,00	7.122,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.122,00	100,00	7.122,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.814,00	100,00	1.814,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.308,00	100,00	5.308,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	95.964,00	100,00	95.964,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.964,00	100,00	95.964,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.889,00	100,00	26.889,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.067,00	100,00	69.067,00
34	Financijski rashodi	0,00	8,00	100,00	8,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	18.563,00	100,00	18.563,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.563,00	100,00	18.563,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.962,00	100,00	15.962,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.601,00	100,00	2.601,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	7.196,00	100,00	7.196,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.299,00	100,00	5.299,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.299,00	100,00	5.299,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.897,00	100,00	1.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.897,00	100,00	1.897,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.256,00	100,00	2.256,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.256,00	100,00	2.256,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.256,00	100,00	2.256,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	13.918,00	100,00	13.918,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	13.918,00	100,00	13.918,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.065,00	100,00	11.065,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.065,00	100,00	11.065,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.853,00	100,00	2.853,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.853,00	100,00	2.853,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	11.334,00	100,00	11.334,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	11.334,00	100,00	11.334,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.709,00	100,00	9.709,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.423,00	100,00	8.423,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.286,00	100,00	1.286,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.625,00	100,00	1.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.625,00	100,00	1.625,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	7.683,00	100,00	7.683,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	7.683,00	100,00	7.683,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.683,00	100,00	7.683,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.683,00	100,00	7.683,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.683,00	100,00	7.683,00
Proračunski korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		0,00	1.634.055,00	100,00	1.634.055,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	1.604.855,00	100,00	1.604.855,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	1.544.156,00	100,00	1.544.156,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.167.378,00	100,00	1.167.378,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.167.378,00	100,00	1.167.378,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.164.978,00	100,00	1.164.978,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	29.871,00	100,00	29.871,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.871,00	100,00	29.871,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.871,00	100,00	3.871,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	277.140,00	100,00	277.140,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	266.156,00	100,00	266.156,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.136,00	100,00	21.136,00
32	Materijalni rashodi	0,00	244.900,00	100,00	244.900,00
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	100,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.984,00	100,00	10.984,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.984,00	100,00	10.984,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	12.328,00	100,00	12.328,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.328,00	100,00	12.328,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.328,00	100,00	1.328,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	664,00	100,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	664,00	100,00	664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	664,00	100,00	664,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	56.775,00	100,00	56.775,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.375,00	100,00	1.375,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.375,00	100,00	1.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.400,00	100,00	55.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	21.499,00	100,00	21.499,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	21.499,00	100,00	21.499,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.369,00	100,00	16.369,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.369,00	100,00	16.369,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.130,00	100,00	5.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.130,00	100,00	5.130,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	39.200,00	100,00	39.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	39.200,00	100,00	39.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.546,00	100,00	36.546,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.546,00	100,00	8.546,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,00	100,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,00	100,00	2.654,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
Proračunski korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	1.584.387,44	100,00	1.584.387,44
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	1.559.276,44	100,00	1.559.276,44
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	1.521.243,44	100,00	1.521.243,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.215.312,00	100,00	1.215.312,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.181.920,00	100,00	1.181.920,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.159.430,00	100,00	1.159.430,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.490,00	100,00	22.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.392,00	100,00	33.392,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.063,00	100,00	8.063,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.574,00	100,00	3.574,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.755,00	100,00	21.755,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	22.700,00	100,00	22.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.786,00	100,00	21.786,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.654,00	100,00	6.654,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.132,00	100,00	15.132,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	914,00	100,00	914,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	914,00	100,00	914,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	255.239,00	100,00	255.239,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	255.239,00	100,00	255.239,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.996,00	100,00	44.996,00
32	Materijalni rashodi	0,00	210.029,00	100,00	210.029,00
34	Financijski rashodi	0,00	214,00	100,00	214,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	25.456,44	100,00	25.456,44
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.730,00	100,00	21.730,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.730,00	100,00	21.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.726,44	100,00	3.726,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.726,44	100,00	3.726,44
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.436,00	100,00	2.436,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.227,00	100,00	1.227,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.227,00	100,00	1.227,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.209,00	100,00	1.209,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.209,00	100,00	1.209,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	17.408,00	100,00	17.408,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	17.408,00	100,00	17.408,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.222,00	100,00	9.222,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.222,00	100,00	9.222,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.186,00	100,00	8.186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.186,00	100,00	8.186,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	20.625,00	100,00	20.625,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	20.625,00	100,00	20.625,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.625,00	100,00	20.625,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.916,00	100,00	17.916,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.709,00	100,00	2.709,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	25.111,00	100,00	25.111,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	25.111,00	100,00	25.111,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.111,00	100,00	25.111,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.111,00	100,00	25.111,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.111,00	100,00	25.111,00
Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI		0,00	703.185,12	100,00	703.185,12
Proračunski korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		0,00	703.185,12	100,00	703.185,12
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	703.185,12	100,00	703.185,12
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	1.607,00	100,00	1.607,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.607,00	100,00	1.607,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.607,00	100,00	1.607,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.607,00	100,00	1.607,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		0,00	645.108,12	100,00	645.108,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	203.413,00	100,00	203.413,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	203.413,00	100,00	203.413,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	195.088,00	100,00	195.088,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	8.325,00	100,00	8.325,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.116,00	100,00	4.116,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.789,00	100,00	2.789,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.789,00	100,00	2.789,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.810,00	100,00	2.810,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.027,00	100,00	2.027,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.001,00	100,00	2.001,00
34	Financijski rashodi	0,00	26,00	100,00	26,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	783,00	100,00	783,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	783,00	100,00	783,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	423.589,91	100,00	423.589,91
3	Rashodi poslovanja	0,00	417.704,91	100,00	417.704,91
31	Rashodi za zaposlene	0,00	313.213,00	100,00	313.213,00
32	Materijalni rashodi	0,00	104.491,91	100,00	104.491,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.885,00	100,00	5.885,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.885,00	100,00	5.885,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	11.179,21	100,00	11.179,21
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.834,21	100,00	8.834,21
32	Materijalni rashodi	0,00	8.834,21	100,00	8.834,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.345,00	100,00	2.345,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.345,00	100,00	2.345,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		0,00	56.470,00	100,00	56.470,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	56.470,00	100,00	56.470,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.580,00	100,00	52.580,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.926,00	100,00	42.926,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.654,00	100,00	9.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.890,00	100,00	3.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.890,00	100,00	3.890,00
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		0,00	3.114.726,05	100,00	3.114.726,05
Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		0,00	1.177.276,79	100,00	1.177.276,79
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	91.067,00	100,00	91.067,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	91.067,00	100,00	91.067,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	91.067,00	100,00	91.067,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.067,00	100,00	91.067,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.067,00	100,00	3.067,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	1.086.209,79	100,00	1.086.209,79
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		0,00	413.363,00	100,00	413.363,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	413.363,00	100,00	413.363,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	413.363,00	100,00	413.363,00
38	Ostali rashodi	0,00	413.363,00	100,00	413.363,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		0,00	672.846,79	100,00	672.846,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	672.846,79	100,00	672.846,79
3	Rashodi poslovanja	0,00	663.555,79	100,00	663.555,79
32	Materijalni rashodi	0,00	110.932,76	100,00	110.932,76
35	Subvencije	0,00	3.564,00	100,00	3.564,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	31.544,00	100,00	31.544,00
38	Ostali rashodi	0,00	517.515,03	100,00	517.515,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.291,00	100,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.291,00	100,00	9.291,00
Glava 70002 USTANOVE U KULTURI		0,00	1.937.449,26	100,00	1.937.449,26
Proračunski korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE					
PULA		0,00	882.602,89	100,00	882.602,89
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	882.602,89	100,00	882.602,89
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		0,00	882.602,89	100,00	882.602,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	761.489,00	100,00	761.489,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	501.089,00	100,00	501.089,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	239.069,00	100,00	239.069,00
32	Materijalni rashodi	0,00	261.950,00	100,00	261.950,00
34	Financijski rashodi	0,00	70,00	100,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.400,00	100,00	260.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.400,00	100,00	10.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	15.003,69	100,00	15.003,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.003,69	100,00	15.003,69
32	Materijalni rashodi	0,00	15.003,69	100,00	15.003,69
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	55.044,20	100,00	55.044,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.044,20	100,00	55.044,20
32	Materijalni rashodi	0,00	55.044,20	100,00	55.044,20
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	51.066,00	100,00	51.066,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.766,00	100,00	43.766,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.585,00	100,00	10.585,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.181,00	100,00	33.181,00
Proračunski korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		0,00	1.054.846,37	100,00	1.054.846,37
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	1.054.846,37	100,00	1.054.846,37
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		0,00	1.054.846,37	100,00	1.054.846,37

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	485.510,00	100,00	485.510,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	419.210,00	100,00	419.210,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	350.377,00	100,00	350.377,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.833,00	100,00	68.833,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.300,00	100,00	66.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.300,00	100,00	66.300,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	735,00	100,00	735,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	735,00	100,00	735,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	735,00	100,00	735,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	52.468,26	100,00	52.468,26
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.496,26	100,00	45.496,26
32	Materijalni rashodi	0,00	45.496,26	100,00	45.496,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.972,00	100,00	6.972,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.972,00	100,00	6.972,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	162.374,00	100,00	162.374,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.144,00	100,00	60.144,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	43.623,00	100,00	43.623,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.521,00	100,00	16.521,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102.230,00	100,00	102.230,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102.230,00	100,00	102.230,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	341.759,11	100,00	341.759,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	109.046,74	100,00	109.046,74
32	Materijalni rashodi	0,00	109.046,74	100,00	109.046,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	232.712,37	100,00	232.712,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	232.712,37	100,00	232.712,37
Razdjel 800	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
Glava 80001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
Program 8010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.030,00	100,00	19.030,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.930,00	100,00	17.930,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama– Bollettino ufficiale Pula-Pola.

KLASA:400-08/23-01/2

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA-POLA

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski

IV

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pula-Pola za 2023. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula-Pola održanoj dana 21. studenog 2022. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članku 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

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

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

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

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, raspodjela dijela viška prihoda poslovanja i njihovo uključivanje u Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula-Pola za 2023. godinu te smanjenje potrebnog iznosa kreditnog zaduženja te zbog potrebe preraspodjele proračunskih rashoda sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola br. 6/23) od 06. lipnja 2023. godine.

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

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

Sažetak Izmjena i dopuna Proračuna

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

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – svibanj 2023. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 79.697.585,65 EUR iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 6.092.181,22 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

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

Pregled prihoda, primitaka i viška Grada Pula-Pola

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	58.133.377,00	3.884.844,36	6,68	62.018.221,36
6	Prihodi poslovanja	48.144.742,00	4.928.922,98	10,24	53.073.664,98
61	Prihodi od poreza	28.285.000,00	5.552.000,00	19,63	33.837.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.364.815,00	281.147,44	8,36	3.645.962,44
64	Prihodi od imovine	4.427.667,00	-213.619,38	-4,82	4.214.047,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.544.793,00	-675.033,08	-5,85	10.869.759,92
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	229.817,00	-15.572,00	-6,78	214.245,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	0,00	0,00	292.650,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.370.730,00	-2.234.530,00	-41,61	3.136.200,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.800.000,00	-2.000.000,00	-41,67	2.800.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	570.730,00	-234.530,00	-41,09	336.200,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.238.094,00	-3.238.094,00	-100,00	0,00
9	Vlastiti izvori	1.379.811,00	4.428.545,38	320,95	5.808.356,38
92	Rezultat poslovanja	1.379.811,00	4.428.545,38	320,95	5.808.356,38

Pregled prihoda i viška proračunskih korisnika

	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	21.079.729,00	2.691.816,51	12,77	23.771.545,51
6	Prihodi poslovanja	20.964.461,00	2.466.811,67	11,77	23.431.272,67
61	Prihodi od poreza	756.521,00	207.479,00	27,43	964.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.204.056,00	2.123.592,67	12,34	19.327.648,67
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.589.292,00	112.295,00	4,34	2.701.587,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	414.492,00	23.445,00	5,66	437.937,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.895,00	21.553,00	61,77	56.448,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.895,00	21.553,00	61,77	56.448,00
9	Vlastiti izvori	80.373,00	203.451,84	253,13	283.824,84
92	Rezultat poslovanja	80.373,00	203.451,84	253,13	283.824,84

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

Prihodi od poreza povećavaju se za 5.759.479,00 EUR ili 19,83% i iznose 34.801.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 3.949.479,00 EUR ili 15,54% i iznose 29.364.000,00 EUR. Povećavaju se svi planirani porezi temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 1.760.000,00 EUR ili 57,24% i iznose 4.835.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na promet nekretnina zbog veće naplate istog.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 50.000,00 EUR ili 9,06% i iznose 602.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na potrošnju temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 2.404.740,11 EUR ili 11,69% i iznose 22.973.611,11 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 24.599,60 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 59.626,60 EUR.

PROJEKT	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Projekt Urbact RE-GEN	0,00	9.136,00	-	9.136,00
Projekt Urbact C4 TALENT	0,00	9.013,60	-	9.013,60
Oš Tone Peruška-nastavak projekta iz ekologije sa školom iz Poljske	1.327,00	-1.000,00	-75,36	327,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	27.700,00	13.450,00	48,56	41.150,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
UKUPNO	37.027,00	22.599,60	61,04	59.626,60

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u ukupnom iznosu od 15.772,04 EUR ili 2,36% i iznose 683.903,04 EUR, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na planirana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 2.520,32 EUR i iznose 149.123,32 EUR i odnose se na realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Zajedno do znanja IV i V	82.768,00	11.948,14	14,44	94.716,14
Projekt Centar podrške 521	22.154,00	-10.697,55	-48,29	11.456,45
Projekt ITU Urbano područje Pula	0,00	13.095,88	-	13.095,88
Projekt Stem	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	25.501,00	-6.412,15	-25,14	19.088,85
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	11.519,00	-5.414,00	-47,00	6.105,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
UKUPNO	146.603,00	2.520,32	1,72	149.123,32

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule povećavaju se za 1,00 EUR i iznose 665,00 EUR.

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula smanjuju se za 0,28 EUR i iznose 388.140,72 EUR.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 13.251,00 EUR i iznose 145.974,00 EUR za to za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 204.638,86 EUR ili 13,22% i iznose 1.752.573,86 EUR.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjuju se za 25.547,00 EUR ili 50,98% i iznose 24.562,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnštva).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 230.185,86 EUR ili 15,37% i iznose 1.728.011,86 EUR, za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Zamjena dizalice topline	291.987,00	26.547,00	9,09	318.534,00
Čišćenje otpada sa lokacije - Sv. Jerolim	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	132.723,00	176.806,00	133,21	309.529,00
Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoreda - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza	741.309,00	26.908,00	3,63	768.217,00
UKUPNO	1.298.742,00	230.261,00	17,73	1.529.003,00

- sredstva Županijske uprave za ceste smanjuju se za 75,14 EUR i iznose 199.008,86 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 206.743,72 EUR ili 13,87% i iznose 1.283.906,28 EUR. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 2.380.439,00 EUR ili 16,62% i iznose 16.705.252,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Najveće povećanje sredstava odnosi se na sredstva iz državnog proračuna za isplate plaća u osnovnim školama.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 2.374.571,00 EUR ili 17,00% i iznose 16.343.284,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	13.968.713,00	2.374.571,00	17,00	16.343.284,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.314.222,00	246.780,00	18,78	1.561.002,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.001.793,00	153.454,00	15,32	1.155.247,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.090.007,00	108.631,00	9,97	1.198.638,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.325.450,00	142.180,00	10,73	1.467.630,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	913.265,00	70.021,00	7,67	983.286,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.395.957,00	134.975,00	9,67	1.530.932,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.340.625,00	400.728,00	29,89	1.741.353,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.021.567,00	57.618,00	5,64	1.079.185,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.182.509,00	475.722,00	40,23	1.658.231,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.263.150,00	206.181,00	16,32	1.469.331,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	970.166,00	89.600,00	9,24	1.059.766,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	372.201,00	99.378,00	26,70	471.579,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	33.181,00	12.581,00	37,92	45.762,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	103.860,00	57.060,00	54,94	160.920,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ- SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	49.588,00	3.774,00	7,61	53.362,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	38.490,00	-192,00	-0,50	38.298,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	513.528,00	116.584,00	22,70	630.112,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	39.154,00	-504,00	-1,29	38.650,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 5.868,00 EUR ili 1,65% i iznose 361.968,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	356.100,00	5.868,00	1,65	361.968,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	20.704,00	-1.908,00	-9,22	18.796,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	22.827,00	0,00	0,00	22.827,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	14.258,00	12.400,00	86,97	26.658,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	17.000,00	6.400,00	37,65	23.400,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	17.918,00	-2.600,00	-14,51	15.318,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	21.236,00	0,00	0,00	21.236,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	19.910,00	-5.910,00	-29,68	14.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	16.325,00	-2.982,00	-18,27	13.343,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	16.700,00	-7.200,00	-43,11	9.500,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	5.150,00	4.900,00	95,15	10.050,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	13.272,00	35.869,00	270,26	49.141,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	140.000,00	-45.493,00	-32,50	94.507,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ- SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.837,00	16,00	0,56	2.853,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	0,00	5.130,00	100,00	5.130,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.698,00	-404,00	-5,25	7.294,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	6.636,00	7.650,00	115,28	14.286,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 15.565,67 EUR ili 0,62% i iznose 2.484.749,33 EUR, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Zajedno do znanja IV I V	469.020,00	87.699,51	18,70	556.719,51
Projekt ITU Ured Pula	175.430,00	-13.243,80	-7,55	162.186,20
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	144.507,00	-36.336,83	-25,15	108.170,17
Projekt Kupalište Stoja	902.515,00	0,00	0,00	902.515,00
Projekt Klik	88.469,00	10.873,27	12,29	99.342,27
Projekt Dobra energija-solarna energija za	81.169,00	1.781,64	2,19	82.950,64
Projekt Centar podrške 521	125.538,00	-60.619,46	-48,29	64.918,54
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	65.271,00	-30.676,00	-47,00	34.595,00
Projekt Stem	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00	0,00	0,00	324.906,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	104.810,00	-6.344,00	-6,05	98.466,00
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	0,00	31.300,00	-	31.300,00
UKUPNO	2.500.315,00	-15.565,67	-0,62	2.484.749,33

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 3.600,00 EUR a odnose se na partnerstvo u projektu Mladi u lokalnom programu Grada Pule Škole za odgoj i obrazovanje Grada Pule.

Prihodi od imovine smanjuju se za 213.619,38 EUR ili 4,82% i iznose 4.214.147,62 EUR.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 24.180,00 EUR ili 72,08% i iznose 57.727,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na depozite po viđenju i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 237.799,38 EUR ili 5,41% i iznose 4.156.420,62 EUR. Smanjuju se prihodi od naknade za koncesije na pomorskom dobru i prihodi od zakupa poslovnih prostora, uz povećanje naknada za koncesije-dimnjačari, prihodi od zakupa stambenih objekata i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 562.738,08 EUR ili 3,97% i iznose 13.571.346,92 EUR.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* smanjuju se za 10.000,00 EUR ili 2,28% i iznose 428.352,00 EUR. Prihodi od gradskih pristojbi se smanjuju za 10.000,00 EUR, a prihodi od turističke pristojbe ostaju na razini plana, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 269.090,23 EUR ili 7,19% i iznose 3.471.501,77 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva ostaju na razini plana,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 172.724,00 EUR i iznose 2.342.244,00 EUR,

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	2.514.968,00	-172.724,00	-6,87	2.342.244,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	167.894,00	-50.694,00	-30,19	117.200,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	106.177,00	-23.029,00	-21,69	83.148,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	70.507,00	-3.295,00	-4,67	67.212,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	163.050,00	33.330,00	20,44	196.380,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	63.707,00	-13.707,00	-21,52	50.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	151.949,00	-80.134,00	-52,74	71.815,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	145.999,00	-6.722,00	-4,60	139.277,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	71.670,00	-22.176,00	-30,94	49.494,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	103.495,00	31.551,00	30,49	135.046,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	174.650,00	-47.250,00	-27,05	127.400,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	79.633,00	5.367,00	6,74	85.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	70.000,00	4,00	0,01	70.004,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	165.705,00	6.303,00	3,80	172.008,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	477.802,00	-2,00	0,00	477.800,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.310,00	-2.270,00	-42,75	3.040,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	492.270,00	0,00	0,00	492.270,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 272.892,00 EUR i iznose 330.065,00 EUR. Od navedenog iznosa 13.272,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 316.793,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	43.901,00	272.892,00	621,61	316.793,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	3.716,00	367,00	9,88	4.083,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	5.350,00	200,00	3,74	5.550,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.200,00	6.800,00	309,09	9.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.991,00	-1.091,00	-54,80	900,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.327,00	-527,00	-39,71	800,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00	300,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.000,00	257.612,00	5.152,24	262.612,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	1.327,00	2.423,00	182,59	3.750,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	664,00	6.462,00	973,19	7.126,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.654,00	646,00	24,34	3.300,00

➤ ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 369.258,23 EUR i iznose 785.912,77 EUR. Od navedenog iznosa, 743.362,77 EUR su prihodi grada:

Vrsta prihoda	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	403.399,00	-34.841,23	-8,64	368.557,77
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	663.614,00	-383.614,00	-57,81	280.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	664,00	25,00	3,77	689,00
Ostali nespomenuti prihodi -prostorno planiranje, investitori	0,00	33.125,00	100,00	33.125,00
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	3.920,00	100,00	3.920,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanja zelenila	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarnje Karlo Rojc	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
UKUPNO	1.124.748,00	-381.385,23	-33,91	743.362,77

a iznos od 42.550,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	30.423,00	12.127,00	39,86	42.550,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.950,00	1.350,00	27,27	6.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	664,00	-473,00	-71,23	191,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	885,00	0,00	0,00	885,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.320,00	-140,00	-10,61	1.180,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.991,00	-1.191,00	-59,82	800,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	66,00	0,00	0,00	66,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	500,00	200,00	40,00	700,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	8.600,00	2.866,67	8.900,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	265,00	35,00	13,21	300,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	1.327,00	2.173,00	163,75	3.500,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	1.050,00	-	1.050,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	350,00	-	350,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.327,00	173,00	13,04	1.500,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 283.647,85 EUR ili 2,85% i iznose 9.671.493,15 EUR. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 11.934,15 EUR, a smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 295.582,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 7.873,00 EUR ili 1,22% i iznose 652.182,00 EUR.

