

Temeljem odredbi članka 14. i članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03), te članka 36. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 9/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2007. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2007. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2007. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2007	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2007	% PROMJENE
Prihodi poslovanja	239.697.371,00	56.710.474,87	296.407.845,87	23,66
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	56.000.000,00	-16.000.000,00	40.000.000,00	-28,57
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>295.697.371,00</i>	<i>40.710.474,87</i>	<i>336.407.845,87</i>	<i>13,77</i>
Rashodi poslovanja	200.110.671,00	20.251.391,00	220.362.062,00	10,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.446.700,00	21.819.865,00	113.266.565,00	23,86
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>291.557.371,00</i>	<i>42.071.256,00</i>	<i>333.628.627,00</i>	<i>14,43</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.140.000,00	-1.360.781,13	2.779.218,87	-32,87

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-17.000.000,00	-9.590.981,13	-7.409.018,87	56,42

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.460.000,00	-8.600.000,00	8.860.000,00	-49,26
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.600.000,00	-369.800,00	4.230.200,00	-8,04
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	12.860.000,00	-8.230.200,00	4.629.800,00	-64,00

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	--

Članak 2.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i Izdaci u iznosu od 337.858.827,00 kuna raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2007. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa:
Ur.broj:
Pula, _____ 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O b r a z l o ž e n j e
uz prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2007. godinu

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2007. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 06. prosinca 2006. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu sadržana je u članku 14. i članku 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.96/03), te članku 68. i 69. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06).

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

Proračun Grada Pule za 2007. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 313.157.371,00 kunu.

Predloženim Izmjenama i dopunama proračuna, ukupni prihodi i primici povećavaju se za 10,25% i iznose 345.267.845,87 kuna.

Razlozi izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2007. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, te usklađenje sa Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 132/06), kojim je udio poreza na dohodak grada povećan sa 34% na 52%, udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva sa 2,9% na 3,1%, te udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva sa 1% na 1,3%, a porez na dobit postao prihod državnog proračuna.

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – kolovoz 2007. godine, te procjeni ostvarenja poreza na dohodak sukladno izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalih prihoda do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 345.267.845,87 kuna, od čega 336.407.845,87 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 8.860.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "C RAČUN FINANCIRANJA".

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 56.710.474,87 kuna ili 23,66% i iznose 296.407.845,87 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 24.889.905,00 kuna ili 19,38 % i iznose 153.344.905,00 kuna.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 34.177.905,00 kuna ili 35,32% i iznose 130.942.905,00 kuna. Povećava se porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za decentralizirane funkcije vatrogastva, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava i povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi; dok se porez i prirez od kapitala i dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva (radi usklađenja sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnog školstva) i dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (radi se samo o preknjiženju sredstava općina i grada koji financiraju Javnu vatrogasnu postrojbu Pula na skupinu prihoda 6331) smanjuju.

Prihodi po osnovi *Poreza na dobit* smanjuju se sukladno izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz razloga što od 01. siječnja 2007. godine porez na dobit više nije prihod grada, a planirani iznos predstavlja doznačeni iznos uplata poreza na dobit iz 2006. godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 1.090.000,00 kuna ili 7,39% i iznose 15.830.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na sve prihode, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 600.000,00 kuna ili 10,08% i iznose 6.550.000,00 kuna, a odnosi se na povećanje prihoda po osnovi poreza na tvrtku.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 2.051.608,00 kuna ili 26,79% i iznose 9.708.408,00 kuna. Radi se o preknjiženju sredstava općina i grada koji financiraju Javnu vatrogasnu postrojbu Pula, a koja su bila iskazana na skupini prihoda 6118, povećanju prihoda koje doznačuju druge općine za financiranje Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula i Predškolske ustanove Rin Tin Tin, te uvođenju novog prihoda tekuće pomoći iz državnog proračuna za ugradnju dizala u poslovnom objektu u ulici Sergijevaca 2.