U okviru istih prihodi od prodanih proizvoda ostaju na razini plana.

Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 39.814,00 EUR i iznose 428.690,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) ostaju na razini plana i iznose 190.000,00 EUR. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 238.690,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	278.504,00	-39.814,00	-14,30	238.690,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.654,00	146,00	5,50	2.800,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	5.331,00	1.804,00	33,84	7.135,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	600,00	600,00	100,00	1.200,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.327,00	-818,00	-61,64	509,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	4.070,00	-	4.070,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	5.309,00	1.200,00	22,60	6.509,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	5.587,00	270,00	4,83	5.857,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	23.900,00	100,00	0,42	24.000,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	26.544,00	-544,00	-2,05	26.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	1,00	0,10	1.001,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	13.273,00	-1.554,00	-11,71	11.719,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	104.188,00	-34.188,00	-32,81	70.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	398,00	0,00	0,00	398,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00	398,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	663,00	0,00	0,00	663,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00	133,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	72.201,00	-10.901,00	-15,10	61.300,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 47.687,00 EUR i iznose 221.636,00 EUR. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 63.259,00 EUR i iznose 197.391,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja

godine. Prihodi od donacija Grada Pule smanjuju se za 15.572,00 EUR i iznose 24.245,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	134.132,00	63.259,00	47,16	197.391,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.600,00	-561,00	-21,58	2.039,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	3.995,00	-1.445,00	-36,17	2.550,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.300,00	45.000,00	849,06	50.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.756,00	-530,00	-4,93	10.226,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.934,00	20,00	0,68	2.954,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	920,00	-266,00	-28,91	654,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	3.540,00	1.130,00	31,92	4.670,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	52.200,00	17.310,00	33,16	69.510,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	10.618,00	-2.975,00	-28,02	7.643,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.309,00	1.018,00	19,17	6.327,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	1.500,00	-	1.500,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.327,00	1.558,00	117,41	2.885,00

Kazne, upravne mjere i ostali ostaju na razini plana i iznose 292.650,00 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 2.212.977,00 EUR ili 40,94% i iznose 3.192.648,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 2.000.000,00 EUR ili 41,67% i iznose 2.800.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 212.977,00 EUR ili 35,17% i iznose 392.648,00 EUR. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata te prihodi od prodaje stambenih objekata, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA smanjuju se u cijelosti radi korištenja dijela viška sredstava iz 2022. godine.

PRENESENI VIŠAK

U Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu ne proizvedene planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u iznosu od 5.808.356,38 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 283.824,84 EUR.

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

VRSTA PRIHODA	NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA	IZNOS
Opći prihodi	Kapitalni projekt Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, Kapitalni projekt Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.053.761,01
Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	Spasilačka služba i psihološke brane, Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada	221.403,43
Prihodi od spomeničke rente	Kapitalni projekt Proboj uspona na Kaštel, Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja	193.039,25
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	653.660,00
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste	11.945,05
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	492.413,29
Prihodi od naknade za vez	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada	83.348,30
Pomoći za projekt Đir po Puli	Unapređenje standarda u školstvu	26,15
Pomoći za projekt Školska shema	Unapređenje standarda u školstvu, Redovni program odgoja i obrazovanja	2.271,06
Prihodi od turističke pristojbe	Održavanje komunalne infrastrukture	129.004,48
Prihodi od komunalnog doprinosa	Kapitalni projekt Proboj uspona na Kaštel, Kapitalni projekt Kupalište Stoja, Kapitalni projekt Multifunkcionalno igralište Valica	507.817,78
Prihodi od komunalne naknade	Održavanje komunalne infrastrukture	387.514,37
Tekuće pomoći iz fondova EU ITU Urbano područje Pula	Tekući projekt ITU Urbano područje Pula	4.492,96
Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste	Održavanje komunalne infrastrukture	10.075,14
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	Priprema provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	6.525,06
Prihodi od koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova	Održavanje komunalne infrastrukture	18.288,87
Prihodi od vodnog gospodarstva	Kapitalni projekt Marulićeva ulica	18.091,54
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	Plaće za redovan rad, dokumenti prostornog uređenja	14.678,64
UKUPNO		5.808.356,38

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 85.789.766,87 EUR, od čega 84.936.529,87 EUR čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 853.237,00 EUR čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Pregled rashoda i izdataka

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

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	48.633.206,00	2.777.084,36	5,71	51.410.290,36
3	Rashodi poslovanja	35.093.637,00	2.075.910,72	5,92	37.169.547,72
31	Rashodi za zaposlene	4.850.382,00	145.374,70	3,00	4.995.756,70
32	Materijalni rashodi	16.556.163,00	1.583.525,18	9,56	18.139.688,18
34	Financijski rashodi	135.000,00	206.000,00	152,59	341.000,00
35	Subvencije	3.029.563,00	123.936,00	4,09	3.153.499,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.334,00	-1.979,09	-0,18	1.082.354,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.345.376,00	19.900,00	1,48	1.365.276,00
38	Ostali rashodi	8.092.819,00	-846,07	-0,01	8.091.972,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.686.445,00	701.060,64	5,53	13.387.505,64
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	542.837,00	1.000.533,00	184,32	1.543.370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.143.451,00	-299.315,36	-2,46	11.844.135,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	157,00	-157,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.124,00	113,00	0,01	853.237,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	111,00	-	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.124,00	2,00	0,00	853.126,00

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	30.579.900,00	3.799.576,51	12,43	34.379.476,51
3	Rashodi poslovanja	29.488.059,00	3.050.055,99	10,34	32.538.114,99
31	Rashodi za zaposlene	23.431.158,00	1.962.721,74	8,38	25.393.879,74
32	Materijalni rashodi	5.853.416,00	1.032.235,97	17,63	6.885.651,97
34	Financijski rashodi	10.971,00	-3.823,00	-34,85	7.148,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.514,00	50.681,28	26,33	243.195,28
38	Ostali rashodi	0,00	8.240,00	-	8.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.091.841,00	749.520,52	68,65	1.841.361,52
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.119,00	8.143,00	261,08	11.262,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.372,00	272.367,09	31,66	1.132.739,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.350,00	469.010,43	205,39	697.360,43

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 5.125.966,71 EUR ili 7,94% i iznose 69.707.662,71 EUR.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2.108.096,44 EUR ili 7,45% i iznose

30.389.636,44 EUR. Izvršeno je usklađenje rashoda za zaposlene u skladu s kolektivnim pregovorima.

Materijalni rashodi povećavaju se za 2.615.761,15 EUR ili 11,67% i iznose 25.025.340,15 EUR. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se rashodi za energiju, računalne usluge te troškovi sudskih postupaka dok se svi ostali rashodi u okviru navedene skupine povećavaju, a ponajviše rashodi za materijal i sirovine kod proračunskih korisnika i za komunalne usluge za Grad.

Financijski rashodi povećavaju se za 202.177,00 EUR ili 138,50% i iznose 348.148,00 EUR, povećani su rashodi za isplatu kamata po kreditima.

Subvencije se povećavaju za 123.936,00 EUR ili 4,09% i iznose 3.153.499,00 EUR. Najveće povećanje odnosi se subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 1.979,09 EUR ili 0,18% i iznose 1.082.354,81 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 70.581,28 EUR ili 4,59% i iznose 1.608.471,28 EUR.

Ostali rashodi povećavaju se za 7.393,93 EUR ili 0,09% i iznose 8.100.212,83 EUR.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** povećavaju se za 1.450.581,16 EUR ili 10,53% i iznose 15.228.867,16 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.008.676,00 EUR ili 184,75% i iznose 1.554.632,00 EUR. Povećavaju se rashodi za otkup zemljišta zbog sudskog spora koji je u tijeku.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 26.948,27 EUR ili 0,21% i iznose 12.976.874,73 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na dogradnju OŠ Šijana budući nadležno Ministarstvo još uvijek nije raspisalo natječaj za prijavu projekta, uz povećanje sredstava za nabavu posuda za otpad te izradu projektne dokumentacije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 468.853,43 EUR ili 205,18% i iznose 697.360,43 EUR. Najveće povećanje odnosi se na realizaciju projekta Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** povećavaju se za 113,00 EUR ili 0,01% i iznose 853.237,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule do 30.06.2023. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
6. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,
7. Služba za poslove zastupanje Grada,
8. Služba za unutarnju reviziju.

Od 01.07.2023. godine u Gradu Pula ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

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

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 1.413.606,98 EUR ili 58,03% i iznose 1.022.390,02 EUR, temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za lokalnu samoupravu, budući se dio aktivnosti i projekata sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola premješta u nova upravna tijela.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.435.997,00	-1.413.606,98	-58,03	1.022.390,02
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	770.264,00	-328.563,00	-42,66	441.701,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	448.400,00	-306.175,00	-68,28	142.225,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	130.000,00	-125.000,00	-96,15	5.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	70.000,00	-61.891,00	-88,42	8.109,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada	95.000,00	-54.757,00	-57,64	40.243,00
Aktivnost A101011 Političke stranke	95.000,00	-48.650,93	-51,21	46.349,07
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	80.000,00	36.957,00	46,20	116.957,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima	80.000,00	-43.588,20	-54,49	36.411,80
Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar	80.000,00	-74.500,00	-93,13	5.500,00
Aktivnost A101016 Informatizacija	162.940,00	-106.780,00	-65,53	56.160,00
Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	200.413,00	-127.413,00	-63,58	73.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	203.980,00	-153.245,85	-75,13	50.734,15

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 1.413.606,98 EUR ili 58,03% i iznose 1.022.390,02 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 328.563,00 EUR ili 42,66% i iznose 441.701,00 EUR. U okviru Aktivnosti rashodi za zaposlene smanjuju se za 325.697,00 EUR i materijalni rashodi za 2.866,00 EUR temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 306.175,00 EUR ili 68,28% i iznose 142.225,00 EUR. Smanjuju se svi planirani rashodi temeljem procjene izvršenja i isti se planiraju u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 125.000,00 EUR ili 96,15% i iznose 5.000,00 EUR, odnosno za isplaćenu pomoć zemljama Turskoj i Siriji koje je pogodio potres 06.02.2023. godine. Sredstva za proračunsku zalihi planirana su u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 61.891,00 EUR ili 88,42% i iznose 8.109,00 EUR. Navedena aktivnost planirana je u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti i

isti su planirani u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 54.757,00 EUR ili 57,64% i iznose 40.243,00 EUR. Rashodi su smanjeni sukladno realizaciji za izradu Strategije razvoja urbanog područja Pule za razdoblje 2021.-2027. te Plana razvoja Grada Pule. Navedena aktivnost planirana je u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Aktivnost: Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 48.650,93 EUR ili 51,21% i iznose 46.349,07 EUR. Rashodi su smanjeni temeljem izvršene isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine. Ostatak sredstva planiran je u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 36.957,00 EUR ili 46,20% i iznose 116.957,00 EUR. Sredstava se povećavaju zbog povećanja troškova najma opreme i cjelokupne logističke potpore manifestacijama kao i povećanje troškova usluga.

Aktivnost: Potpore medijima, smanjuju se za 43.588,20 EUR ili 54,49% i iznose 36.411,80 EUR. Unutar aktivnosti izvršena je preraspodjela između stavaka plana. Ostatak sredstava planiran je u Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, smanjuju se za 74.500,00 EUR ili 93,13% i iznose 5.500,00 EUR. Ostatak sredstava za realizaciju aktivnosti planirani su u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 106.780,00 EUR ili 65,53% i iznose 56.160,00 EUR. Rashodi su smanjeni temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za lokalnu samoupravu dok je ostatak sredstava za realizaciju navedene aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 127.413,00 EUR ili 63,58% i iznose 73.000,00 EUR. Rashodi su smanjeni temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za lokalnu samoupravu dok je ostatak sredstava za realizaciju navedene aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 153.245,85 EUR ili 75,13% i iznose 50.734,15 EUR.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u prethodnom programskom razdoblju (2014.-2020.) s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se očekuje nastavak aktivnosti i u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027.).

Sastav urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula-Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan - Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija.

Rashodi su smanjeni temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za lokalnu samoupravu dok je ostatak sredstava za realizaciju navedene aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** smanjuju se u iznosu od 2.277.093,49 EUR ili 58,29% u odnosu na planirana sredstva i iznose 1.629.345,51 EUR.

Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za financije i gospodarstvo dok se razlika rashoda po programima, aktivnostima i projektima planira u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	3.906.439,00	-2.277.093,49	-58,29	1.629.345,51
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.905.602,00	-1.517.956,49	-52,24	1.387.645,51
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.972.478,00	-917.037,49	-46,49	1.055.440,51
Aktivnost A201002 Otplata kredita	933.124,00	-600.919,00	-64,40	332.205,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.000.837,00	-759.137,00	-75,85	241.700,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	22.565,00	-22.565,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	19.910,00	-13.910,00	-69,86	6.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	672.000,00	-449.000,00	-66,82	223.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	66.362,00	-53.662,00	-80,86	12.700,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	-220.000,00	-100,00	0,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.517.956,49 EUR ili 52,24% i iznose 1.387.645,51 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 917.037,49 EUR ili 46,49% i iznose 1.055.440,51 EUR. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 353.964,49 EUR i iznose 549.935,51 EUR, odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene službenika i namještenika;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 516.595,00 EUR i iznose 466.455,00 EUR, smanjuju se sve stavke unutar materijalnih rashoda neophodnih za funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za financije i gospodarstvo;
- Financijski rashodi smanjuju se za 29.450,00 EUR i iznose 25.550,00 EUR, za bankarske usluge i zatezne kamate;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 17.028,00 EUR i iznose 13.500,00 EUR, smanjuju se rashodi za nabavu uredskog namještaja i opreme, rashodi za nabavu komunikacijske opreme, za nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme, rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu (oprema za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule).

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 600.919,00 EUR ili 64,40% i iznose 332.205,00 EUR. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim

kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. i Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u povećavaju se iznosu od 1.500,00 EUR, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u smanjuju se u iznosu od 602.419,00 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 759.137,00 EUR ili 75,85% i iznose 241.700,00 EUR.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 13.910,00 EUR ili 69,86% i iznose 6.000,00 EUR.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje smanjuju se za 449.000,00 EUR ili 66,82% i iznose 223.000,00 EUR.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 53.662,00 EUR ili 80,86% i iznose 12.700,00 EUR.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** povećavaju se za 3.868.907,35 EUR ili 80,31% i iznose 948.698,65 EUR.

Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dok se razlika rashoda po programima, aktivnostima i projektima planira u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.817.606,00	-3.868.907,35	-80,31	948.698,65
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	678.250,00	-337.473,00	-49,76	340.777,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	678.250,00	-337.473,00	-49,76	340.777,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	197.185,00	-190.856,00	-96,79	6.329,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	197.185,00	-190.856,00	-96,79	6.329,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.808.669,00	-1.349.731,50	-74,63	458.937,50
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	110.160,00	-103.094,00	-93,59	7.066,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.091.963,00	-1.059.258,50	-97,00	32.704,50
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	599.243,00	-180.876,00	-30,18	418.367,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	7.303,00	-6.503,00	-89,05	800,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	2.133.502,00	-1.990.846,85	-93,31	142.655,15
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.480.000,00	-1.383.549,85	-93,48	96.450,15
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	265.446,00	-258.946,00	-97,55	6.500,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	51.787,00	-12.082,00	-23,33	39.705,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309006 Dječji vrtić Valmade	53.089,00	-53.089,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 337.473,00 EUR ili 49,76% i iznose 340.777,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 337.473,00 EUR ili 49,76% i iznose 340.777,00 EUR. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 332.584,00 EUR i materijalni rashodi za 4.889,00 EUR temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 190.856,00 EUR ili 96,79% i iznose 6.329,00 EUR.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 190.856,00 EUR ili 96,79% i iznose 6.329,00 EUR. Unutar aktivnosti smanjuju se svi

planirani rashodi temeljem izvršenja realiziranih aktivnosti.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 1.349.731,50 EUR ili 74,63% i iznose 458.937,50 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak i energetska učinkovitost; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 103.094,00 EUR ili 93,59% i iznose 7.066,00 EUR. Unutar aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi temeljem izvršenja realiziranih aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.059.258,50 EUR ili 97,00% i iznose 32.704,50 EUR. Unutar aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi temeljem izvršenja realiziranih aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 180.876,00 EUR ili 30,18% i iznose 418.367,00 EUR. Unutar aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi temeljem izvršenja realiziranih aktivnosti te je došlo do preraspodjele sredstava između stavaka plana.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 6.503,00 EUR ili 89,05% i iznose 800,00 EUR. Unutar aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi temeljem izvršenja realiziranih aktivnosti.

Rashodi za realizaciju programa i aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** rashodi za izvršenje Programa smanjuju se za 1.990.846,85 EUR ili 93,31% i iznose 142.655,15 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.383.549,85 EUR ili 93,48% i iznose 96.450,15 EUR.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 258.946,00 EUR ili 97,55% i iznose 6.500,00 EUR.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 12.082,00 EUR ili 23,33% i iznose 39.705,00 EUR.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Rashodi za realizaciju programa i aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** smanjuju se za 14.330.835,82 EUR ili 63,69% i iznose 8.171.308,18 EUR.

Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok se razlika rashoda po programima, aktivnostima i projektima planira u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu, Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	22.502.144,00	-14.330.835,82	-63,69	8.171.308,18
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.948.157,00	-1.167.742,00	-59,94	780.415,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.576.480,00	-800.301,00	-50,77	776.179,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata	26.600,00	-25.600,00	-96,24	1.000,00
Kapitalni projekt K301001 Dizalica topline objekt Forum 1	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	145.993,00	-142.757,00	-97,78	3.236,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	168.686,00	-125.476,00	-74,38	43.210,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	103.792,00	-69.949,00	-67,39	33.843,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	56.798,00	-48.071,00	-84,64	8.727,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.982,00	-3.342,00	-83,93	640,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	-4.114,00	-100,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	3.005.902,00	-1.509.581,00	-50,22	1.496.321,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	2.493.500,00	-1.170.820,00	-46,95	1.322.680,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	203.907,00	-101.953,00	-50,00	101.954,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	52.200,00	-52.200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	22.563,00	-13.729,00	-60,85	8.834,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	33.844,00	-18.842,00	-55,67	15.002,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	92.890,00	-82.686,00	-89,01	10.204,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi	106.998,00	-69.351,00	-64,82	37.647,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	185.812,00	-142.008,00	-76,43	43.804,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	185.812,00	-142.008,00	-76,43	43.804,00
Program 3005 IZGRADNJA	6.496.169,00	-6.157.627,00	-94,79	338.542,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	338.442,00	-288.984,00	-85,39	49.458,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.675.250,00	-1.554.966,00	-92,82	120.284,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,00	-91.579,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	170.305,00	-169.805,00	-99,71	500,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	-167.540,00	-97,10	5.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	-729.475,00	-99,93	500,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	-79.634,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	331.807,00	-181.807,00	-54,79	150.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	126.087,00	-124.837,00	-99,01	1.250,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	199.085,00	-195.785,00	-98,34	3.300,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.128.144,00	-1.128.144,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	305.263,00	-302.763,00	-99,18	2.500,00
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	-152.634,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	-39.817,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00	-23.295,00	-87,76	3.250,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntičela i Put za Kanalić	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.320.327,00	-3.009.225,83	-41,11	4.311.101,17
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	6.499.327,00	-2.548.969,22	-39,22	3.950.357,78
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	807.500,00	-446.756,61	-55,33	360.743,39
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	13.500,00	-13.500,00	-100,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	2.061.807,00	-1.170.458,99	-56,77	891.348,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	1.807.134,00	-1.104.811,86	-61,14	702.322,14
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	254.673,00	-65.647,13	-25,78	189.025,87
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	1.315.284,00	-1.048.717,00	-79,73	266.567,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	917.115,00	-692.346,00	-75,49	224.769,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	398.169,00	-356.371,00	-89,50	41.798,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.167.742,00 EUR ili 59,94% i iznose 780.415,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 800.301,00 EUR ili 50,77% i iznose 776.179,00 EUR. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 786.934,00 EUR, a materijalni rashodi za 13.367,00 EUR temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Održavanje objekata, smanjuju se za 25.600,00 EUR ili 96,24% i iznose 1.000,00 EUR.

Materijalni rashodi smanjuju se za 15.000,00 EUR, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u cijelosti.

Realizacija navedene aktivnosti planirana je u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 - rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti i planirani su u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 142.757,00 EUR ili 97,78% i iznose 3.236,00 EUR. Realizacija navedenog projekta planirana je u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 125.476,00 EUR ili 74,38% i iznose 43.210,00 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 69.949,00 EUR ili 67,39% i iznose 33.843,00 EUR. Smanjuju se svi planirani rashodi temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 48.071,00 EUR ili 84,64% i iznose 8.727,00 EUR.

Smanjuju se svi planirani rashodi temeljem procjene izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	56.798,00	-48.071,00	-84,64	8.727,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	-1.980,00	-74,60	674,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	-3.905,00	-98,09	76,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	2.654,00	-1.987,00	-74,87	667,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.052,00	-2.603,00	-85,29	449,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	-2.644,00	-99,62	10,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	-3.308,00	-99,70	10,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	-2.192,00	-82,59	462,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	-8.496,00	-82,07	1.856,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	-3.109,00	-57,14	2.332,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	3.317,00	-3.235,00	-97,53	82,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	-2.701,00	-96,91	86,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	-1.052,00	-39,64	1.602,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	-3.198,00	-96,38	120,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	-2.492,00	-93,90	162,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	-2.525,00	-95,14	129,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 3.342,00 EUR ili 83,93% i iznose 640,00 EUR, temeljem procjene izvršenja.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Rashodi za realizaciju programa i aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu. Sredstva po pojedinom mjesnom odboru nisu umanjena.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 1.509.581,00 EUR ili 50,22% i iznose 1.496.321,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se smanjuju za 1.223.020,00 EUR ili 48,04% i iznose 1.322.680,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.170.820,00 EUR ili 46,95% i iznose 1.322.680,00 EUR.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti.

Rashodi za realizaciju programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu. Sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula nisu umanjena.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 101.953,00 EUR ili 50,00% i iznose 101.954,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu. Sredstva za Područnu vatrogasnu zajednicu nisu umanjena i planirana su temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 13.729,00 EUR ili 60,85% i iznose 8.834,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 18.842,00 EUR ili 55,67% i iznose 15.002,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 82.686,00 EUR ili 89,01% i iznose 10.204,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje aktivnosti rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 69.351,00 EUR ili 64,82% i iznose 37.647,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji

će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 142.008,00 EUR ili 76,43% i iznose 43.804,00 EUR.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 142.008,00 EUR ili 76,43% i iznose 43.804,00 EUR.

Rashodi za realizaciju aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 6.157.527,00 EUR ili 94,79% i iznose 338.542,00 EUR.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 288.984,00 EUR ili 85,39% i iznose 49.458,00 EUR.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.554.966,00 EUR ili 92,82% i iznose 120.284,00 EUR.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 169.805,00 EUR ili 99,71% i iznose 500,00 EUR.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 167.540,00 EUR ili 97,10% i iznose 5.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 12.773,00 EUR ili 96,23% i iznose 500,00 EUR.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 729.475,00 EUR ili 99,93% i iznose 500,00 EUR.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi za izvršenje projekta

manjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Trščanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 181.807,00 EUR ili 54,79% i iznose 150.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 124.837,00 EUR ili 99,01% i iznose 1.250,00 EUR.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 195.785,00 EUR ili 98,34% i iznose 3.300,00 EUR.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 25.795,00 EUR ili 97,17% i iznose 750,00 EUR.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 302.763,00 EUR ili 99,18% i iznose 2.500,00 EUR.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, cca. 680 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 158.018,00 EUR ili 99,22% i iznose 1.250,00 EUR.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 23.295,00 EUR ili 87,76% i iznose 3.250,00 EUR.

Kapitalni projekt: JR Štinjan; dijelovi ulica Valcereš, Puntičela i Put za Kanalić, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Rashodi za realizaciju programa smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Izgradnje i svih kapitalnih projekata planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** smanjuju se za 3.009.225,83 EUR ili 41,11% i iznose 4.311.101,17 EUR.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 2.548.969,22 EUR ili 39,22% i iznose 3.950.357,78 EUR.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 446.756,61 EUR ili 55,33% i iznose 360.743,39 EUR.

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

Rashodi za realizaciju programa smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Održavanje komunalne infrastrukture i svih aktivnosti i kapitalnih projekata planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.170.458,99 EUR ili 56,77 % i iznose 891.348,01 EUR.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti rashodi se smanjuju za 1.104.811,86 EUR ili 61,14% i iznose 702.322,14 EUR.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 65.647,13 EUR ili 25,78% i iznose 189.025,87 EUR.

Rashodi za realizaciju programa smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa planiran u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte i Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 1.048.717,00 EUR ili 79,73% i iznose 266.567,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 692.346,00 EUR ili 75,49% i iznose 224.769,00 EUR.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 356.371,00 EUR ili 89,50% i iznose 41.798,00 EUR.

Rashodi za realizaciju programa smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom dok je ostatak sredstava za realizaciju programa planiran u Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** smanjuju se za 23.058.405,09 EUR ili 56,98 % i iznose 17.408.521,91 EUR.

Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok se razlika rashoda po programima, aktivnostima i projektima planira u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport i Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	40.466.927,00	-23.058.405,09	-56,98	17.408.521,91
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	414.217,00	-196.595,00	-47,46	217.622,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	13.521.829,00	-6.799.781,57	-50,29	6.722.047,43
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.174.111,00	-612.464,00	-52,16	561.647,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.135.361,00	-6.113.386,00	-50,38	6.021.975,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	212.357,00	-73.931,57	-34,81	138.425,43
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	7.887.778,00	-5.600.291,41	-71,00	2.287.486,59
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	220.951,00	-156.364,76	-70,77	64.586,24
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.691.958,00	-1.004.594,80	-59,37	687.363,20
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.718,00	-185.305,50	-53,76	159.412,50
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.872.576,00	-1.041.232,08	-55,60	831.343,92
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	165.274,00	-155.681,49	-94,20	9.592,51
Kapitalni projekt K403004 Dogradnja OŠ Šijana	2.700.000,00	-2.700.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	20.400,00	-8.070,00	-39,56	12.330,00
Tekući projekt T403008 Klik	92.019,00	-30.060,78	-32,67	61.958,22
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	779.882,00	-319.442,00	-40,96	460.440,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	0,00	460,00	100,00	460,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.317.071,00	-5.304.417,09	-56,93	4.012.653,91
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	6.195.269,00	-3.215.570,59	-51,90	2.979.698,41
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	72.996,00	-43.809,00	-60,02	29.187,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.915.798,00	-972.072,50	-50,74	943.725,50
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	863.000,00	-863.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K404004 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	67.000,00	-67.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	33.000,00	-32.050,00	-97,12	950,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	170.008,00	-110.915,00	-65,24	59.093,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.772.529,00	-2.639.160,18	-55,30	2.133.368,82
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	23.891,00	-11.945,54	-50,00	11.945,46
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	2.774.045,00	-1.200.530,22	-43,28	1.573.514,78
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	1.157.593,00	-614.329,72	-53,07	543.263,28
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	0,00	4.645,30	100,00	4.645,30
Kapitalni projekt K405002 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	-817.000,00	-100,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	140.686,00	-70.675,10	-50,24	70.010,90
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.669.299,00	-2.086.163,65	-56,85	1.583.135,35
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.764.383,00	-1.067.905,00	-60,53	696.478,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	544.010,00	-359.415,00	-66,07	184.595,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00	-490.988,77	-48,46	522.129,23
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	147.692,00	-71.317,01	-48,29	76.374,99
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	76.790,00	-46.090,00	-60,02	30.700,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	123.306,00	-50.447,87	-40,91	72.858,13
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	539.117,00	-280.547,09	-52,04	258.569,91
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	316.268,00	-178.078,09	-56,31	138.189,91
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.018,00	-37.566,00	-54,43	31.452,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	15.927,00	2.373,00	14,90	18.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	123.303,00	-56.975,00	-46,21	66.328,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	-9.146,00	-76,56	2.800,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.655,00	-1.155,00	-43,50	1.500,00
Program 4009 MLADI	204.401,00	-80.774,00	-39,52	123.627,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	159.268,00	-55.191,00	-34,65	104.077,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	-26.550,00	-100,00	0,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	0,00	19.550,00	100,00	19.550,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 196.595,00 EUR ili 47,46% i iznose 217.622,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 196.595,00 EUR ili 47,46% i iznose 217.622,00 EUR. U okviru aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** smanjuju se za 6.799.781,57 EUR ili 50,29% i iznose 6.722.047,43 EUR. U okviru aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad Pula dužan uključiti u svoj proračun.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 612.464,00 EUR ili 52,16% i iznose 561.647,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.174.111,00	-612.464,00	-52,16	561.647,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	114.740,00	-61.754,00	-53,82	52.986,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	96.312,00	-49.287,00	-51,17	47.025,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	94.633,00	-58.161,00	-61,46	36.472,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	92.830,00	-22.670,00	-24,42	70.160,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	88.727,00	-55.901,00	-63,00	32.826,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	118.958,00	-70.281,00	-59,08	48.677,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	90.653,00	-38.374,00	-42,33	52.279,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	74.209,00	-40.828,00	-55,02	33.381,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	134.788,00	-85.888,00	-63,72	48.900,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	187.660,00	-91.641,00	-48,83	96.019,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	80.601,00	-37.679,00	-46,75	42.922,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 6.113.386,00 EUR ili 50,38% i iznose 6.021.975,00 EUR.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. Ministarstva financija, nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj Proračun u cijelosti moraju uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.135.361,00	-6.113.386,00	-50,38	6.021.975,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.235.649,00	-570.249,00	-46,15	665.400,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	968.876,00	-499.631,00	-51,57	469.245,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.044.050,00	-593.410,00	-56,84	450.640,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.176.600,00	-575.600,00	-48,92	601.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	881.346,00	-442.550,00	-50,21	438.796,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.348.392,00	-773.392,00	-57,36	575.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.309.840,00	-607.552,00	-46,38	702.288,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	987.696,00	-549.399,00	-55,62	438.297,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.131.462,00	-552.808,00	-48,86	578.654,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.237.850,00	-600.750,00	-48,53	637.100,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	813.600,00	-348.045,00	-42,78	465.555,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 73.931,57 EUR ili 34,81% i iznose 138.425,43 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama troškova sukladno procjeni izvršenja te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** smanjuju se za 5.600.291,41 EUR ili 71,00% i iznose 2.287.486,59 EUR.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 156.364,76 EUR ili 70,77 % i iznose 64.586,24,00 EUR. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.004.594,80 EUR ili 59,37% i iznose 687.363,20 EUR. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

U okviru aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćene su 56 skupina produženog boravka od čega 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje te 8 pomoćnika u nastavi u produženom boravku.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost Produženi boravak u osnovnim školama	1.691.958,00	-1.004.594,80	-59,37	687.363,20
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	216.208,00	-117.908,00	-54,53	98.300,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	102.196,00	-54.525,00	-53,35	47.671,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	108.396,00	-64.402,00	-59,41	43.994,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	264.190,00	-181.140,00	-68,56	83.050,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	92.096,00	-52.040,00	-56,51	40.056,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	192.759,00	-133.538,00	-69,28	59.221,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	169.980,00	-94.362,00	-55,51	75.618,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	106.722,00	-66.872,00	-62,66	39.850,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	159.253,00	-72.990,00	-45,83	86.263,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	236.250,00	-149.952,80	-63,47	86.297,20
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	43.908,00	-16.865,00	-38,41	27.043,00

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 185.305,50 EUR ili 53,76% i iznose 159.412,50 EUR. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja osim rashoda za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije koji su u cijelosti realizirani i ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se nama za 1.041.232,08 EUR ili 55,60 % i iznose 831.343,92 EUR.

U okviru Aktivnosti izvršena je preraspodjela po stavkama troškova sukladno procjeni izvršenja do 30.06.2023. godine te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Usklađen je iznos sredstava za nama gradsko natjecanje Lidrano sukladno izvršenju, kao i najam sportskih objekata, sredstva za higijenske uloške u osnovnim školama Grada Pule za učenice od 5-8. razreda, brisana su iz sredstava grada, obzirom je za navedenu namjenu država osigurala potrebna sredstva.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	1.872.576,00	-1.041.232,08	-55,60	831.343,92
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	203.806,00	-114.229,92	-56,05	89.576,08
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	160.264,00	-119.677,02	-74,67	40.586,98
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	127.151,00	-89.139,92	-70,11	38.011,08
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	246.190,00	-137.530,00	-55,86	108.660,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	107.452,00	-54.130,00	-50,38	53.322,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	232.049,00	-124.005,00	-53,44	108.044,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	178.028,00	-92.058,00	-51,71	85.970,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	118.346,00	-70.285,81	-59,39	48.060,19
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	147.230,00	-80.284,70	-54,53	66.945,30
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	147.440,00	-79.469,71	-53,90	67.970,29
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	204.620,00	-80.422,00	-39,30	124.198,00

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju; rashodi za provođenje projekta smanjeni su u iznosu od 155.681,49 EUR ili 94,20% te iznose 9.592,51 EUR u skladu s procjenom izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade. Projekt je odobren u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Šijana; rashodi za provedbu projekta smanjeni su u cijelosti, odnosno za 2.700.000,00 EUR ili 100,00%. Projektom se planirala iz kreditnih sredstava dogradnja Osnovne škole Šijana kao učešće u sufinanciranju projekta. Obzirom

nadležno ministarstvo još uvijek nije raspisalo natječaj za prijavu projekata, kreditna sredstva nisu realizirana.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 8.070,00 EUR ili 39,56% i iznose 12.330,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 30.060,78 EUR ili 32,67% i iznose 61.958,22 EUR.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine. Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V, započeo je 17. kolovoza 2022. godine i traje do 16.08.2023. godine. Rashodi za provođenje projekta smanjuju se u iznosu od 319.442,00 EUR ili 40,96% i iznose 460.440,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Pomoćnici u nastavi	779.882,00	-319.442,00	-40,96	460.440,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	50.859,00	-26.044,00	-51,21	24.815,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	34.508,00	-13.227,00	-38,33	21.281,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	134.350,00	-82.126,00	-61,13	52.224,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	20.850,00	-8.850,00	-42,45	12.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	22.709,00	-8.741,00	-38,49	13.968,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	73.530,00	-37.650,00	-51,20	35.880,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	25.030,00	-9.727,00	-38,86	15.303,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	148.118,00	-51.564,00	-34,81	96.554,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	41.095,00	-19.175,00	-46,66	21.920,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	51.500,00	-23.035,00	-44,73	28.465,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	134.230,00	-26.276,00	-19,58	107.954,00
Zajednički troškovi	43.103,00	-13.027,00	-30,22	30.076,00

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; osiguravaju se sredstva za provođenje projekta u iznosu od 460,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u projektu. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade. Škola za odgoj i obrazovanje - Pula je uključena u projekt ZAvtimo za inkluziju u 1.9.2022 do 30.11.2023. godine.

Nositelj projekta je udruga Zelena Istra a partneri na projektu su Škola za odgoj i obrazovanje -Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptiricu, Sveučilište Akureyri Island.

Opći cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 1: zagovarati ravnopravnost i inkluziju djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom te građansku participaciju i sudioničku demokraciju temeljem načela univerzalnog dizajna u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 2: uključiti djecu s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i osobe s invaliditetom u aktivnosti u društvenim vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru.

Rashodi za realizaciju programa Obrazovanja smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Obrazovanja i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 5.304.417,09 EUR ili 56,93% i iznose 4.012.653,91 EUR.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 3.215.570,59 EUR ili 51,90% i iznose 2.979.698,41 EUR.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se smanjuju za 509.300,59 EUR ili 54,66% i iznose 422.389,41 EUR. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula sukladno procjeni izvršenja te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula,* rashodi se smanjuju za 1.342.176,00 EUR ili 51,88% i iznose 1.245.127,00 EUR. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Pula sukladno procjeni izvršenja.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet,* rashodi se smanjuju za 1.364.094,00 EUR ili 50,97% i iznose 1.312.182,00 EUR. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića Mali svijet sukladno procjeni izvršenja.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 43.809,00 EUR ili 60,02% i iznose 29.187,00 EUR. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja i izmjeni financijskih planova vrtića.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 12.128,00 EUR ili 65,27% i iznose 6.452,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 15.616,00 EUR ili 61,93% i iznose 9.601,00 EUR. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja i izmjeni financijskih planova vrtića. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe

u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama

-korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 16.065,00 EUR ili 55,02% i iznose 13.134,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 972.072,50 EUR ili 50,74% i iznose 943.725,50 EUR. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar; rashodi za provedbu projekta smanjeni su u cijelosti, odnosno za 863.000,00 EUR ili 100,00%. Projektom se planirala dogradnja DV Centar za dvije nove vrtićke skupine i proširenje kuhinje. Sredstva za realizaciju projekta planirana su u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Valmade; rashodi za provedbu projekta smanjeni su u cijelosti, odnosno za 67.000,00 EUR ili 100,00%. Projektom se planirala izgradnja vrtića na Valmadama za 10 novih skupina 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1329 metra kvadratnih. Sredstva za realizaciju projekta planirana su u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac; rashodi za provedbu projekta smanjeni su za 32.050,00 EUR ili 97,12%, te iznose 950,00 EUR. Projektom se planirala izgradnja vrtića Sisplac od 4 vrtićke i 2 jasličke skupine neto korisne površine 1240,64 metara kvadratnih. Sredstva za realizaciju projekta planirana su u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 110.915,00 EUR ili 65,24% i iznose 59.093,00 EUR. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji, te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula, rashodi se planiraju u iznosu od 2.750,00 EUR.

- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi se planiraju u iznosu od 4.484,00 EUR.

Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana sukladno procjeni izvršenja te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Rashodi za realizaciju programa Predškolski odgoj smanjeni su temeljem procjene

izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Predškolskog odgoja i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport, izuzev investicija koje su planirane u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 2.639.160,18 EUR ili 55,30% i iznose 2.133.368,82 EUR.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 11.945,54 EUR ili 50,00% i iznose 11.945,46 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.200.530,22 EUR ili 43,28% i iznose 1.573.514,78 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 614.329,72 EUR ili 53,07% i iznose 543.263,28 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Zaklada za sport, osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u iznosu od 4.645,30 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za provedbu projekta smanjeni su u cijelosti, odnosno za 817.000,00 EUR ili 100,00%. Projektom se planirala izgradnja nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinijeti će razvoju sportske infrastrukture Grada Pula-Pola i omogućiti djeci i mladima kvalitetnije uvjete za treninge. Radovi će obuhvatiti nogometno igralište, montažne građevine – svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije. Sredstva za realizaciju projekta planirana su u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

Rashodi za realizaciju programa Sport smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Sporta i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport, izuzev investicija koje su planirane u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** smanjuju se za 70.675,10 EUR ili 50,24% i iznose 70.010,90 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 70.675,10 EUR ili -50,24% i iznose 70.010,90 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Rashodi za realizaciju programa Tehnička kultura smanjeni su temeljem procjene izvršenja

rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Tehničke kulture planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 2.086.163,65 EUR ili 56,85% i iznose 1.583.135,35 EUR.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.067.905,00 EUR ili 60,53 % i iznose 696.478,00 EUR.

U okviru Aktivnosti usklađene su pojedine stavke troškova Socijalnog stanovanja (rashod za energiju umanjen za 13.927,00 EUR, komunalne usluge umanjene za 9.943,00 EUR, usluge održavanja i upravljanja kućom u Pomeru, Pomer 16 u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela umanjuju se za 51.811,00 EUR). Umanjuju se tekuće pomoći drugim proračunskim korisnicima – vanjskim školama, pomoć umirovljenicima, troškova stanovanja, subvencije prijevoza, subvencije prikupljanja komunalnog otpada, ukopa nezbrinutih osoba, dostave obroka u kuću korisnika i pružanje njege, dodana je stavka subvencije povlaštene cijene vode građanima izdvojena iz prava na troškove stanovanja, subvencioniranje programa predškolskog odgoja u vanjskim i privatnim vrtićima, povećan je iznos police za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i smanjeni su rashodi školama za trošak školske marande koja se financira iz Proračuna RH. Ostale aktivnosti u okviru pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana ostaju na razini plana.

Temeljem praćenja provedbe programa umanjeni su rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marande i produženog boravka kod proračunskih korisnika te projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ iz gradskog proračuna jer je školska maranda u cijelosti financirana iz proračuna RH. Usklađuju se rashodi subvencije u cijeni predškolskog programa kod proračunskih korisnika sukladno procjeni izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	272.384,00	-181.983,00	-66,81	90.401,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	15.263,00	-12.063,00	-79,03	3.200,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	9.290,00	-7.723,00	-83,13	1.567,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	14.595,00	-11.195,00	-76,70	3.400,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.600,00	-3.000,00	-65,22	1.600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	19.245,00	-15.645,00	-81,29	3.600,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	9.821,00	-7.321,00	-74,54	2.500,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	9.570,00	-5.870,00	-61,34	3.700,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	13.272,00	-11.572,00	-87,19	1.700,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	10.751,00	-9.358,00	-87,04	1.393,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	12.000,00	-10.208,00	-85,07	1.792,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	4.000,00	-3.650,00	-91,25	350,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	17.254,00	-9.737,00	-56,43	7.517,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	62.380,00	-33.580,00	-53,83	28.800,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.982,00	-1.589,00	-39,90	2.393,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	66.361,00	-39.472,00	-59,48	26.889,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 359.415,00 EUR ili 66,07 i iznose 184.595,00 EUR sukladno izvršenju rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade te je udruga Volonterski centar Istre odustala od provođenja projekta koji je prihvaćen u Javnom pozivu za financiranje programa i projekata u 2023. godini.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 490.988,77 EUR ili 48,46% i iznose 522.129,23 EUR, sukladno procjeni izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Tekući projekt: Centar podrške 521, Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 340.258,85 EUR za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula. Projekt je okončan 25. svibnja 2023. godine te se rashodi smanjuju za 71.317,01 EUR ili 48,29% i iznose 76.374,99 EUR sukladno izvršenju projektnih aktivnosti.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se i usklađuju se s dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava Rashodi se smanjuju za 46.090,00 EUR ili 60,02% i iznose 30.700,00 EUR sukladno izvršenju projektnih aktivnosti obzirom da projekt završava 30.6.2023.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, usklađeni su rashodi provedbe projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“ u cijelosti financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda s dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava koja su umanjena sukladno izvršenju projektnih aktivnosti za 50.447,87 EUR ili 40,91% i iznose 72.858,13 EUR. Provodi od listopada 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom se pridonosi širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Educirat će se djelatnici i provoditi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt će biti uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

Rashodi za realizaciju programa Socijalna skrb smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Socijalne skrbi i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se 280.547,09 EUR ili 52,04% i iznose 258.569,91 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 178.078,09 EUR ili 56,31% i iznose 138.189,91 EUR sukladno procjeni izvršenja.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 37.566,00 EUR ili 54,43% i iznose 31.452,00 EUR sukladno izvršenju.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.373,00 EUR ili 14,90% i iznose 18.300,00 EUR sukladno izvršenju provedenih aktivnosti Zdravog grada (aktivnosti promicanja zdravlja, sportske aktivnosti, programi u socijalnoj skrbi i zdravstvu).