Prihodi od imovine povećavaju se za 2.925.000,00 kuna ili 9,69% i iznose 33.100.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 1.100.000,00 kuna ili 1,100,00% i iznose 1.200.000,00 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 1.825.000,00 kuna ili 6,07% i iznose 31.900.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na sve prihode, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima povećavaju se za 26.081.961,87 kuna ili 35,55% i iznose 99.442.532,87 kuna. U okviru istih, *administrativne (upravne) pristojbe* ostaju na razini plana, dok se *prihodi po posebnim propisima* povećavaju za 26.081.961,87 kuna ili 37,69% i iznose 95.287.532,87 kuna. U okviru prihoda po posebnim propisima povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa za 20.000.000,00 kuna ili 133,33%, a sukladno realiziranim prihodima i procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine. U okviru iste podskupine prihoda smanjuju se prihodi od komunalne naknade za 3.800.000,00 kuna ili 10,61%, namjenski prihodi za izgradnju kanalizacije Jadranski projekat za 58.000,00 kuna ili 0,83%, te neporezni prihodi za 260.038,13 kuna ili 10,10%. U ovoj podskupini uvode se novi prihodi i to: ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (zemljište) u iznosu od 5.500.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – projekat In fiore u iznosu od 400.000,00 kuna (sredstva EU), ostali nespomenuti prihodi – projekat Adria net u iznosu od 400.000,00 kuna (sredstva EU) i ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije u iznosu od 4.000.000,00 kuna. U podskupini ostali nespomenuti prihodi – pričuva brišu se, temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Pule isti se od 01.01.2007. godine više ne naplaćuju.

Ostali prihodi povećavaju se za 762.000,00 kuna ili 1.524,00% i iznose 812.000,00 kuna, a odnose se na prihode od gradskih kazni za prekršaje, potraživanja od kazni za parkirališta, te na donaciju kamenih ploča za uređenje trga u Štinjanu od trgovačkog društva Kamen Pazin d.o.o.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 16.000.000,00 kuna ili 28,57% i iznose 40.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 3.000.000,00 kuna ili 10,00% i iznose 27.000.000,00 kuna, temeljem procjene o prodaji zemljišta do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 13.000.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 13.000.000,00 kuna, i to prihodi od prodaje stambenih i poslovnih objekata, budući se procjenjuje da do kraja godine neće biti realizirana planirana prodaja.

RASHODI

Sveukupni rashodi i izdaci povećani su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 337.858.827,00 kuna, od čega 333.628.627,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "B RASHODI", a 4.230.200,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "C-RAČUN FINANCIRANJA", dok se 7.409.018,87 kuna odnosi na manjak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina.

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećani su za 20.251.391,00 kuna ili 10,12% i iznose 220.362.062,00 kune.

Rashodi za zaposlene povećani su za 2.690.130,00 kuna ili za 4,41% i iznose 63.691.338,00 kuna, a odnosi se na povećanje svih planiranih rashoda unutar skupine, osim rashoda za prekovremeni rad i doprinosa za mirovinsko osiguranje za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula koji ostaju na razini plana. Najveće povećanje odnosi se na povećanje mase sredstava za plaće u Predškolskoj ustanovi Dječiji vrtići Pula i Predškolskoj ustanovi Rin Tin Tin, čime se od 01.09.2007. godine izjednačavaju plaće u dvije ustanove te za ostale rashode za zaposlene u Upravnim tijelima Grada Pule za dokup staža.

Materijalni rashodi povećavaju se za 8.212.710,00 kuna ili 10,59% i iznose 85.728.947,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, dok su sve druge vrste rashoda povećane.