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se 56.975,00 EUR ili 46,21% i iznose 66.328,00 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 9.146,00 EUR ili 76,56% i iznose 2.800,00 EUR.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.155,00 EUR ili 43,50% i iznose 1.500,00 EUR.

Rashodi za realizaciju programa Zdravstvo i veterinarstvo smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Zdravstvo i veterinarstva i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport.

PROGRAM: MLADI

Rashodi za izvršenje **Programa Mladi** smanjuju se za 80.774,00 EUR ili 39,52% i iznose 123.627,00 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti, odnosno za 5.310,00 EUR ili 100,00%.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 55.191,00 EUR ili 34,65% i iznose 104.077,00 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti, odnosno za 26.550,00 EUR ili 100,00%.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti, odnosno za 13.273,00 EUR ili 100,00%.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; osiguravaju se sredstva za provođenje projekta u iznosu od 19.550,00 EUR prema procjeni izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade. Radi se o bespovratnim sredstvima EU za provođenje projekta Erasmus+ „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ koji projekt

se provodi s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt provodi Grad Pula-Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Rashodi za realizaciju programa Mladi smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Mladi i svih aktivnosti i projekata planiran u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** smanjuju se za 2.780.714,13 EUR ili 57,93% i iznose 2.019.045,87 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.799.760,00	-2.780.714,13	-57,93	2.019.045,87
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	224.017,00	-115.973,00	-51,77	108.044,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	87.992,00	-47.546,79	-54,04	40.445,21
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	46.453,00	-17.569,00	-37,82	28.884,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	41.539,00	-29.977,79	-72,17	11.561,21
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	4.093.431,00	-2.321.760,48	-56,72	1.771.670,52
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	2.295.195,00	-1.291.269,00	-56,26	1.003.926,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	702.874,00	-356.191,00	-50,68	346.683,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	1.095.362,00	-674.300,48	-61,56	421.061,52
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	394.320,00	-295.433,86	-74,92	98.886,14
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	288.142,00	-202.527,86	-70,29	85.614,14
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	106.178,00	-92.906,00	-87,50	13.272,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 115.973,00 EUR ili 51,77% i iznose 108.044,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 115.973,00 EUR ili 51,77% i iznose 108.044,00 EUR. Smanjuju se rashodi za zaposlene materijalni rashodi temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se 2.321.760,48 EUR ili 56,72% i iznose 1.771.670,52 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.291.269,00 EUR ili 56,26% i iznose 1.003.926,00 EUR.

- *korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula,* rashodi se smanjuju za 609.437,00 EUR ili 51,91% i iznose 564.498,00 EUR.

Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjena financijskog plana Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula.

- *korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi se smanjuju za 681.832,00 EUR ili 60,81% i iznose 439.428,00 EUR. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i

izmjena financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 356.191,00 EUR ili 50,68% i iznose 346.683,00 EUR temeljem izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 674.300,48,00 EUR ili 61,56% i iznose 421.061,52 EUR.

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

Rashodi za realizaciju programa Javne potrebe u kulturi smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva dok je ostatak sredstava za realizaciju programa Javne potrebe u kulturi i svih aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za kulturu.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** smanjuju se za 295.433,86 EUR ili 74,92% i iznose 98.886,14 EUR.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 202.527,86 EUR ili 70,29% i iznose 85.614,14 EUR.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva po svim stavkama temeljem izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva te se ostatak sredstava za realizaciju aktivnosti planira u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu i Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 92.906,00 EUR ili 87,50% i iznose 13.272,00 EUR.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za po svim stavkama temeljem izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva te se ostatak sredstava za realizaciju aktivnosti planira u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** smanjuju se za 47.546,79 EUR ili 54,04% i iznose 40.445,21 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 17.569,00 EUR ili 37,82% i iznose 28.884,00 EUR.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za po svim stavkama temeljem izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva te se ostatak sredstava za realizaciju aktivnosti planira u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 29.977,79 EUR ili 72,17% i iznose 11.561,21 EUR.

Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izvršenju.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-3.270,79	-64,86	1.772,21
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-2.861,00	-56,73	2.182,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-4.316,00	-85,58	727,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-3.436,00	-68,13	1.607,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-4.984,00	-98,83	59,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-4.694,00	-93,08	349,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-2.223,00	-44,08	2.820,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	-3.106,00	-61,59	1.937,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00	-1.087,00	-90,96	108,00
UKUPNO	41.539,00	-29.977,79	-72,17	11.561,21

Rashodi za realizaciju programa i aktivnosti smanjeni su temeljem procjene izvršenja rashoda koji će teretiti Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva dok je ostatak sredstava za realizaciju programa i aktivnosti planiran u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu. Sredstva po pojedinom Vijeću nacionalne manjine ostala su na razini planiranog iznosa.

Rashodi u **Službi za poslove zastupanja Grada** smanjuju se za 124.997,00 EUR ili 50,69% i iznose 121.603,00 EUR. Svi rashodi Službe sukladno novoj Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola planirani su u Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za poslove zastupanja Grada:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	246.600,00	-124.997,00	-50,69	121.603,00

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 124.997,00 EUR ili 50,69% i iznose 121.603,00 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 124.997,00 EUR ili 50,69% i iznose 121.603,00 EUR.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se u cijelosti budući Služba nema zaposlenog niti jednog službenika i rashodi se planiraju u drugom dijelu godine.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	37.633,00	-37.633,00	-100,00	0,00

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola.

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
- poslove provjere zakonitosti i formalne ispravnosti nacрта i prijedloga akata iz djelokruga Gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- poslove u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada,
- poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje Grada,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima Grada,
- poslove izgradnje, održavanja i daljnjeg razvoja Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete.

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

U okviru Službe prate se i troškovi vezani za rad 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnik i 2 zamjenika gradonačelnika.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar Službe:

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

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola ("Službene novine Grada Pule" broj 6/23), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne

novine" broj 111/18).

Opći ciljevi Programa su osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave, međunarodna suradnja.

Pokazatelji uspješnosti: transparentan rad Gradske uprave, pravovremeno informiranje građana, promocija aktivnosti i projekata gradske uprave, pravovremeno donošenje i provođenje općih akata te usklađivanje istih s zakonskim izmjenama.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 762.688,20 EUR. Program se sastoji od pet Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 239.300,00 EUR u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 232.700,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.600,00 EUR. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal te naknade za prijevoz službenika Službe.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 309.800,00 EUR, a odnose se na:

- Materijalne rashode u iznosu od 297.800,00 EUR koje čine troškovi vezani uz provedbu aktivnosti za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, rashodi za aktivnosti iz međunarodne suradnje i protokola, intelektualne usluge). Obuhvaćaju i rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P3 Uključiv i digitalan grad, provedbu mjere 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave, aktivnosti 3.3.4. izrada informativno-edukativnih materijala s ciljem povećanja digitalnih vještina građana i 3.3.5. podrška redovnoj djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela.
- Subvencije u iznosu od 7.000,00 EUR koje se odnose na trgovačka društva izvan javnog sektora.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 4.000,00 EUR,
- Ostale rashode u iznosu od 1.000,00 EUR koji se odnose na sponzorstva.

Ukupno planirani rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 3.625,00 EUR i iznose 452.025,00 EUR.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 125.000,00 EUR. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Ukupno planirani rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 130.000,00 EUR.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 43.588,20 EUR, odnose se na rashode vezano uz financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pulu. Svrha i cilj dodjele financijskih potpora je objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane Grada Pule prema temama koje su definirane Javnim pozivom.

Ukupno planirani rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 80.000,00 EUR.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu

od 25.000,00 EUR, odnose se na rashode vezano za proslavu i organizaciju manifestacija (Sv. Toma, Advent, Dođi u grad, Pulsko kulturno ljeto i dr.).

Ukupno planirani rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 61.957,00 EUR i iznose 141.957,00 EUR. Povećanje iznosa odnosi se na povećanje troškova najma opreme i cjelokupne logističke potpore manifestacijama kao i povećanje troškova usluga.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.000,00 EUR za provedbu audita integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Ukupno planirani rashodi za realizaciju aktivnosti nisu se smanjivali u odnosu na plan.

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula -Pola.

Upravni odjel obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove zastupanja Grada iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada u svim postupcima koji se vode pred sudovima, javnim bilježnicima, upravnim i drugim tijelima,
- poslove zaštite na radu, civilne zaštite, zaštite od požara, zaštite od prirodnih nepogoda, zaštite materijalnih i drugih dobara u slučaju katastrofe i drugih nesreća, vatrogastva,
- poslove urbane sigurnosti i komunalne prevencije, organiziranja tjelesne i tehničke zaštite za potrebe Grada i podizanje razine opće sigurnosti ljudi i imovine na javnim površinama,
- poslove službe spašavanja na kupalištima i plažama kojima upravlja Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora,
- stručne i druge poslove koji se odnose na rad jedinica mjesne samouprave i njihovih tijela, zborova građana, stručno tehničke poslove organizacije i provedbe referenduma i/ili svih vrsta izbora i suradnje s nadležnim tijelima,
- poslove koji se odnose na razvijanje suradnje građana s tijelima mjesne samouprave u provođenju planiranih i redovnih aktivnosti, te u ostvarivanju bliže suradnje s gradskim tijelima,
- poslove redarstva,
- poslove praćenja, analize i vrednovanja ostvarivanja programa i projekata vezanih za područje civilnog društva,
- 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 ostalih udruga koje su od interesa za Grad,
- organizacijske, pravne, savjetodavne, stručno-administrativne i pomoćno-tehničke poslove iz djelokruga rada vijeća nacionalnih manjina.

U Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu obavljaju se i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u djelokrug tog odjela.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	IZNOS
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.916.071,91
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	691.307,96
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	643.808,00
Aktivnost A201002 Političke stranke	47.499,96
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	130.707,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	77.022,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.571,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	50.576,79
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	19.199,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.377,79

	IZNOS
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.930.646,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.510.330,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	101.954,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	58.450,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	14.390,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	16.574,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	108.647,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	120.301,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	112.834,16
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	112.834,16

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola ("Službene novine Grada Pule" broj 6/23).

Cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad zaposlenika, osiguravanje uvjeta za siguran rad u objektima gradske uprave te zaštita osoba i imovine u tim objektima, učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule-Pola, mirno rješavanje sporova kada je to u interesu Grada Pula-Pola te zakonita raspodjela novčanih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola.

Pokazatelji uspješnosti: osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad zaposlenika, sigurnost osoba i imovine u objektima gradske uprave, smanjenje broja sporova i otvorenih predmeta u pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima u kojima je Grad Pula stranka u postupku.

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 691.307,96 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 643.808,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 413.000,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 230.808,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - naknade za prijevoz službenika upravnog odjela i loko vožnju,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme-sustav video nadzora,
 - zdravstvene i veterinarske usluge, odnose se na uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika,
 - ostale usluge odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine te usluge tehničke zaštite u objektima gradske uprave
 - rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe

poslova zastupanja Grada 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 te u ostalim postupcima u kojima je mirno rješenje u interesu Grada;

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 47.499,96 EUR za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma za razdoblje od 01.07. do 31.12.2023. godine.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora i plana malih komunalnih akcija („Službene novine Grada Pule“ broj 10/02, 2/05, 8/09 i 13/12).

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, osiguravat će se i dalje primjereni uvjeti rada u prostorima mjesne samouprave i administrativna potpora za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Pokazatelj uspješnosti:

- redovno i pravodobno održavanje sjednica vijeća mjesnih odbora tijekom godine,
- povećani broj sastanaka vijeća s predstavnicima Grada, komunalnih društva i drugih pravnih osoba,
- uključivanje osnovnih škola i vrtića u provedbu aktivnosti,
- nesmetano odvijanje aktivnosti zainteresiranih građana i udruga u prostorima mjesne samouprave,
- pravilno korištenje raspoloživih sredstava mjesnih odbora sukladno programima rada,
- povećanje broja građana svih dobnih skupina koji su uključeni u aktivnosti koje organiziraju ili podupiru mjesni odbori, npr. akcije čišćenja okoliša,
- unaprjeđenje komunikacije s građanima, dostavljanje odgovora na upite i posredovanje u realizaciji njihovih zahtjeva prema nadležnim tijelima Grada i drugim pravnim osobama,
- realizacija planiranih aktivnosti: sportskih turnira, obilježavanje dana mjesnih odbora i kulturnih događaja koje su provedene na području mjesnih odbora,
- aktivno sudjelovanje i nadzor provedbe usvojenog programa Malih komunalnih akcija.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 130.707,00 EUR.

Program se sastoji od dvije Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 77.022,00 EUR, 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,

- komunalne usluge,
- zakupnine i najamnine – pozornice,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula-Pola) planirana su ukupna sredstva u visini od 49.571,00 EUR. Od toga su iz proračuna Grada Pula-Pola po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR. Sredstva se koriste za:

- rashode za sportske djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- rashode za kulturno umjetničke programe,
- rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedsku pomoć i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, darivanje povodom Sv. Nikole, druženje s Djedom Božićnjakom, kino matineje i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

	IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	49.571,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	1.980,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.905,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.644,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	3.487,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	2.603,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.644,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.308,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.192,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.496,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	3.109,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	3.235,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.701,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	1.052,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.198,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.492,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.525,00

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 4.114,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 25/19), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21).

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

Pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta za rad vijeća nacionalnih manjina i predstavnika

mađarske nacionalne manjine na području Grada, poslovnih prostora za rad, i rashoda neophodnih za njihovo nesmetano funkcioniranje i realizacija Programa rada vijeća i financijskih planova.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 50.576,79 EUR, 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 19.199,00 EUR. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

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 5.043,00 EUR, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.195,00 EUR. Dio sredstava utrošen je u Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva. Za Vijeće romske i talijanske nacionalne manjine iznos je uvećan zbog prihoda koje su ostvarili od izborne promidžbe.

Sukladno navedenome, u ovoj Aktivnosti za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 31.377,79 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Planirani rashodi odnose se na realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

	IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	31.377,79
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.270,79
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	2.861,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.316,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.436,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.984,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	4.694,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.273,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.456,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.087,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19), Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pula i odluke Gradskog vijeća Grada Pula-Pola, 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,
- provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- nabava odgovarajuće opreme i provođenje kontinuirane edukacije vatrogasaca u stjecanju vještina u rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja pri intervencijama spašavanja za same vatrogasce i korisnike usluga vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenje šteta na imovini i smanjenje broja stradalih osoba),
- učešćem na javnim, pokaznim vježbama, obukama, stručnim skupovima, seminarima pokazati stečena znanja te upoznavanje s novinama u tehničkom i u tehnološkom pogledu kako bi se mogle primijeniti u budućem radu pri obavljanju vatrogasne djelatnosti,
- educirati zaposlenike u tvrtkama, ustanovama, osnovnim i srednjim školama i vrtićima kroz provođenje vježbi radi mjera zaštite od požara i drugih opasnosti te provođenju aktivnosti u slučaju nastanka istih, a u cilju povećanja sigurnosti i brzine djelovanja u akcidentnim slučajevima kod zaposlenika, gostiju i korisnika usluga, prema njihovim Planovima zaštite od požara,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Istra 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 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,
- osiguravanje uvjeta kroz organizaciju spasilačke službe koja se obavlja u cilju zaštite i sigurnosti korisnika (građana i kupača) gradskih javnih plaža na području grada Pule,
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad prometne jedinice mladeži
- osiguravanje uvjeta za organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora,

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano funkcioniranje JVP-a Pula na području grada Pule, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- educiranost građana u ponašanju prilikom izvanrednih događaja uzrokovanih velikom nesrećom, katastrofom ili velikim požarom,
- poboljšani postupci i koordinacija uporabe kapaciteta u velikoj nesreći ili katastrofi,
- poboljšano stanje postojećeg sustava civilne zaštite Grada Pule,
- povećanje sigurnosti građana i imovine na području Grada Pule,

- veća informiranost građana o stanju sustava civilne zaštite Grada Pule,
- poboljšano opće stanje održavanosti atomskih i tunelskih skloništa,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra i njegova svrsishodnost,
- povećanje sigurnosti korisnika gradskih javnih plaža na području grada Pule
- povećanje sigurnosti građana u prometu,
- povećanje urednosti javnih površina,
- povećanje sigurnosti na javnim površinama,

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 1.930.646,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi su planirani u iznosu od 1.568.780,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.510.330,00 EUR.

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 planirani su rashodi temeljem Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 1.228.170,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 264.920,00 EUR,
- financijski rashodi u iznosu od 90,00 EUR,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.150,00 EUR.

U okviru rashoda za zaposlene planirana su sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (otpremnine sukladno Zakonu o vatrogastvu te materijalna prava temeljem kolektivnog ugovora).

U okviru materijalnih rashoda planirana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja i mora biti certificirana, energija – motorni benzin za vozila, lož ulje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje radi obavljanja servisa vozila i opreme i popravka istih, premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih, sistematski pregledi zaposlenih, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge (održavanje sustava).

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pule te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 58.450,00 EUR.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 58.450,00 EUR, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 101.954,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.390,00 EUR:

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 11.458,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.932,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za energiju za skloništa, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, a sve kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te rashodi za komunalne usluge za skloništa.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za priključak stuje za atomsko sklonište.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 16.574,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.620,00 EUR,

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 8.627,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.327,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za razvoj civilne zaštite za osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola, rashodi za nabavu službene odjeće članova Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola te povjerenika civilne zaštite i Postrojbi civilne zaštite Grada Pule, rashodi za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pule-Pola te za Gorsku službu spašavanja-Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Istra u 2023. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 108.647,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 106.047,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.600,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za organizaciju uspostave spasilačke službe u ljetnom periodu te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca. U 2023. godini planirana je edukacija i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence, te trošak vezan za psihološke brane i rad spasioca kao i ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu opreme – lutka za uvježbavanje pružanja prve pomoći, radio uređaji za spasioce, kajaci i dvogledi.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 120.301,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 106.319,00 EUR,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 13.982,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- organizaciju i rad prometne jedinice mladeži,

- organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina,
- čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita,
- razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora,

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za rashoda nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene za nabavu i montažu video nadzora u Forum 1.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 112.834,16 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Cilj Programa Razvoj civilnog društva 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. Poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija i to vjerskih zajednica, nacionalnih zajednica i manjina, udruga proizašlih iz rata, sindikalnih organizacija.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 112.834,16,00 EUR.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.001,00 EUR.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 108.833,16 EUR.

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

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

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula -Pola.

Upravni odjel obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, izuzev poreza na korištenje javnih površina, 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 koji se odnose na praćenje financijskog stanja Grada i predlaže mjere za poboljšanje financijske stabilnosti gradskog proračuna, prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz područja financija,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove vezane za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za poticanje malog i srednjeg gospodarstva kroz razvoj sustava izravnih i neizravnih potpora, unapređenje poduzetničke infrastrukture i poduzetničkih sposobnosti te promociju poduzetništva,
- planiranja, provedbe i koordinacije projekata i aktivnosti usmjerenih na poticanje gospodarskog razvoja, inovacija i poduzetništva,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove koji se odnose na oslove opće uprave,
- poslove pisarnice,
- poslove ekonomata za sva upravna tijela Grada,
- kadrovske i pomoćno tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove kadrovske evidencije svih zaposlenih osoba i provodi analizu radnih mjesta,
- financijske poslove vezane za vatrogastvo iz djelokruga Grada,
- održavanje informatičkih sustava Grada, održavanje informatičkih instalacija, postrojenja, opreme i uređaja (software i hardware)
- poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula (ITU mehanizam).
- U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	IZNOS
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	3.124.542,39
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.365.405,39
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.178.212,49
Aktivnost A301002 Otplata kredita	802.421,00
Aktivnost A301003 Informatizacija	104.010,00

	IZNOS
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	126.637,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula	154.124,90
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	759.137,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	22.565,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	13.910,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	449.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	53.662,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Zakon o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16, 101/17 i 114/22), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola ("Službene novine Grada Pule" broj 6/23).

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

Pokazatelj uspješnosti: osigurana likvidnost proračuna, pravodobno naplaćeni prihodi, izvršavanje rashoda proračuna u skladu s usvojenim proračunskim stavkama, osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme i pružanje usluga) te provedba integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbano područje Pula.

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.365.405,39 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.178.212,49 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 466.412,49 EUR za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike upravnog odjela;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 666.350,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za:
 - službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave,
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela,
 - stručno usavršavanje zaposlenika, za kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te za edukaciju službenika,
 - uredski materijal za potrebe upravnog odjela,
 - energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar te službenu odjeću i obuću za sva upravna tijela Grada Pule,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza, odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, obuhvaćaju paušalno održavanje telefonske centrale i uređaja, održavanja sustava grijanja i hlađenja i klima

- uređaja te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - usluge promidžbe i informiranja, odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule na hrvatskom i talijanskom jeziku, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, odnose se na rashode vodu, odvoz otpada, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, komunalnu naknadu za sve uredske zgrade,
 - zakupnine i najamnine, odnose se na najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
 - intelektualne i osobne usluge,
 - ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak) te uslugu čišćenja ureda,
 - premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
 - reprezentaciju;
 - članarine,
 - pristojbe i naknade, odnose se na javnobilježničke nagrade i ostale naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma);
 - ostali nespomenuti rashodi;
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 33.950,00 EUR, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate;
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 12.500,00 EUR, a odnose se na:
 - rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona te ostale komunikacijske opreme.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 802.421,00 EUR. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d. i Ugovora o zajmu sa trgovačkim društvom Lidl, a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci planiraju se za:

- kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 200.000,00 EUR, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 602.421,00 EUR, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh te za otplatu glavnice po Ugovoru o zajmu zaključenom sa trgovačkim društvom Lidl d.d. za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture.

Ukupno planirani izdaci za otplatu kredita povećavaju se 332.205,00 EUR i iznose 1.134.626,00 EUR.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 104.010,00 EUR. Planirani su rashodi za najam računala i računalne opreme, najam softvera, najam licenci za aplikaciju e-jednostavna nabava, licence za SQL bazu, nabavu licenci za Windows server, MS Office i BricsCAD, nabavu računala i računalne opreme, razvoj web servisa, ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, ulaganje u razvoj aplikacije za prikaz dugovanja i aplikacije ePP te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada.

Sukladno mjeri 7. Priloga 1. Provedbenog programa Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. godine, 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave pod projektom digitalizacija javne uprave, planirana su sredstva za projekte e-dugovanja i ePP, projekt IKT rješenja za nabavu mrežne opreme i ormara za server za lokalnu mrežu.

Ukupno planirani rashodi smanjuju se za 2.770,00 EUR i iznose 160.170,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 126.637,00 EUR. Planirani su rashodi za razvoj web servisa, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje“).

Ukupno planirani rashodi smanjuju se za 776,00 EUR i iznose 199.637,00 EUR.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 154.124,90 EUR.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u prethodnom programskom razdoblju (2014.-2020.) s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se očekuje nastavak aktivnosti i u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027.).

Sastav urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula-Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija.

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike:

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),
2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima)

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, Ugovor o provedbi kreditne linije sa Istarskom razvojnom agencijom, Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 759.137,00 EUR. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta. Ukupno planirani rashodi za razvoj gospodarstva za 2023. godinu nisu se smanjivali i iznose 1.000.837,00 EUR.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, udruga u gospodarstvu i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora, jačanje poduzetničke infrastrukture, poboljšavanje poslovne klime, povećanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Pokazatelj uspješnosti izvođenja Programa očituje se u broju novih poduzetnika, unapređenju poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu Grada, povećanju kvalitete i prepoznatljivosti lokalnih proizvoda i usluga poduzetnika smanjenim financijskim obvezama poduzetnika pri otplati kredita.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 22.565,00 EUR. Planirani su rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine. Potpore iz navedenog Programa dodjeljuju se u razdoblju od 2021. do 2023. godine sukladno Uredbi 1408/2013 iz mjera: Sufinanciranje nabave sadnog materijala i Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji, a sukladno Uredbi 1407/2013 iz mjera: Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu, Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta, Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje, Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge te sukladno mjeri naziva Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Aktivnost Program poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.4.2. Podrška razvoju ekološke poljoprivrede, 9.4.4. Razvoj seta mjera poticanja mladih poljoprivrednika na unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i 9.4.5. Obnova i modernizacija tržnice uz uspostavu online tržnice.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 13.910,00 EUR. Planirani su rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva. Pokazatelj uspješnosti je broj izlagača i broj posjetitelja sajmova te broj manifestacija.

Aktivnost Sajmovi i manifestacije u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje *Kapitalnog projekta COWORKING PULA* planirani su u iznosu od 449.000,00 EUR.

Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva.

Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:

- doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula,
- unaprijediti usluge PPI-ja (poduzetničko potporne institucije) i povećati

kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika,

- privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i opremanja poduzetničkog centra „Coworking Pula“, zaključen je 17. srpnja 2019. godine, a Sporazum o partnerstvu zaključen je 15. siječnja 2020. godine. Dana 19. listopada 2020. godine IDA-i d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u svrhu provedbe EU projekta „Coworking Pula“ temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Coworking Pula“ između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Grad Pula suosnivač je IDA-e d.o.o. i partner na provedbi projekta „Coworking Pula“ referentne oznake KK.03.1.2.19.0001 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“. Grad Pula-Pola i IDA d.o.o. zaključili su Sporazum o financiranju projekta „Coworking Pula“ te Aneks Sporazuma kojim Grad Pula prihvaća obvezu sufinanciranja projekta u iznosu od 893.069,50 EUR, a ostatak sredstava od 2.441.220,66 EUR predstavljaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta koji provodi IDA d.o.o. jesu 3.051.483,17 EUR, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3.949.992,80 EUR. Razdoblje provedbe projekta je od 1. studenog 2020. godine do 1. studenog 2023. godine.

Kapitalni projekt COWORKING PULA u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.2. Razvoj i modernizacija poduzetničke potporne infrastrukture.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 53.662,00 EUR. Nastaviti će se sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata na odobrene kredite u skladu je sa Provedbenim programom Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 220.000,00 EUR, a odnose se na potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima. Pokazatelj uspješnosti je iskorištenost programa potpora te akceleratorских aktivnosti.

Grad je do sada već poticao poduzetništvo određenim mjerama i potporama te je potrebno poticaje usmjeriti i ka zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva. Razvijati će se inkubacijske i akceleracijske aktivnosti za start-up-ove i nove tehnologije u skladu s prioritetom EU (digitalna transformacija). Utvrđeno je postojanje poduzetničke potporne infrastrukture u obliku različitih institucija, a istu je potrebno dalje razvijati i modernizirati. Pružat će se podrška obrtnicima u razvoj inovativnih poslovnih modela i proizvoda.

Javni poziv za dodjelu potpora je objavljen i poduzetnici temeljem poziva dostavljaju svoje zahtjeve. Ukupno raspoloživa sredstva iznose 120.000,00 EUR.

Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva temeljen je na Provedbenom programu Grada Pule za razdoblje 2021. do 2025. godine kroz mjeru 9.1 Podrška razvoju inovativnog i digitaliziranog poduzetništva koji se temelji na aktivnosti 9.1.1. Podrška razvoju inkubacijskih i akceleracijskih aktivnosti i inovativnih poslovnih modela i proizvoda i 9.1.3. Razvoj poticaja za početak poduzetničkih aktivnosti, te zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola.

Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte obavlja:

- poslove koordinacije, nadzora izrade i provedbe akata strateškog planiranja, poslove koordinacije, pripreme i provedbe razvojnih projekata u cilju razvoja dugoročne vizije kvalitetnog upravljanja prostorom,
- poslove iz područja prostornog razvoja, korištenja, zaštite i uređenja prostora kroz pripremu izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja (prostornih planova) te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne ili druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora,
- poslove zaštite i očuvanja graditeljske baštine,
- poslove pripreme, planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, kao i poslove vezani uz pripremu poziva i praćenje natječaja Europske unije te pripreme projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije,
- poslove provedbe svih aktivnosti (priprema, imovinsko pravni odnosi, projektiranje, izgradnja) vezanih uz realizaciju kapitalnih, razvojnih i ostalih građevina čiji je investitor Grad (javnih, društvenih, sportskih, (pred)školskih, građevina kulture, zdravstva i socijalne skrbi, stambenih, prometnih, infrastrukturnih i drugih građevina),
- poslove vezane uz podizanje kvalitete i unapređenje stanovanja kroz aktivnosti uređenja i održavanja naselja ,
- poslove koordinacije te praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga svog rada,
- poslove koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje stanja te zaštitu okoliša u cilju njegovog očuvanja i unapređenja racionalnim korištenjem prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika s posebnim naglaskom na aktivnosti vezane uz ublažavanje utjecaja i mjere prilagodbe klimatskim promjenama te aktivnosti vezane uz unapređenje sustava gospodarenja otpadom,
- poslove vezane uz provedbu mjera energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje energijom,
- poslove vezane uz unapređenje prometa općenito s posebnim naglaskom na iznalaženje rješenja u području održive i učinkovite urbane mobilnosti,
- poslove vezane uz uspostavu i unapređenje pametnih usluga, integracije inovacija te implementacije pametnih rješenja koja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima,
- postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Grada i postupke objedinjene javne nabave za pojedine nabavne kategorije koje se vrše zajedno za potrebe Grada, trgovačkih društava, ustanova, osnovnih škola u kojima je Grad vlasnik, odnosno osnivač,
- postupke jednostavne nabave za sva upravna tijela Grada za čiju je pripremu i provedbu potrebno posjedovati važeći certifikat za javnu nabavu prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada, te sve postupke jednostavne nabave za potrebe Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte planirana su sredstva u iznosu od 19.371.564,04 EUR.

Procjenjuje se da će navedena sredstva, uz ranije planirana i realizirana sredstva unutar Upravnih tijela iz kojih su Programi, Aktivnosti i Kapitalni projekti preuzeti (Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva i Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade) biti dostatna za planiranu realizaciju tijekom 2023. godine.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	IZNOS
Razdjel 400 UPRAVNI ODJE ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	19.371.564,04
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	784.267,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	536.850,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	99.758,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova	61.892,00
Kapitalni projekt K401001 Pulski inovacijski centar	74.500,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent	11.267,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	189.494,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	189.494,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.336.529,24
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	100.409,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.105.824,50
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	819.538,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	6.503,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	102.906,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	177.678,74
Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda	12.250,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	11.420,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	208.453,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	208.453,00
Program 3005 IZGRADNJA	9.080.995,91
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	189.906,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.605.658,29
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	176.866,54
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	167.540,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	12.773,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.475,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	272.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	225.000,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	195.785,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.140.226,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	25.795,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	465.895,03
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	158.018,00

	IZNOS
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	23.295,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar	39.817,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	140.000,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	241.400,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.264.906,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina	68.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.557.045,32
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	3.175.788,71
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	374.256,61
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	1.289.103,72
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	1.088.540,86
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	200.562,86
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.925.675,85
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.383.549,85
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	258.946,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	13.180,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	200.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 784.267,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i jedan Tekući projekt.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 6/23), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17, 151/22), Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14) te ostali zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

Opći ciljevi Programa su strateško planiranje, priprema i provedba ciljeva i projekata, obavljanje poslova u vezi s koordinacijom, pripremom i izradom projekata i programa fondova EU te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora kao i provođenje postupaka javne i jednostavne nabave.

Pokazatelji uspješnosti: provedba mjera iz Provedbenog programa, izrada i provođenje strateških dokumenata, broj prijavljenih projekata za financiranje vanproračunskim sredstvima.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti

planirani su u iznosu od 536.850,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju te troškovi provedbe postupaka javne nabave).

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 99.758,00 EUR odnose se na provedbu aktivnosti vezanih uz dovršetak izrade strateških dokumenata čiji je cilj odrediti viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada. U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi i za izradu sektorskih analiza - aktivnosti vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P2 Grad kulture, provedbu mjere 2.2. Revitalizacija elemenata kulturne baštine što obuhvaća aktivnost 2.2.1. Izrada Plana upravljanja povijesnom jezgrom uz provedbu aktivnosti revitalizacije.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 61.892,00 EUR odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije. Projekti za koje se izrađuje dokumentacija moraju biti u skladu sa strateškim dokumentima i Provedbenim programom.

Planirana sredstva obuhvaćaju i rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P3 Uključiv i digitalan grad, provedbu mjere 3.3. Digitalizacija društva i javne uprave te podrška djelatnosti javne uprave, aktivnosti 3.3.5. pružanje savjetodavne pomoći lokalnim dionicima u pripremi projektno-tehničke dokumentacije i pripremi EU projekata.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani u iznosu od 74.500,00 EUR odnose se na rashode vezane uz prioritet djelovanja Provedbenog programa P1 Grad znanja i inovacija, provedbu mjere 1.1. Razvoj Grada Pule kao tehnološko-inovacijskog centra i studentskog grada koja obuhvaća aktivnosti 1.1.1. Razvoj tehnološko-inovacijskog centra, 1.1.2. Poticanje i popularizacija aktivnosti koje imaju integriran razvoj novih tehnologija, inovacija i poduzetničke akceleracijske aktivnosti, 1.1.3. Poticanje tehnološko-inovacijskih aktivnosti u segmentima zelene tranzicije i 1.1.6. Razvoj inkubacijskih i akceleracijskih usluga. Rashodi su vezani i uz prioritet P5 Zeleni urbani prostor, provedbu mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije, aktivnost 5.1.1. obnova i prenamjena brownfield lokacija i nedovoljno korištenih prostora.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje Tekućeg projekta planirani u iznosu od 11.267,00 EUR odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2023. godinu. Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozgova u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg.

Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pulu iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje – Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 189.494,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost – *Dokumenti prostornog*

uređenja.

Program Prostorno uređenje grada objedinjuje sve procese od značaja za izradu kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja kojima je, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja, potrebno postići uvjete za kvalitetan i dugoročan razvoj kroz uspostavu ravnoteže između prioritetne zaštite prostora, osiguranja kvalitete života i rada, borbe protiv klimatskih promjena ali i omogućavanja uvjeta za nužan gospodarski razvoj.

Izrada i donošenje prostornih planova temeljna je pretpostavka za privođenje prostora namjeni, realizaciju prateće infrastrukture i zadovoljavanje potreba za sve prateće javne funkcije. Osim navedenog, cilj je stvoriti preduvjete za podizanje urbanog standarda nedovoljno uređenih prostornih cjelina kao i općeg standarda života i rada na području Grada Pule.

Pravna osnova za provedbu Programa prostornog uređenja Grada Pule temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 189.494,00 EUR.

Spomenuti iznos, osim za osiguranje naknada za rad povjerenstava koja se osnivaju za posebne svrhe, pretežitim se dijelom planira utrošiti za izmjene i dopune prostornih planova kao i izradu novih.

U dijelu sredstava koja se planiraju iz prihoda Grada planira se provedba postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te III izmjena i dopuna UPU-a Lungo mare, dok se iz izvora donacija pravnih osoba planira dovršenje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“ kao i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“.

Nadalje, u odnosu na potrebu standardizacije kao i podizanja razine kvalitete urbane opreme posebice na području zaštićene kulturno povijesne cjeline, u okviru ovog Programa planirana je i izrada Plana urbane opreme te, po potrebi, i drugih stručnih podloga za potrebe realizacije aktivnosti Programa.

Pokazatelji rezultata pratiti će se kroz broj izrađenih novih i/ili izmjena i dopuna postojećih prostornih planova kao i broj izrađenih stručnih podloga odnosno, obzirom na specifičnost provedbe te vrijeme potrebno za provedbu određenih aktivnosti, pokazatelji rezultata pratiti će se i kroz broj pokrenutih i/ili izrađenih prostornih planova/stručnih podloga.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša**, u okviru kojega su predviđene četiri Aktivnosti, tri Kapitalna i jedan Tekući projekt, planirani su u iznosu od 2.336.529,24 EUR.

Sve aktivnosti Programa zaštita okoliša prvenstveno su usmjerene zaštiti života i zdravlja ljudi, unapređenju stanja u okolišu sa posebnim naglaskom na one aktivnosti koje imaju najznačajniji utjecaj na prilagodbu i ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakon o energetskej učinkovitosti („Narodne novine broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o šumama ("Narodne novine" broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Obzirom na financijsku zahtjevnost provedbe kontinuirano se prate javni pozivi koji nude sufinanciranje provedbe mjera čime rasterećuju gradski Proračun te ujedno omogućavaju provedbu većeg broja mjera.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 100.409,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su:

- materijalni rashodi u iznosu od 15.844,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 51.415,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 33.150,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na troškove rada mjerne stanice Fižela, mjerenje kvalitete zraka ukoliko se za isto pokaže potreba tijekom proračunske godine, izradu Programa zaštite okoliša kao i aktivnosti tijekom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti koje se tradicionalno provode na području Grada.

Iz područja energetske učinkovitosti planirana su sredstva za tradicionalnu provedbu mjera kojima se utječe na smanjenje potrošnje energije iz neobnovljivih izvora, poticanje korištenja solarne energije kao obnovljivog izvora, te na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mjera se provodi sufinanciranjem kupnje uređaja, izrade projektne dokumentacije kao i sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće.

Nadalje, sredstva su planirana i za provedbu aktivnosti promidžbe i edukacije iz područja energetske učinkovitosti kao i izradu godišnjeg Izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Navedene aktivnosti temeljene su na Prioritetu 5 „Zeleni urbani prostor“, Projekt 5.2. korištenje obnovljivih izvora energije a pokazatelji rezultata provedbe mjere pratiti će se kroz broj provedenih edukacija na temu energetske učinkovitosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.105.824,50 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 921.146,00 EUR,
- pomoći u iznosu od 16.590,50 EUR,
- ostale rashode u iznosu od 3.982,00 EUR te
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 164.106,00 EUR.

Osim uobičajenih rashoda kojima se sufinancira rad Udruga čije je djelovanje usmjereno

na očuvanje zelenih površina, sufinanciranje Nature Histrica za aktivnosti na očuvanju Park šume Šijana i Busoler, aktivnosti koje se tradicionalno provode u sklopu manifestacije Cvijet gradu, aktivnosti na uređenju gradskih šumica te ostale standardne radove na uređenju zelenih površina u okviru ove Aktivnosti planira se provedba niza mjera vezanih uz prilagodbu klimatskim promjenama.

Realizacija ovih mjera, pored sredstava gradskog proračuna, planira se provesti i uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Planirane mjere odnose se kako na one edukativne - Projekt informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena s ciljem osvještavanja i edukacije stanovništva o vrijednosti i bogatstvu zelenih površina kojima Pula raspolaže u sklopu projekta pod nazivom „Pula je zelena“ tako i one projekte prilagodbe klimatskim promjenama koje se odnose na konkretne radove ozelenjavanja što uključuje sadnju novih drvoreda i zelenih urbanih površina – formiranje drvoreda uz biciklističku stazu duž istočnog dijela gradske obilaznice, ozelenjavanje javnog parkirališta na Verudeli te pješačke staze uz Verudela Art Park, uspostavu nove zone urbanih vrtova na području Mjesnog odbora Vidikovac, razvoj sustava javnih slavina, uređenje i ozelenjavanje zapuštene površine na križanju Palisine ulice i Ceste prekomorskih brigada, uređenje nove parkovne površine u zoni kupališta na Hidrobazi, realizaciju prve urbane šume na području Kaštanjera kao i ozelenjavanje postojećih nadstrešnica čekaonica javnog gradskog prijevoza kako bi svojim korisnicima tijekom ljetnih mjeseci omogućile zaštitu od sunca, a tijekom zimskih čuvale od kiše i hladnih vjetrova te time poboljšali opće uvjete korištenja i stvorili dodanu vrijednost prostora.

Navedene mjere dio su Programa 5, Zeleni urbani prostor – Projekt formiranje novih drvoreda, Formiranje novih zona urbanog zelenila, dovršetak uređenja plaže Hidrobaza te Programa 6, Otpornost na rizike i klimatske promjene.

Pokazatelji rezultata pratiti će se kroz broj provedenih edukacija na temu važnosti zelenih površina, broja novo posađenih stabala, broja pokrenutih i/ili realiziranih projekata uređenja i unapređenja zelenih površina dodatno iskazano u m² tih površina kao i broja javnih površina sa uspostavljenom mrežom javnih slavina.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 819.538,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 101.131,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima u iznosu u iznosu od 18.580,00 EUR,
- ostale rashode u iznosu 4.645,00,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 695.182,00 EUR.

Osim rashoda koje je potrebno osigurati za plaćanje godišnjeg iznosa tzv. „poticajne naknade“ te troškova za sufinanciranje rada Udruga iz područja otpada preostali iznos planiran je za realizaciju aktivnosti iz Ugovora sklopljenog između Grada Pule i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji se odnosi na provedbu edukacije na temu odvajanja otpada te nabavu opreme.

Provedba ovih mjera dio je Programa 4 Zero waste and circular society, Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta i druge aktivnosti u dijelu razvoja kružnog gospodarenja otpadom. Pokazatelji rezultata ove mjere pratiti će se kroz broj provedenih promotivnih aktivnosti o potrebi recikliranja otpada te smanjenju udjela mješovitog komunalnog otpada u ukupno prikupljenom otpadu.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 6.503,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 5.173,00 EUR,
- ostale rashode u iznosu od 1.330,00 EUR.

Planirana su sredstva za sufinanciranje rada Udruga na temu mora kao i redovito mjerenje kakvoće mora za kupanje.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 102.906,00 EUR, od kojih je 66.361,00 EUR planirano za izradu Projekta energetske obnove, 26.545,00 EUR za projekt solarne elektrane te 10.000,00 EUR za studiju izvodljivosti i cost benefit analizu Pilot projekta Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta planirani u iznosu od 177.678,74 EUR odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 9.206,24 EUR,
- materijalne rashode u iznosu od 9.027,50 EUR,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 159.445,00 EUR.

Projekt se provodi u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj: Istarska županija - Regione Istriana, Partneri: Grad Pula, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway.

Projekt "Dobra energija – solarna energija za energetska tranziciju" ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama od kojih su dvije na području grada Pule (OŠ Veli vrh i Vidikovac), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetska tranziciju Pule i Hrvatske.

Projekt se provodi u okviru prioriteta P5 Zeleni urbani prostor, aktivnost u sklopu mjere 5.2.1. Poticanje energetske obnove javnih i stambenih zgrada.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova dječjeg vrtića Veruda, rashodi u iznosu od 12.250,00 EUR planirani su za izradu projektne tehničke dokumentacije za energetska obnovu DV Veruda, temeljem koje se prijavljuje na projekt za energetska obnovu zgrada javnog sektora. Projektom se planira zamjena stolarije i krovne hidroizolacije, ugradnja dizalica topline i sunčanih kolektora, instalacija nove rasvjete, sanacija električnih instalacija, ozelenjavanje pročelja i izgradnja parkirališta za bicikle.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta planirani u iznosu od 11.420,00 EUR, odnose se na rashode za plaće, operativne troškove i sudjelovanje stručnjaka u Mreži za planiranje za 2023. godinu. Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora. Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada Pule, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pulu iznosi 74.660.00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje – Action Planning networks) financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** planirani su u iznosu od 208.453,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost – Razvoj prometa.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i drugi zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

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

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uredenosti prometa na području grada, stupnju sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda) te osiguranju protočnosti.

Aktivnost ovog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule unutar P8 - Redistribucija prometnih tokova budući će se izradom različitih prometnih elaborata na više lokacija u gradu povećati sigurnost u prometu te stvoriti učinkovitiji prometni tokovi a na pojedinim lokacijama i osigurati nova parkirna mjesta, odnosno proširiti kapaciteti javnih parkirališta, što će u cjelini doprinijeti smanjenju prometnih gužvi.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 208.453,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode u iznosu od 58.453,00 EUR,
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 150.000,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su troškovi telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pilomata i pametne javne rasvjete te ostali nespomenuti rashodi poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se na području Grada Pule uvode 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.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je nabava opreme za unaprjeđenje stanja u prometu.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 9.080.995,91 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti te trideset Kapitalnih projekata.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne

novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 66/19 i 84/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), Zakon o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te ostali zakonski i podzakonski propisi od značaja za izvršenje Programa.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. 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 građevina i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti rada Upravnog odjela.

Osim građevina planiranih Programom građenja komunalne infrastrukture ovaj Program obuhvaća i realizaciju (izgradnju/dogradnju) drugih kapitalnih objekata građevina od značaja za Grad poput škola, vrtića, sportskih i drugih objekata.

Opći ciljevi Programa su poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti građevinama i uređajima komunalne infrastrukture kroz veći stupanj izgrađenosti građevina komunalne infrastrukture, kao i poboljšanje stanja i povećanje kapaciteta ostale gradske infrastrukture, kao što su vrtići, škole, sportski i kulturni objekti.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u duljini izgradnje prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete te EKK mreže, odnosno površini izgradnje pojedine građevine komunalne infrastrukture, broju izgrađenih stanova, izgrađenih/dograđenih škola, vrtića te sportske i druge infrastrukture.

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 nerazvrstanih cesta, javnih površina, sustava oborinske odvodnje, javne rasvjete te izgradnje EKK mreže, kao i izgradnje stanova. Pored navedenog cilj je i pribavljanje projekata i druge dokumentacije kao preduvjeta za realizaciju izgradnje drugih objekata od značaja za grad: vrtića, škola, sportske infrastrukture (stadioni, tribine i sl.).

Aktivnosti Programa Izgradnja temelje se na mjerama i aktivnostima definiranim Provedbenim programom Grada Pule i to:

- unutar P7 razvoj duž obalnog zelenog koridora/Povezivanje duž obalnog prostora u zeleni koridor s elementima zelene infrastrukture, integriranom biciklističko-pješačkom infrastrukturom i turističkom signalizacijom,
- unutar P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnost: obnova i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, povećanje sigurnosti u prometu, razvoj i povećanje kapaciteta parkirnih površina i površina za privremeno zaustavljanje,
- aktivnosti 2.2. Provedba aktivnosti koje doprinose urbanoj i funkcionalnoj revitalizaciji povijesne jezgre (obnova zgrada, prenamjena praznih prostora i dr.),
- aktivnosti 2.4. Podrška razvoju inovativnih digitalnih alata interpretacije kulturne baštine s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 189.906,00 EUR odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 53.000,00 EUR.
- rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 136.906,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- intelektualne i osobne usluge: 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 i sl.,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji se odnose na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za:

- pripremu zemljišta, koja se odnosi na ishođenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica, noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja,
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – projektna dokumentacija, za izradu projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada Pule kako onih u 2023. godini, tako i čija se realizacija plnira u narednim razdobljima.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.605.658,29 EUR odnose se na:

- materijalne rashode planirani su u iznosu od 75.966,00 EUR,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 50.946,00 EUR,
- ostale rashode planirani su u iznosu od 2.110,00 EUR,
- rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.476.636,29 EUR.

U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za:

- ostale nespomenute rashode poslovanja koji obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove,
- ostale nespomenute rashode poslovanja, koji obuhvaćaju naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun,

U okviru pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su rashodi za:

- kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun, a koja sredstva se odnose na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,

U okviru ostalih rashoda planirani su rashodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za:

- zemljište - stvarni troškovi gradnje, koji obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom građenja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,
- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom građenja komunalne infrastrukture a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o prostornom uređenju i temeljem Ugovora o financiranju gradnje,

- stambene objekte – izgradnja stanova obzirom na obvezu Grada za osiguranje stambenog zbrinjavanja sukladno utvrđenoj Listi prioriteta. Rashodi su planirani za dovršetak izrade projektne dokumentacije za gradnju stanova te njihovu realizaciju,
- izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije, koji se odnose na izgradnju EKK mreža u sklopu građevina koji će se graditi ili rekonstruirati temeljem programa za 2023. godinu.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi planirani u iznosu 145.996,00 EUR za pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova rekonstrukcije Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi planirani u iznosu 91.579,05 EUR za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi planirani u iznosu 176.866,54 EUR za izvođenje radova rekonstrukcije navedene ulice (prometnica, javna rasvjeta i oborinska odvodnja). Osigurana sredstva predstavljaju dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te radove nastaviti u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi planirani u iznosu od 199.084,00 EUR za izgradnju spojne prometnice Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi planirani u iznosu od 167.540,00 EUR za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje sve u duljini od cca 550 m' te projektne dokumentacije za uređenje šire zone uz samu prometnicu (plaža, sunčališta, šetnica, parkirališta, zona sporta i rekreacije).

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi planirani u iznosu 66.361,00 EUR za dio sredstava potrebnih za izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m čije je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste (očekuje se u drugoj polovici 2023. godine) Investitora Hrvatske ceste. Ostatak sredstava planira se osigurati u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi planirani u iznosu 12.773,00 EUR za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi planirani u iznosu 729.475,00 EUR za dovršetak izgradnje proboja - uspona na Kaštel sukladno provedenoj javnoj nabavi tijekom 2022. godine.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi planirani u iznosu 33.181,00 EUR odnose se na ugovaranje usluge izrade dijela odgovarajuće dokumentacije za izgradnju biciklističke staze u sklopu projekta radnog naziva Lungo bike (cca. 15 km biciklističke staze) prijavljenog za sufinanciranje iz sredstava NPOO-a.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi planirani u iznosu 79.634,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije za realizaciju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi planirani u

iznosu 272.000,00 EUR odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete Trščanske ulice u sklopu rekonstrukcije iste državne ceste investitora Hrvatske ceste.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi planirani u iznosu 225.000,00 EUR odnose se na izvođenje radova uređenja parkirališta sa pripadajućim dijelom prometnice, javne rasvjete i oborinske odvodnje sukladno, u prethodnom razdoblju izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi planirani u iznosu od 195.785,00 EUR odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije zone istog Trga. Osigurana sredstva predstavljaju samo dio sredstava nužnih za realizaciju predmetnog zahvata budući je planirano sa realizacijom započeti u četvrtom kvartalu godine te iste nastaviti u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi planirani u iznosu 132.723,00 EUR odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije postojeće staze koja spaja Ulicu Veruda sa Ulicom Lungomare što uključuje i izgradnju javne rasvjete duž pješačke staze sve temeljem, u prethodnom razdoblju izrađene, projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi planirani u iznosu 1.140.226,00 EUR odnose se na troškove dovršetka izrade projektne dokumentacije sa troškovnicima, troškove voditelja projekta te dio troškova za izvođenje radova. Planirana sredstva dio su sredstava potrebnih za realizaciju projekta. S realizacijom se planira započeti u drugoj polovici 2023. godine a ostatak sredstava osigurati će se u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi planirani u iznosu 25.795,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju parka što uključuje rekonstrukciju parka i dječjeg igrališta na način da zajedno sa prostorom koji ga okružuje osigura „inkluzivnost“ za svu djecu i ostale posjetitelje.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi planirani u iznosu 465.895,03 EUR odnose se na izvođenje radova izgradnje multifunkcionalnog igrališta na Monvidalu, Ulica Valica.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi planirani u iznosu 152.634,00 EUR odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg parka u Nobileovoj (staze, rasvjeta, biljni materijal, autobusno stajalište, urbana oprema) sa kompletnom rekonstrukcijom dječjeg igrališta smještenog u istom parku sve temeljem projektne dokumentacije izrađene u prethodnom razdoblju.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi planirani u iznosu 19.908,00 EUR odnose se na izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u Putinjinoj ulici.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m², rashodi planirani u iznosu 158.018,00 EUR odnose se na izvođenje radova rekonstrukcije dječjeg igrališta smještenog u Parku Monte Zaro, te njegovu tematizaciju u STEM dječje igralište.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi planirani u iznosu 39.817,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi planirani u iznosu od 23.295,00 EUR odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog igrališta u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi planirani u iznosu 132.723,00 EUR odnose se na izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje javne rasvjete u dijelovima ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić.

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar, rashodi planirani u iznosu 39.817,00 EUR odnose se na preliminarne aktivnosti buduće realizacije projekta Interpretacijski centar Pule u okviru utvrde Bourguignon što uključuje izradu konzervatorske podloge za pripremu projektne i ostale dokumentacije. Interpretacijski centar Pule osmišljen je kao moderni interpretacijski muzej grada koji će na suvremen način pričati priču Pule obuhvativši sva razdoblja, od nastanka grada do suvremenog doba. Kroz projektne aktivnosti planiraju se istražiti nove tehnologije i metode koje između ostalog omogućuju bogatija iskustva, pripovijedanje i povezivanje fizički odvojenih objekata i mjesta te materijalne i nematerijalne baštine Pule sve s ciljem što kvalitetnije interpretacije kulturne baštine Pule. Interpretacijski centar Pule koristiti će i kao značajan edukacijski centar djece i mladih, s ciljem približavanja povijesti grada mlađim naraštajima, upoznavanja i istraživanja kulturne baštine grada.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi planirani u iznosu 140.000,00 EUR odnose se na dio sredstava potrebnih za izradu projektne i ostale dokumentacije za dogradnju navedene škole dok se preostali dio potrebnih sredstava u iznosu 60.000,00 osigurava u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport iz decentraliziranih sredstava.

Rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće škole namjera je poboljšati standard i kvalitetu rada u jednoj smjeni za ukupan kapacitet od 672 učenika u 24 razrednih odjeljenja.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 241.400,00 EUR.

U 2023. godini planira se provedba arhitektonskog natječaja za novi dječji vrtić u Valmadama. Provedba arhitektonskog natječaja kojim se traži iznalaženje najkvalitetnijeg rješenja za ovu građevinu društvene namjene početak je uspostave novog pristupa u iznalaženju rješenja za oblikovanje javnih građevina i prostora na području grada. Izgradnjom ovog vrtića osigurati će se uvjeti za rad 10 novih skupina - 5 vrtićkih i 5 jasličkih skupina za oko 170 djece, ukupne površine 1.329,00 m². Planirani iznos odnosi se na troškove provedbe natječaja te ugovaranje projektne dokumentacije sa prvonagrađenim natjecateljem.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 28.000,00 EUR odnose se na novelaciju projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac za potrebe ishoda nove građevinske dozvole za vrtić izgradnjom kojeg će se osigurati uvjeti za rad 4 vrtićke i 2 jasličke skupine na ukupno 1.240,64 m² neto korisne površine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 1.264.906,00 EUR odnose se na troškove dogradnje za dvije nove vrtićke skupine i proširenje kuhinje čime će se povećati kapacitet vrtića, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji te ishoda građevinskoj dozvoli.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta

planirani u iznosu od 817.000,00 EUR odnose se na troškove izgradnje nogometnog igrališta Valkane. Izgradnja novog nogometnog igrališta, pratećih svlačionica i tribine doprinjet će razvoju sportske infrastrukture Grada Pule te omogućiti djeci i mladima kvalitetne uvjete za treninge. Radovi će obuhvatiti nogometno igralište, montažne građevine - svlačionice, elektroinstalacije i rasvjetu igrališta, vodoopskrbu, drenažu i odvodnju te strojarske instalacije.

Kapitalni projekt: Izgradnja krovišta – stadion Aldo Drosina, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 68.000,00 EUR odnose se na izradu odgovarajuće projektne dokumentacije i ishođenje akata za gradnju predmetnog objekta.

Pregled programa Izgradnje za 2023. godinu:

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	0,00	241.400,00	100,00	241.400,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	0,00	1.264.906,00	100,00	1.264.906,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	0,00	817.000,00	100,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovništa-stadion Aldo Drosina	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 3.557.045,32 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 4/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 I 42/20), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19) te Odluke Gradskog vijeća Grada Pula-Pola 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 vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta života i rada a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u povećanju komunalnog standarda, izgledu 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 koje mogu nastati kao posljedica nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnosti iz ovog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule i to:

- unutar P4 Zero -Zero waste and circular society i to aktivnosti: razvoj održive javne rasvjete i Societe provedba aktivnosti redovnog održavanja i redovne djelatnosti,
- unutar P5 Zeleni urbani prostor – Revitalizacija zelenih površina,

- unutar P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnosti: obnova i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, optimizacija prometne svjetlosne signalizacije, povećanje sigurnosti u prometu,

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 3.175.788,71 EUR obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta: rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategORIZIRANIH iz županijskih i lokalnih, rashodi 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,
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom, održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja,
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sasavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te redovito i izvanredno održavanje uređenih plaža,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi obuhvaćaju održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana, isticanje i skidanje zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog povećanja zadovoljstva građana i posjetitelja,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina,
- održavanje gradskog groblja, rashodi se odnose na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja,
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora sve u skladu sa prijedlozima Mjesnih odbora,
- Participativno budžetiranje, rashodi obuhvaćaju realizaciju manjih komunalnih akcija odabranih u sklopu provođenja ovog pilot projekta.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 374.256,61 EUR obuhvaćaju:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene,
- 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 energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti planiran u iznosu 7.000,00 EUR odnosi se na sredstva za odabir i pripremu projekta kojim će se ostvarivati uštede a za izradu kojega će se provesti postupak javne nabave za energetske usluge provođenja mjera energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pregled programa Održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu:

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 1.289.103,72 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi Programa sadržani su u kontinuiranom poboljšanju nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa sa posebnim naglaskom na javna gradska kupališta koja koristi veliki broj građana Pule, povećanju broja korisnika javnog gradskog prijevoza uz omogućavanje korištenja novih, sigurnijih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza.

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

Aktivnosti predmetnog Programa dio su mjera i aktivnosti definiranih Provedbenim programom Grada Pule i to:

- P4 Zero waste and circular society i to aktivnosti sanacije ilegalnih odlagališta otpada
- P8 Redistribucija prometnih tokova i to aktivnosti Podrška unaprjeđenju i korištenju javnog prijevoza.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani u iznosu od 1.088.540,86 EUR odnose se na:

- naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u

javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027.,

- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja,
- zdravstvene i veterinarske usluge – sklonište za životinje,
- intelektualne i osobne usluge,
- rashode za kontroling i smart Pula - provedba 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. Uz navedeno sredstva su planirana i za korištenje platforme putem koje će građanima biti omogućeno davanje primjedbi vezanih uz stanje komunalne infrastrukture, stanje u prostoru i slično, a na koje će odgovore dobivati na istoj platformi,
- pristojbe i naknade - javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe,
- ostale nespomenute rashode poslovanja,
- urbanu opremu - nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta uključivo antistres podlogu, ograda, rukohvata, vaza, žerdinjera, košarica, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. sve u cilju podizanja standarda urbane opreme kao i podizanja kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci,
- čišćenje otpada sa lokacije Sv. Jerolim.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta planirani u iznosu od 200.562,86 EUR odnose se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno provođenje onih zahvata i nabavku opreme koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem (različite rekonstrukcije, sanacije i slično).

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita graditeljske baštine** planirani su u iznosu od 1.925.675,85 EUR.

Očuvanje i zaštita graditeljske baštine ključne su aktivnosti u očuvanju identiteta i kulture prostora. Podizanje standarda uređenosti na cijelom području grada s posebnim naglaskom na gradski centar te najfrekventnije prilaze jedan je od prioriteta u narednom razdoblju. Uređenje pročelja građevina u tom kontekstu predstavlja veliki doprinos te se stoga navedeni iznos planira utrošiti za obnovu pročelja građevina unutar zaštićene povijesne cjeline kao i građevina i prostora na značajnijim potezima izvan te cjeline

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštita graditeljske baštine temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pula-Pola i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21), Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu i ostali zakonski i podzakonski akti od utjecaja na provedbu programa.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.383.549,85 EUR.

Raspisivanjem Javnog poziva početkom 2022. godine započela je provedba programa Dolcevita kojim se sufinancira obnova pročelja građevina od važnosti za očuvanje povijesnog

identiteta grada prema stimulativnijim propozicijama definiranim novom Odlukom iz prosinca 2021. godine. Programom su prepoznate realne potrebe a pulske su upravitelji pravodobno i kvalitetno pripremili svoje korisnike na prijavu što rezultira s 16 uspješno potpisanih ugovora o sufinanciranju te je nakon niza od šest uzastopnih godina, broj ugovora dosegao dvoznamenkastu brojku.

Na tragu dosadašnje uspješne suradnje održani su radni sastanci s upraviteljima zgrada kao priprema za kvalitetno i argumentirano planiranje proračunskih sredstava za 2023. godinu. Prema preliminarnim pokazateljima te spremnosti upravitelja iz predviđenih sredstava planira se obnova četrdesetak građevina od kojih je gotovo polovica unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline. Točan broj biti će poznat tijekom same provedbe u odnosu na konkretne troškovnike.

Pokazatelji rezultata provedbe ove mjere pratiti će se kroz broj obnovljenih pročelja građevina na području grada.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 258.946,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Projekt 5.1. Uređenje pješačke zone Giardini. U 2023. godini planira se dovršiti izrada Idejnog projekta te izrada Glavnog i Izvedbenog projekta sa troškovnikom. Planirani iznos predviđen je i za troškove voditelja projekta sve kao priprema za provedbu postupka nabave za izvođenje radova u narednom periodu. Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih javnih prostora u gradu.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 EUR.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 5 – Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temelju zelene tranzicije.

U 2023. godini planiraju se provesti pripremne radnje radi stavljanja u funkciju napuštenih i zapuštenih građevina bivšeg vojnog područja.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj revitaliziranih brownfield objekata.

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro, rashodi za izvršenje projekta planirani u iznosu od 13.180,00 EUR odnose se na aktivnosti vezane uz izradu Idejnog projekta.

Kapitalni projekt provodi se u sklopu mjera iz Prioriteta 2 Grad Kulture – Projekt 2.2. Zvezdarnica Monte Zaro.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj projekata obnove i revitalizacije objekata kulturne baštine.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR.

Projekt Pragrande provodi se u sklopu Prioriteta 5, Zeleni urbani prostor, Mjere 5.1. Obnova i očuvanje urbanog prostora i krajobraza na temeljima zelene tranzicije.

U 2023. godini planirani su rashodi za provedbu natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande.

Zona Pragrande u sadašnjem stanju predstavlja neuređeni gradski prostor u neposrednom kontaktu sa strogim središtem grada Pula. Strateškim i razvojnim planovima je predviđeno da se u zoni Pragrande, površine oko 20 ha, razvija gradska centralna zelena zona - gradski park s pratećim sportsko-rekreacijskim sadržajima – zeleno srce grada.

Pored urbanističkog i hortikulturnog uređenja s pripadnom infrastrukturom, zona Pragrande važna je i sa aspekta odvodnje površinskih odnosno oborinskih voda obzirom njom prolazi jedan od značajnih odvodnih kanala grada Pule - kanal Pragrande. Stoga je predmetna zona važan dio (budućeg) integralnog sustava otvorenih površina grada koji moraju biti i u funkciji integralnog pristupa rješavanju odvodnje površinskih odnosno oborinskih voda te zaštite centralnog dijela Pule od poplava.

Povratak prirode u grad, na osmišljen i kvalitetan način, jedno je od značajnih oruđa u

borbi protiv globalno prisutnih klimatskih promjena, jačanja otpornosti gradova na posljedice klimatskih promjena, te istovremeno smanjenje nepovoljnih utjecaja gradova na klimatske promjene. Posebno interpolacija zelenih i vodenih površina u izgrađeno gradsko tkivo bitno umanjuje efekt toplinskog otoka i posljedično smanjuje temperature u gradovima, a korist od toga imaju svi korisnici prostora.

Veličina i zahtjevnost realizacije projekta iziskuju i značajna financijska sredstva kako u pripremi (dokumentacija) tako i u realizaciji pa je stoga, priprema dokumentacije u partnerstvu sa Pula Herculanea d.o.o. prijavljena na NPOO u sklopu poziva „Priprema projektne tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Obzirom na za sada neizvjesne rokove u kojima bi se provelo predmetno financiranje oportunistički je ocijenjeno provesti postupak odabira najkvalitetnijeg rješenja provedbom javnog natječaja te isto koristiti kao podlogu za daljnje aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata prate se kroz broj pokrenutih i/ili realiziranih projekata uređenja i unapređenja zelenih površina.

Pregled programa Zaštita graditeljske baštine za 2023. godinu:

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

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** planirani su u iznosu od 3.582.800,76 EUR.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove uređivanja vlasničko-pravnih odnosa, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada, procjenu vrijednosti nekretnina,
- davanje koncesija i koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru,
- poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje zemljišta te svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada, osim objekata komunalne infrastrukture i objekata koji služe obavljanju komunalnih djelatnosti,
- vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za Gradsko Vijeće i Gradonačelnika koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama,
- poslove utvrđivanja i ažurnog vođenja brige o pravnom statusu nekretnina u vlasništvu Grada u zemljišnim knjigama, pripreme dokumentacije za uknjižbu i provedbu procesa uknjižbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na stečenim nekretninama te vođenja upravnih postupaka i postupaka povezivanja u svezi sa uknjižbom nekretnina u korist Grada,
- poslove gospodarenja skloništa, prostora mjesnih odbora i objekata u kojima uređuju upravna tijela Grada,
- poslove utvrđivanja obveze plaćanja javnih davanja, uključivo i porez na korištenje javnih površina, te provedbe ovrha po istima,
- upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva koji se odnose na izdavanje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja.

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

Za potrebe realizacije Programa, Aktivnosti i Kapitalnih projekata planirana su sredstva u iznosu od 3.582.800,76 EUR.

Procjenjuje se da će navedena sredstva, uz ranije planirana i realizirana sredstva unutar Upravnih tijela iz kojih su Programi, Aktivnosti i Kapitalni projekti preuzeti biti dostatna za planiranu realizaciju tijekom 2023. godine.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	IZNOS
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.582.800,76
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	852.112,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	852.112,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	2.730.688,76
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	812.166,76
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.356.392,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave	37.600,00

	IZNOS
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1	243.971,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	221.027,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	55.000,00
Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	728,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 852.112,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Statut Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine Grada Pule" broj 13/21), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18), te ostali zakonski i podzakonski propisi od utjecaja na realizaciju Programa.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje procesa u gradskoj upravi radi omogućavanja postizanja boljih rezultata koji će doprinijeti smanjenju neriješenih broja predmeta i omogućiti Upravnom odjelu lakšu, bržu i kvalitetniju provedbu projekata i investicija.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 852.112,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za:

- rashodi za zaposlene u iznosu od 399.391,00 EUR,
- materijalni rashodi u iznosu od 298.772,00 EUR,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 153.949,00 EUR.

U okviru materijalnih rashoda iskazane su naknade za prijevoz službenika odjela, rashodi za uredski materijal za potrebe upravnog odjela, naknade za tehnički pregled objekata, intelektualne usluge (vještačenja, procjene nekretnina i dr.), reprezentaciju, javnobilježničke i sudske pristojbe, povrat komunalnog doprinosa koji se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (sukladno ranije važećem Zakonu), ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se odnose na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do njegova konačnog privođenja namjeni.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazani su rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci te ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture, rashod planiran za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture sukladno Zakonskim odredbama.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 2.730.688,76 EUR. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti i četiri kapitalna projekta.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,

137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18), Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Pule.

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada radi omogućavanja boljih uvjeta stanovanja u istima, briga o vanjskom izgledu građevina osobito onih u starogradskoj jezgri koje ranije nisu adekvatno valorizirane te stvaranje preduvjeta za izgradnju komunalne infrastrukture.

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 koji su u funkciji poboljšanja standarda življenja svih stanovnika grada Pule.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 812.166,76 EUR, a obuhvaćaju:

- materijalne rashode u iznosu od 799.114,70 EUR,
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.052,06 EUR.

U okviru materijalnih rashoda iskazani su rashodi za:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najmoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja – davanja u najam,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta,
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule,
- komunalne usluge (utrošak vode, odvoz otpada, odvodnja otpadnih voda),
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.).

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazani su rashodi za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.356.392,00 EUR, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 37.600,00 EUR:

- materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.000,00 EUR.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 22.600,00 EUR.

U okviru aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata odnosno za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule, revizije projekta klimatizacije putem dizalice topline za objekt Forum 2 rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja u poslovnim zgradama u kojima ureduju upravna tijela Grada Pule.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 3.804,00 EUR. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za redovno/tekuće održavanje objekata u kojima ureduju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u ukupnom iznosu od 243.971,00 EUR. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta, a radi uštede energije u gradskoj upravi izrađen je projekt zamjene postojećeg kompresora za hlađenje sa visoko temperaturnom dizalicom topline čime bi se uštedjelo na električnoj energiji radi kvalitetnijeg uređaja u režimu hlađenja, te na loživom ulju koje se više ne bi koristilo za grijanje gdje je ušteda gotovo 50% i na potrošnji vode koja se na novom uređaju ne bi koristila za hlađenje rashladnog tornja.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2 - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 221.027,00 EUR. Projekt koji se financira iz gradskih sredstava te kapitalnih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U okviru projekta, na spomenutom objektu osim novog efikasnijeg uređaja u odnosu na postojeći koji bi se stavio van uporabe ne bi se koristio niti postojeći električni bojler za toplu vodu od 24 KW kojim se dogrijava voda u sezoni grijanja jer postojeći uređaj ne stigne postizati potrebnu temperaturu vode za zagrijavanje prostorija.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.000,00 EUR a odnosi se na jednog kupnju stana. Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova sukladno utvrđenoj Listi prioriteta Grada.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 728,00 EUR, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport propisani su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula-Pola.

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova i udruga u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja), koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,
- nadzor nad namjenskim korištenjem proračunskih sredstava dodijeljenih ustanovama i udrugama,
- sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade i sport iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem,
- stipendiranje studenata,
- financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
- suradnju s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
- stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i programa od interesa za Grad,
- poslove u području socijalne skrbi,
- unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama,
- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, mladih i sporta.

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	IZNOS
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	21.577.430,38
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	261.040,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	261.040,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.892.463,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	592.493,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.205.066,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	94.904,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.878.329,39
Aktivnost A403001 Unaprjeđenje standarda u školstvu	136.925,52
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.181.610,80
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	185.300,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.819.391,77
Tekući projekt T403001 Erasmus +	10.950,70
Tekući projekt T403008 Klik	41.390,60
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	502.070,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	690,00

	IZNOS
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.850.187,44
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	3.594.051,44
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	52.825,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.104.377,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	98.934,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	2.132.444,43
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.945,54
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.439.243,47
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	665.900,72
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	5.354,70
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	73.931,50
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	73.931,50
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.017.854,12
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	999.251,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	307.025,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	645.108,12
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	10.000,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	56.470,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	348.806,50
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	237.395,50
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	37.566,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	10.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	53.199,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	9.146,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00
Program 4009 MLADI	122.374,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	68.164,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	5.000,00
Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	15.350,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 261.040,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 261.040,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, intelektualne i osobne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Osigurana su sredstva za intelektualne i osobne usluge te sredstva za reprezentaciju sukladno procjeni izvršenja.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 7.892.463,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 592.493,00 EUR.

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 službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine te financijski rashodi.

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

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode planirana su po školama:

	IZNOS
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	592.493,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	68.482,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	51.851,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	64.162,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	29.081,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	56.345,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	53.572,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	40.505,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	28.888,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	92.051,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	76.011,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	31.545,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.205.066,00 EUR.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

	IZNOS
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.205.066,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	689.300,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	574.275,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	650.090,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	643.500,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	442.550,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	780.077,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	873.500,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	549.399,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	929.430,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	662.800,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	410.145,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 94.904,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama troškova sukladno procjeni izvršenja. Spomenutim sredstvima sufinancirat će se i dio troškova za izradu projektne dokumentacije za dogradnju OŠ Kaštanjer.

Sveukupno se Program Obrazovanja do standarda nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 1.092.681,43 EUR ili 8,08% i iznosi 14.614.510,43 EUR:

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

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 3.878.329,39 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 136.925,52 EUR, a odnose se na:

- usklađen je iznos troškova prijevoza učenika osnovnih škola prema procjeni izvršenja do kraja godine,
- nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola i procjeni izvršenja,
- sredstva na ime sudjelovanja osnovnih škola Grada Pule u projektu „Škole budućnosti“ usklađena su sukladno sklopljenom Ugovoru o sponzorstvu,
- usklađen je iznos sredstva za usluge tekućeg i investicijskoga održavanja za potrebe OŠ Grada Pule zbog povećanih potreba u odnosu na dodijeljena sredstva decentralizacije.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.181.610,80 EUR.

Rad i financiranje produženog boravka temelji se na Odluci o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula, donesenoj 14. svibnja 2010. godine te Izmjenama i dopunama Odluke od 30. rujna 2014. godine.

U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćene su 54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje i 8 pomoćnika u nastavi u produženom boravku.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina.

Usklađen je iznos za plaće u produženom boravku, ostale rashode za zaposlene, prijevoz s posla i na posao te za plaće pomoćnika u nastavi u produženom boravku sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine, usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka planiran je po školama:

	IZNOS
Produženi boravak u osnovnim školama	1.181.610,80
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	146.950,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	97.424,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	106.490,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	171.450,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	49.640,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	115.020,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	111.899,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	66.045,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	148.985,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	141.902,80
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.805,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 185.300,00 EUR.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Pučko otvoreno učilište Pula te za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.819.391,77 EUR.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda koje ostvaruju škole tijekom školske godine:

- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda te su evidentirani preneseni namjenski prihodi,
- usklađuju se sredstva za provedbu građanskog odgoja u osnovnim školama Grada Pule sukladno procjeni izvršenja,
- sredstva za higijenske uloške u osnovnim školama Grada Pule za učenice od 5-8. razreda, brisana su iz sredstava Grada, obzirom je za navedenu namjenu država osigurala potrebna sredstva,
- usklađen je iznos sredstava za fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje sukladno procjeni izvršenja,
- zakupnine i najamnine OŠ Kaštanjer povećane su zbog povećanih potreba u odnosu na dodijeljena sredstva decentralizacije,
- osigurana su sredstva za troškove energije zbog povećanih potreba u odnosu na dodijeljena sredstva decentralizacije,
- osiguravaju se sredstva za troškove organizacije državnog natjecanja iz kemije u OŠ Stoja,
- osiguravaju se sredstva za stručno osposobljavanje kuharskog osoblja u OŠ Kaštanjer, Veli Vrh, Vidikovac i Stoja, ukupno 5 polaznika.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja planiran je po školama:

	IZNOS
Redovni program odgoja i obrazovanja	1.819.391,77
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	183.660,54
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	137.070,13
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	114.894,99
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	321.536,77

	IZNOS
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	100.404,86
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	211.590,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	208.786,95
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	102.108,39
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	113.482,58
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	204.767,78
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	119.143,33
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja te provođenje supervizija	1.945,45

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.950,70 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. U okviru Aktivnosti evidentirani su preneseni namjenski prihodi.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 41.390,60 EUR.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine.

Svrha projekta je kroz osnivanje regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula povećati konkurentnost hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.

Ciljevi projekta su uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi programa rada regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala i usluga koje se pružaju u sektoru turizma i ugostiteljstva; kreiranje, razvoj i provedba suvremenih programa usavršavanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u suradnji dionika obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u Istarskoj županiji te povećanje broja i stručnosti kadrova sposobnih za pružanje usluga visoke kvalitete u sektoru turizma i ugostiteljstva provedbom programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja.

Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti Projekta. Usklađuju se sredstva za provedbu projekta te se evidentiraju preneseni namjenski prihodi kod proračunskog korisnika.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 502.070,00 EUR. Dio sredstava odnosi se na Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V, pod nazivom Zajedno do znanja IV koji je započeo 16. kolovoza 2022. godine i traje do 16.08.2023. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2022./2023. za 128 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 96 pomoćnika u nastavi.

Za nastavak financiranja pomoćnika u nastavi od rujna mjeseca planira se financiranje temeljem bespovratnih sredstva i sredstava sufinanciranja iz gradskih sredstava..

Sukladno financijskim planovima škola projekt je planiran po školama:

	IZNOS
Pomoćnici u nastavi	502.070,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	29.645,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	21.914,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	59.009,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	21.750,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	14.203,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	62.730,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	20.870,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	72.832,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	23.700,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	28.735,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	117.360,00
Zajednički troškovi	29.322,00

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; osiguravaju se sredstva za provođenje projekta u iznosu od 690,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u projektu. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja do 30.06.2023. godine. Škola za odgoj i obrazovanje - Pula je uključena u projekt ZAVRTimo za inkluziju u razdoblju od 1.9.2022 do 30.11.2023. godine.

Nositelj projekta je udruga Zelena Istra a partneri na projektu su Škola za odgoj i obrazovanje -Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Gimnazija Pula, Udruga žena Vukovar, Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptiricu, Sveučilište Akureyri Island.

Opći cilj projekta je dugoročno poboljšati uvjete i kvalitetu života te postići ravnopravnost i inkluziju ranjivih, kao i omogućiti građansku participaciju i sudioničku demokraciju u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 1: zagovarati ravnopravnost i inkluziju djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom te građansku participaciju i sudioničku demokraciju temeljem načela univerzalnog dizajna u Puli i Vukovaru.

Specifični cilj 2: uključiti djecu s teškoćama u razvoju, njihove roditelje i osobe s invaliditetom u aktivnosti u društvenim vrtovima i zajednici u Puli i Vukovaru.

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

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

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 4.850.187,44 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.594.051,44 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 1.544.156,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem kolektivnih pregovora,
- sredstva za plaće planiraju se na bazi 110 radnih mjesta te zamjena za bolovanje,
- osiguravaju se sredstva za stručno osposobljavanje kuharskog osoblja, 2 polaznika,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 1.521.243,44 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem kolektivnih pregovora,
- sredstva za plaće planiraju se na bazi 113,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje,
- usklađuje se iznos sredstava za podmirenje materijalnih rashoda te se osiguravaju sredstva za investicijsko održavanje i nabavu opreme kojim sredstvima će se izvršiti sanacija laminata u PO Latica, PO Monte Zaro i u matičnom objektu Mali svijet, sanacija dimnjaka u PO Veruda te nabava perilice rublja,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda, te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 528.652,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem kolektivnih pregovora,
- sredstva za plaće planiraju se na bazi 37,5 radnih mjesta te zamjena za bolovanje, osigurana su sredstva za zapošljavanje jedne odgojiteljice u razdoblju od 01.06. do 31.08.2023. zbog organiziranja ljetnog kampa na Stoji te jedne odgajateljice na pola radnog vremena od 01.09.2023. godine za vrtićku skupinu 3-satnog programa,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda, te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 52.825,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 21.499,00 EUR.

U pedagoškoj godini 2022/2023. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole. 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 17.408,00 EUR.

U pedagoškoj godini 2021/2022. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole. 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

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 13.918,00 EUR.

U DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola također se provodi program predškole. 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 sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama te se omogućava manjinskim vrtićima poboljšanje kvalitete boravka i rada djece, odnosno stručno usavršavanje zaposlenika te opća prava po Ustavnom zakonu i nižim aktima.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.104.377,00 EUR.

- povećavaju se sredstva za subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača temeljem povećanog prosječnog broja subvencija sa 805 na 816,
- usklađuje se iznos sredstava za izradu funkcionalne specifikacije za nadogradnju sustava eVrtići sukladno provedenom postupku nabave.

Tekući projekt: Pulske vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 98.934,00 EUR.

Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji, te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

- *zajednički troškovi*, rashodi se planiraju u iznosu od 27.775,00 EUR.
- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se planiraju u iznosu od 11.334,00 EUR.
- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se planiraju u iznosu od 39.200,00 EUR.
- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se planiraju u iznosu od 20.625,00 EUR.

Usklađuje se iznos sredstava za provedbu projekta sukladno realizaciji programa i dinamici ostvarivanja priznatih rashoda.

Sveukupno se Program Predškolski odgoj nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 507.820,35 EUR ili 6,08% i iznosi 8.862.841,35 EUR, obzirom da su kapitalni projekti planirani u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte:

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

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 2.132.444,43 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 21.945,54 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova te Olimpijski festival dječjih vrtića.

Osiguravaju se sredstva za organizaciju besplatnog klizališta za djecu vrtićke dobi i učenike osnovnih škola Grada Pula-Pola koje se planira organizirati u mjesecu prosincu 2023. godine.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.439.243,47 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne programe. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana boćališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, sufinanciranje boksačkog ringa te za ostale programe sportskih udruga.

Programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice – povećavaju se sredstva za programe udruga natjecateljskog sporta s obzirom da su neki klubovi igrali završnice prvenstva i Kupa, plasirali se u viši rang natjecanja te ostvarili nastup u Europskoj ligi i Kupu (Ženski boćarski klub „Pula“, ŽKK „Pula“, Karate klub „Pula“, ŽSTK „Pula“, BK „Pula“, NK „Veli vrh“, NK „Štinjan, Golf klub „Pula“ SPK „Onsight“).

Korištenje objekata sportske infrastrukture povećavaju se sredstva za korištenje objekata sportske infrastrukture na temelju izračuna godišnjeg fonda sati korištenja Klubova za trenažni

proces i realizaciju natjecateljskog programa.

Ostali programi sportskih udruga - povećavaju se sredstva za ostale programe sportskih udruga s obzirom da je samo do mjeseca svibnja 2023. zaprimljeno 12 zahtjeva Klubova u kojem iznos traženih potpora gotovo duplo veći od ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2023. godinu a sve kako bi se osigurala navedena potpora Klubovima koji su već podnijeli zahtjeve kao i kako bi Javni poziv ostao otvoren do isteka godine.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 665.900,72 EUR.

Kapitalne pomoći za otplatu kredita za bazen – povećavaju se planirana sredstva za otplatu kredita s obzirom na povećanje kamatne stope iz Ugovoru o dugoročnom kreditu za izgradnju i opremanje bazena i druge infrastrukture.

Kapitalne pomoći za otplatu kredita za atletsku stazu, umjetnu travu i solare – smanjuju se planirana sredstva s obzirom da je banci predan zahtjev za prolongiranje roka korištenja kredita radi kasnije odgode početka radova za foto naponske module te zbog nedostavljenog certifikata za atletsku stazu na 31.08.2023. godine.

Aktivnost: Zaklada za sport, osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u iznosu od 5.354,70 EUR. Sredstva su namijenjena za pomoć u radu i djelovanju Zaklade za sport Grada Pula-Pola.

Sveukupno se Program Sport nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 310.284,25 EUR ili 7,84% i iznosi 4.265.813,25 EUR, obzirom da su kapitalni projekti planirani u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte:

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

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 73.931,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 73.931,50 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

Povećavaju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene radi usklađenja s povećanjem plaća i ostalih rashoda za zaposlene u Gradu Pula-Pola.

Sveukupno se Program Tehnička kultura nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 3.256,40 EUR ili 2,31% i iznosi 143.942,40 EUR:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	140.686,00	3.256,40	2,31	143.942,40
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	140.686,00	3.256,40	2,31	143.942,40

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 2.017.854,12 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 999.251,00 EUR.

- planiraju se sredstva za program praćenja prebivališta sukladno procjeni izvršenja,
- planiraju se sredstva za subvenciju u cijeni produženog boravka u osnovnim školama drugih općina sukladno procjeni izvršenja,
- povećavaju se planirana sredstva za pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi sukladno cijeni police životnog osiguranja,
- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za subvenciju vozne karte u javnom gradskom prijevozu sukladno procjeni izvršenja proračuna,
- povećavaju se planirana sredstva za naknadu troškova pogreba,
- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva subvencije u cijeni programa predškolskog odgoja za privatne dječje vrtiće sukladno procjeni izvršenja proračuna u odnosu na broj korisnika,
- usklađuju se planirana sredstva za subvenciju usluge pomoći u kući sukladno izvršenju,
- usklađuju se planirana sredstva za subvenciju usluge prikupljanja komunalnog otpada sukladno izvršenju,
- izdvajaju se planirana sredstva iz prava na troškove stanovanja za subvenciju usluge povlaštene cijene vode sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Definirana je cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za fiksni dio cijene vodnih usluga i za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Ova subvencija provodi se kao usklađenje sa Zakonskom odredbom s ciljem osiguranja pune cijene vodne usluge socijalno ugroženih građana.
- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za socijalno stanovanje u Pomeru 16 sukladno procjeni troškova izvršenja,
- povećavaju se sredstva za prihvatilište za beskućnike za obavljanje usluge korisnicima prihvatilišta,
- smanjuju se planirana sredstva subvencije cijene školske marande i produženog boravka zbog uvođenja besplatne marande koja se financira iz proračuna Republike Hrvatske,
- smanjuju se planirana sredstva subvencije predškolskog odgoja proračunskih korisnika sukladno procjeni izvršenja proračuna u odnosu na broj korisnika,
- povećavaju se planirana sredstva za dodjelu poklon bona za razdoblje božićnih blagdana korisnicima mirovine i nacionalne naknade za starije osobe,
- povećavaju se planirana sredstva za prihvatilište za beskućnike,
- smanjuju se planiranja sredstva Zaklade Hrvatska za djecu jer se projekt neće provoditi obzirom da je školska maranda besplatna i financira se iz proračuna Republike Hrvatske,
- usklađuju se sredstva ESF projekta „Ne budi u pensiru s nami si na miru – pomoć u kući“ sukladno izvršenju po okončanju provedbe i završetku projekta 30.6.2023, a odnose se na isplatu plaća gerontodomaćica zaposlenih na projektnim aktivnostima,
- subvencija učešća u cijeni programa produženog boravka (pravo na 100%, 50% i 25% subvencije u cijeni produženog boravka) u ustanovama kojima je osnivač ili suosnivač Grad Pula, planirana je u iznosu od 35.008,00 EUR,

- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, planirana je u iznosu od 63.601,00 EUR,

	IZNOS
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	98.609,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.300,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.433,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	3.600,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	700,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	2.410,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	4.500,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	4.300,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	2.300,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	3.607,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.708,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.150,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	7.683,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	29.200,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.607,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	25.111,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, planiraju se sredstva za izvršenje Aktivnosti u iznosu od 307.025,00 EUR.

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

Planirana su sredstva za sufinanciranje:

- programa ustanova drugih proračunskih korisnika temeljem Javnog poziva objavljenog u 2022. godine,
- programa udruga temeljem Javnog poziva objavljenog u 2023. godine,
- institucionalne potpore,
- programa Centra podrške 521,
- program usluga gerontodomaćica,
- smanjenje sredstava za sufinanciranje hospicija obzirom na odgodu otvaranja istog u ovoj godini,
- nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti,
- povećanja planiranih sredstava za funkcioniranje prvog Prenocišta u Puli „Rachem“ u kojem se pruža nova socijalna usluga u gradu usmjerena na razvoj i širenje usluga za beskućnike kao nastavak kojim se u stambenoj zajednici i dnevnom boravku, provode aktivnosti psihosocijalne podrške, radne i kreativne radionice i druge aktivnosti usmjerene na smanjenje i prevenciju socijalne isključenosti i socijalno uključivanje, radi na integraciji socijalno osjetljivih skupina.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 645.108,12,00 EUR.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula planirano je 203.413,00 EUR sredstva gradskog proračuna:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem kolektivnih pregovora,
- usklađuju se sredstva za materijalne rashode sukladno procjeni izvršenja,
- povećavaju se i usklađuju sredstva drugih proračuna (osnivača) sukladno procjeni izvršenja te povećanju plaća i ostalih rashoda za zaposlene te povećanja cijene i broja pruženih usluga.

Ustanova skrbi za više od 400 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su obuhvaćeni raznovrsnim programima/uslugama:

1. rane intervencije,
2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
4. poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
8. grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
10. medicinske re/habilitacije.

Djelatnost ustanove financira se iz više izvora: Proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, iz Proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva socijalne politike i mladih za programe socijalne skrbi, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga, te ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 10.000,00 EUR. koja se odnose na posljednju isplatu plaća gerontodomaćica za lipanj mjesec obzirom da je provedba projekta do 30.6.2023. godine.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 56.470,00 EUR.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financira u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodi od studenog 2021. do listopada 2023. godine. Usklađeni su rashodi provedbe projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“ financiranog u cijelosti, bespovratno sredstvima Europskog socijalnog fonda sa dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava.

Sveukupno se Program Socijalna skrb smanjuje za 68.309,53 EUR ili 1,86% i iznosi 3.600.989,47 EUR:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.669.299,00	-68.309,53	-1,86	3.600.989,47
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.764.383,00	-68.654,00	-3,89	1.695.729,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	544.010,00	-52.390,00	-9,63	491.620,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.013.118,00	154.119,35	15,21	1.167.237,35
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	147.692,00	-71.317,01	-48,29	76.374,99
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	76.790,00	-36.090,00	-47,00	40.700,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	123.306,00	6.022,13	4,88	129.328,13

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 348.806,50 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 237.395,50 EUR.

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,
- sredstva sukladno Sporazumu između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno prema otplatnom planu u 2023. godine i za razdoblje od 10 godina,
- sredstva za sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći tijekom cijele godine i dodatnog tima u ljetnim mjesecima Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2023. godine između Istarske županije, Grada Pula – Pola i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ,
- sredstva za kreditnu obvezu sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli,
- Programom „Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka“ Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom financijski osigurava i promovira med lokalnih proizvođača u edukativnom programu s ciljem povećanja unosa meda u prehrani djece te promocije pakiranje meda s hrvatskih pčelinjaka u nacionalnu staklenku za med. Učenici prvih razreda se kroz prezentacije i radionice upoznaju s vrijednošću meda, dobiju na poklon staklenku meda i edukativnu slikovnicu.

Aktivnost: *Zdravstveni programi*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 37.566,00 EUR.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- preventivne programe (preventivni program ranog otkrivanja karcinoma dojke, program ranog otkrivanja karcinoma prostate, program širenja rezistentnih bakterija u zajednici i racionalno korištenje antibiotika),
- financiranje projekata, programa i aktivnosti udruga,
- za institucionalnu potporu.

Aktivnost: *Pula zdravi grad*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 10.000,00 EUR, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH,

programske platforme zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i zdravom načinu života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana, djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju

Povećavaju se planirana sredstva u skladu s procjenom izvršenja planiranih programa Zdravog grada do kraja 2023. godine.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 53.199,00 EUR.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- higijeničarske mjere,
- provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi",
- Program zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule,
- naknade štete fizičkim osobama uslijed nasrtaja divljači sukladno Zakonskim propisima u sklopu „Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta Grada Pule“,
- projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za udruge koje su se javile na Javni poziv u 2023., a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 1.500,00 EUR i uvećani su za procjenu izvršenja planiranih aktivnosti do kraja 2023.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.146,00 EUR sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 199,08 EUR neto mjesečno.

Sveukupno se Program Zdravstvo i veterinarstvo nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 68.259,41 EUR ili 12,66% i iznosi 607.376,41 EUR:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	539.117,00	68.259,41	12,66	607.376,41
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	316.268,00	59.317,41	18,76	375.585,41
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.018,00	0,00	0,00	69.018,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	15.927,00	12.373,00	77,69	28.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	123.303,00	-3.776,00	-3,06	119.527,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	0,00	0,00	11.946,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.655,00	345,00	12,99	3.000,00

PROGRAM : MLADI

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** planirani su u iznosu od 122.374,00 EUR. U okviru Programa planirane su pet aktivnosti jedan tekući projekt.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 5.310,00 EUR.

Sredstva su planirana za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2023. godini. Jedan od glavnih zadataka novog saziva Savjeta mladih u narednoj godini je zalaganje za kreiranje novog strateškog dokumenta za mlade kojem je glavni cilj unaprijediti kvalitetu života i sadržaje za mlade u Puli.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 68.164,00 EUR.

Financijska sredstava za stipendiranje studenata planirana su sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje se posebnom odlukom, sukladno planiranim sredstvima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija.

Povećavaju se sredstva za stipendiranje studenata s obzirom na broj pristiglih zahtjeva

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 26.550,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Odlukom o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule, utvrđeni su kriteriji i postupak sufinanciranja kamate stambenih kredita prilikom kupnje prve nekretnine (stana ili kuće) na području grada Pule u svrhu poticanja smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR.

Planira se izrada novog Lokalnog programa za mlade Grada Pule-Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine na način da će mladi i predstavnici donositelja odluka suradničkim odnosom sudjelovati u kreiranju politika za mlade na lokalnoj razini.

Smanjuje se iznos planiranih sredstava s obzirom na osigurana bespovratna sredstva projekta Erasmus+.

Aktivnost: Sveučilište Jurja Dobrile, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR.

Osiguravaju se sredstva za organizaciju studentske brucešijade.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; osiguravaju se sredstva za provođenje projekta u iznosu od 15.350,00 EUR.

Radi se o bespovratnim sredstvima EU za provođenje projekta Erasmus+ „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ koji projekt se provodi s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt provodi Grad Pula-Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Sveukupno se program Mladi nije smanjivao, već je povećan u iznosu od 41.600,00 EUR ili 20,35% i iznosi 246.001,00 EUR:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4009 MLADI	204.401,00	41.600,00	20,35	246.001,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	159.268,00	12.973,00	8,15	172.241,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	13.273,00	-8.273,00	-62,33	5.000,00
Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	0,00	34.900,00	100,00	34.900,00

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

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za kulturu propisano je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola.

Upravni odjel za kulturu obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanja razvoja u području kulture: rada udruga, umjetničkih organizacija, fizičkih i pravnih osoba koji djeluju u području kulture,
- poslove predlaganja i praćenja javnih potreba u kulturi Grada Pule koji se odnose na podršku svim umjetničkim djelatnostima, rad kulturnih vijeća, izradu kriterija za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Pule, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za pojedine programe i projekte, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Pula osnivač, odnosno drugih institucija koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,
- poslove izrade analiza i izvješća o ostvarivanju programa javnih potreba u kulturnim djelatnostima, davanje inicijativa i prijedloga za unapređenje i razvoj stanja u pojedinim kulturnim područjima,
- poslove istraživanja, organizacije i koordinacije razvoja novih projekata iz područja kulture,
- davanje stručne pomoći i podrške pri rješavanju problema u provedbi projekata gradskim ustanovama, udrugama i drugim organizacijama iz područja kulture,
- stručne poslove u svezi s kulturnim manifestacijama, programima od interesa za Grad i programima unutar spomenika kulturne baštine,
- poslove upravljanja i razvoja Gradske zbirke umjetnina i Gradske galerije Pula,
- poslove predlaganja i sudjelovanja u organizaciji događanja i manifestacija značajnih za promociju Grada Pule kao kulturne destinacije.

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

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	IZNOS
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.114.726,05
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.067,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	91.067,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.023.659,05
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.937.449,26
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	413.363,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	672.846,79

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 91.067,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Zakon o

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17 i 138/20), Statut Grada Pula – Pola („Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola“, br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola, br. 6/23, Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18).

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 91.067,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 88.000,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.067,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenicima odjela te reprezentacija.

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 kojima se osigurava okvir za djelovanje i unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21),
- Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22),
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),
- Zakonu o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19),
- Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21),
- te posebnim zakonima: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), Zakon o kazalištima („Narodne novine“ broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19).

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 3.023.659,05 EUR. Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, poboljšanje uvjeta za realizaciju aktivnosti.

Zakonska osnova: Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 17/19 i 98/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15 i 37/21), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19).

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.937.449,26 EUR. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula – Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuju u svojim proračunima sredstva za ustanove kojima su osnivači i/ili suosnivači.

Cilj je osigurati ustanovama uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača. Isti će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i

praćenjem investicijskih potreba ustanova.

Grad Pula – Pola osnivač je tri ustanove u kulturi i to Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula, Gradske knjižnice i čitaonice Pula te Javne ustanove Pula Film Festival.

Javna ustanova Pula Film Festival u svom sastavu ima Kino Valli. Gradska knjižnica i čitaonica Pula u svom sastavu ima Središnju knjižnicu u kojoj djeluje i Matična služba za talijansku narodnost u Republici Hrvatskoj i Županijska služba za narodne i školske knjižnice Istarske županije, Dječju knjižnicu, Knjižnicu Veruda, Knjižnicu Vodnjan, Knjižnicu Žminj, Čitaonicu kluba umirovljenika Pula.

U području kulture proračunski korisnici su ustanove: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 882.602,89 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 239.069,00 EUR,
- Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu 339.297,89 EUR,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 70,00 EUR,
- Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme iznose 304.166,00 EUR.

Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula obavlja kazališnu djelatnost kao javnu službu koja obuhvaća pripremu, organizaciju i javno izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela. Kazalište raspolaže kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela, umjetničkim i drugim kazališnim osobljem.

Svojim programima, kazalište ostvaruje interes osnivača u zadovoljavanju javnih potreba u području kazališne djelatnosti, te u tu svrhu, osim vlastite produkcije, organizira gostovanja, razmjenjuje programe i ostvaruje druge oblike suradnje.

Sukladno članku 12. Zakona o kazalištima sredstva za rad kazališta koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira.

Kazalište obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji mora biti u skladu s Osnovnim programskim i financijskim okvirom za četverogodišnje razdoblje od 2023. do 2026. godine.

Organizacija rada i procesi te unutarnji ustroj Kazališta definirani su Pravilnikom o unutarnjem ustroju.

U 2023. godini nastavlja se s ulaganjima u dugotrajnu imovinu Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula prema planu postepene obnove i rekonstrukcije.

U 2023. godini u planu je početak adaptacije Velike kazališne dvorane, koja odnedavno nosi ime Kazališna dvorana Pietro Ciscutti, u sklopu čega će se nastaviti s nabavom i ugradnjom scenske opreme.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 1.054.846,37 EUR.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 394.000,00 EUR,
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu 239.897,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 420.949,37 EUR.

Gradska knjižnica i čitaonica Pula po svojoj je funkciji i namjeni organizirana kao narodna knjižnica koja zakonom propisanu djelatnost obavlja na području Grada Pula-Pola i okolice te kao županijska matična knjižnica i za područje cijele županije.

Otvorena je najširem krugu aktivnih i potencijalnih korisnika svih dobni skupina, a

svojim uslugama omogućava osobni i intelektualni razvoj pojedinca i cjelokupne društvene zajednice. Gradska knjižnica i čitaonica Pula svoju djelatnost obavlja na 6 lokacija.

Na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Statuta Knjižnice te drugih podzakonskih akata i pravilnika u području knjižničarstva, Knjižnica razvija knjižnični fond, nabavlja i stručno obrađuje knjižničnu građu, obavlja informacijsku djelatnost, omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava posudbu knjižnične građe te protok informacija, potiče i pomaže pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, izrađuje i objavljuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, vrši zaštitu knjižnične građe te zaštitu knjižnične građe koja je kulturno dobro, vodi dokumentaciju i prati statističke podatke o građi i korisnicima, obavlja međuknjižničnu posudbu, organizira aktivnosti s ciljem poticanja čitanja, razvoja pismenosti i korištenja knjižnice.

U funkciji županijske matične knjižnice Gradska knjižnica i čitaonica Pula obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice na području Istarske županije te osigurava knjižnične usluge na talijanskom jeziku kroz program Središnje knjižnice Talijana u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2023. godine u planu je ostvariti pozitivno poslovanje Knjižnice, zadržati redovnu djelatnost na dostignutoj razini, uvesti nove mogućnosti poslovanja u radu s korisnicima, ulagati u stručno usavršavanje djelatnika te realizirati kapitalne programe osiguravanjem planiranih sredstava uz maksimalni angažman djelatnika Knjižnice.

Opći cilj provedbe programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula jest zadovoljenje informacijskih, obrazovnih i kulturnih potreba stanovnika Grada Pule, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti.

Planiranje prihoda i rashoda Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2023. godinu značajno je obilježeno troškovima vezanima uz posljedice požara u Središnjoj knjižnici koji se dogodio 21. lipnja 2022. godine.

Uz planirane troškove na pozicijama rashoda vezane uz dovođenje prostora Središnje knjižnice u prvobitno stanje, planirana je neophodna obnova knjižničnog fonda i nabava novog namještaja, a za što je, pored ostalog, planirana i pomoć iz županijskog i državnog proračuna.

Rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pula – Pola i njegovih dodataka, dok su materijalni rashodi procijenjeni s obzirom na njihovo ostvarenje u prvom polugodištu 2023., poštujući propozicije iz Programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2023. i predviđene stavke rashoda u 2023. godini.

Programske aktivnosti Gradske knjižnice i čitaonice Pula za razvoj knjižničarske djelatnosti u 2023. godini planirane su u okviru postavljenom Planom razvoja Grada Pule za razdoblje 2021. – 2025. i Strategijom razvoja Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 413.363,00 EUR.

Grad je osnivač 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 413.363,00 EUR, a raspoređuju se:

- 237.346,00 EUR za plaće i materijalne rashode,
- 83.020,00 EUR za realizaciju programa 70. Pulskog filmskog festivala,
- 76.361,00 EUR za realizaciju manifestacije Advent u Puli – L`Avvento a Pola (objedinjava niz programa na brojnim gradskim lokacijama tijekom mjeseca prosinca),
- 16.636,00 EUR za investicije, opremu i održavanje (zamjena sustava ozvučenja u Kinu Valli).

Osim organizacije Pulskog filmskog festivala, Javna ustanova Pula Film Festival ostvaruje mnogobrojne manifestacije od interesa za Grad Pula – Pola s ciljem zadovoljavanja javnih potreba stanovništva u kulturi, te pruža logističku i tehničku potporu gradskim programima, kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni programi u Areni.

Javna ustanova Pula Film festival obavlja djelatnost u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Odlukom Gradskog vijeća Grada Pula – Pola o osnivanju.

Na temelju godišnjeg programa ustanova u djelokrugu svoje zakonske djelatnosti priprema i organizira brojne višednevne manifestacije te jednodnevne programe od interesa za jasnost.

Programski fokus ustanove je organizacija Pulskog filmskog festivala, cjelogodišnje održavanje redovne kinoprikazivačke djelatnosti u Kinu Valli, organizacija posebnih programa za sve uzraste te organizacija tradicionalnih gradskih manifestacija.

I u 2023. godini Pula film festival pružanjem logističke i tehničke pomoći bit će nezaobilazan suradnik kulturne scene.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju sve obveze za plaće za redovan rad, naknade plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje za 14 zaposlena djelatnika temeljem Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme.

Ustanova će se fokusirati na organizaciju 70. Pulskog filmskog festivala te održavanje redovne kino-prikazivačke djelatnosti i popratnih posebnih programa u Kinu Valli za različite uzraste. Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost.

Pulski filmski festival kulturna je manifestacija od nacionalnog značenja koja svojim programom njeguje i promiče umjetničke vrijednosti suvremenog hrvatskog i međunarodnog filmskog stvaralaštva te naslijeđe hrvatske i svjetske kulturne baštine na području filmske umjetnosti. I u 2023. godini, publika će ponovo uživati u vrhunskim ostvarenjima domaće i međunarodne filmske produkcije.

Tijekom višegodišnjeg djelovanja, Kino Valli nametnulo se kao kulturna institucija u gradu koja uz posjetiteljima nudi čitav niz posebnih filmskih i drugih događanja. U sklopu Kina Valli djeluje i FUŠ-Film u školi te je tako Kino Valli postalo prvo kino u Hrvatskoj koje se sustavno bavi edukacijom djece i mladih.

Kino Valli posjetiteljima nudi izravan HD prijenos iz Metropolitan Opere u New York gdje je putem satelita moguće doživjeti uživo prijenos opernih izvedbi te organizira i niz posebnih projekcija/događanja poput predstavljanja filmskih umjetnika, gostovanja različitih festivala, filmskih stručnjaka, predstavljanja knjiga i sl. Besplatne Matineje za umirovljenike nastaviti će se, a projekcije će se održavati jednom mjesečno izuzev ljetnih mjeseci. Prostor hola prije ulaza u kino dvoranu koristi se kao izložbeni prostor gdje se prvenstveno izlažu fotografije i video/multimedijske instalacije zbog bliskosti s medijem filma. Zadnji vikend u mjesecu srpnju film iz kina seli na Fratarski otok gdje se od četvrtka do subote prikazuje po jedan film u sklopu programa Film na šugamanu.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 672.846,79 EUR:

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 110.932,76 EUR.
- Subvencije su planirane su u iznosu od 3.564,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 31.544,00 EUR.
- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 517.515,03 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 9.291,00 EUR.

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica kojima se osigurava okvir za djelovanje i

unapređenje svih segmenata u djelokrugu upravnog tijela nadležnog za kulturu.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Pula – Pola jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Pula – Pola, a dodjeljuju se na temelju provedenih Javnih poziva, ugovornih obveza, obveza koje proizlaze iz zakona.

Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), sredstva za financiranje Javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava najkasnije do 1. listopada tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu.

U 2023. godini unutar Aktivnosti *Ostale djelatnosti* u kulturi odjel će svoje djelovanje usmjeriti na provedbu aktivnosti utvrđene Provedbenim programom Grada Pula-Pola 2021.-2025, unutar mjere Revitalizacija elemenata kulturne baštine i to aktivnosti 2.2. Provedba aktivnosti koje doprinose urbanoj i funkcionalnoj revitalizaciji povijesne jezgre (obnova zgrada, prenamjena praznih prostora i dr.) i aktivnosti 2.4. Podrška razvoju inovativnih digitalnih alata interpretacije kulturne baštine s ciljem pridonosa ostvarenju prioriteta P2 Grad kulture.

Unutar Aktivnosti *Ostale djelatnosti* u kulturi za 2023. godinu planirana su sredstva za realizaciju projekta Digitalna platforma. Projekt „Digitalna platforma“ doprinijeti će osnaživanju umreženosti i poticanju suradnje organizatora i provoditelja programa u kulturi u gradu, kako u javnom, tako i u civilnom sektoru te informiranje građana o ustanovama, organizacijama civilnog društva i kulturno-umjetničkim organizacijama i njihovim kulturnim programima

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, razvitak kazališne djelatnosti, filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova, književnog stvaralaštva, poticanje nakladničkih projekata, ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, poticanje glazbenog stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanje kulture mladih, kulture zajednice, poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike te ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad, ostvarivanje zajedničkih projekata u kulturi Istarske županije i Grada, zajedničkih projekata Turističke zajednice i Grada, suradnja 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 čime se podiže razina kvalitete infrastrukture, a što pridonosi stabilizaciji cijelog kulturnog sektora i postavlja osnovu za realizaciju kvalitetnijih programa. Osim financiranja programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, cilj je osiguravanje neophodne logističke potpore u realizaciji istih. Sukladno ciljevima planirana su sredstva za provedbu aktivnosti.

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

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

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** planirani su u iznosu od 19.030,00 EUR.

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

Služba za unutarnju reviziju obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testiranje, analiziranje i ocjenu svih poslovnih funkcija 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.

	NOVI IZNOS
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	19.030,00
Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	19.030,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	19.030,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Za provođenje navedenog Programa planirano je 19.030,00 EUR, 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.

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Obzirom Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

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 17.930,00 EUR, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.100,00 EUR.