U okviru rashoda za materijal i energiju, najveće povećanje odnosi se na rashode za materijal i sirovinu za potrebe Predškolske ustanove Dječiji vrtići Pula. U okviru rashoda za usluge, najveće povećanje odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (za potrebe gradske uprave, mjesnih odbora, poslovnih prostora-Forum 13, osnovnih škola i Istarskog narodnog kazališta) i komunalne usluge (čuvanje rampe u ulici Castropola, tekuće održavanje prometnica, održavanje javnih zelenih površina, održavanje oborinske kanalizacije, održavanje javne rasvjete, te povrat duga trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. po vansudskoj nagodbi). U okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja najveće povećanje odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja (za međunarodnu suradnju, za obilježavanje «Prvog svibnja», za izradu sustava upravljanja dokumentima, za potrebe mjesnih odbora, Javne vatrogasne postrojbe Pula, Gorske službe za spašavanje, Istarskog narodnog kazališta, za zaštitu okoliša-projekat In fiore i Park Monte Zaro, te za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa).

Financijski rashodi povećavaju se za 108.000,00 kuna ili 6,84%, i iznose 1.687.900,00 kuna. Navedeno povećanje najviše se odnosi na povećanje kamata po dugoročnom kreditu kod Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt (povećanje LIBORA na međunarodnom bankarskom tržištu).

Subvencije se povećavaju za 3.195.000,00 kuna ili 28,56% i iznose 14.381.080,00 kuna, i to za subvencije javnom gradskom prijevozu i za otplatu kredita za nabavu autobusa, i subvencije privatnim vrtićima.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 434.000,00 kuna ili 6,29% i iznose 7.329.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje naknada socijalno ugroženima (novčane pomoći umirovljenicima, potpore učenicima i studentima, subvencije prehrane dojenčadi), povećanje naknada za prehranu, te povećanje naknada za sufinanciranje cijene prijevoza.

Ostali rashodi povećavaju se za 5.611.551,00 kunu ili 13,38% i iznose 47.543.797,00 kuna. Povećanje se odnosi na; tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama, sufinanciranje rada Pulskeg centra za poduzetništvo, trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o., sufinanciranje javnog prijevoza studenata, za ostale programe u obrazovanju, tekuće donacije Savezu sportova Grada Pule, tehničkoj kulturi, udrugama i ustanovama za socijalnu skrb, tekuće donacije Tekop Novi, za ostale mjere u zdravstvu i veterinarske mjere, ustanovi Pula film festival, za tekuće donacije u kulturi (likovna umjetnost, gradske kulturne manifestacije, glazbeni programi, Centar udruga Rojc) i dr.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** povećavaju se za 21.819.865,00 kuna ili 23,86% i iznose 113.266.565,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine povećavaju se za 16.230.840,00 kuna ili 268,23% i iznose 22.281.840,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje (prihod je jednak rashodu, a financiran je od strane drugih investitora), otkupi i izvlaštenja-program gradnje (sukladno Programu gradnje), nabavku licenci za program za praćenje rada trgovačkih društva i ostala prava (ulaganje u tuđu imovinu) - ured državne uprave u Istarskoj županiju, sustav navodnjavanja Istarske županije, rampa kod MUP-a, uređenje svjetleće prometne signalizacije na županijskoj i državnoj cesti u Šijani, izgradnju plinske mreže u dijelu Šišanske ulice, izgradnju Šišanske ceste, te izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 5.347.560,00 kuna ili 6,66% i iznose 85.613.260,00 kuna. U okviru istih najveće povećanje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, izgradnju i kupnju stanova, pripremu zemljišta i pripremu za gradnju prema Programu gradnje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 241.465,00 kuna ili 4,71% i iznose 5.371.465,00 kuna; odnosi se na povećanje rashoda za ulaganja u osnovnim školama, Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula i Obiteljskom centru.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 1 - Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** povećavaju se za 3.386.400,00 kuna ili 8,80% i iznose 41.868.850,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa javna uprava i administracija odjela** povećavaju se za 2.899.400,00 kuna ili 15,31% i iznose 21.833.500,00 kuna.

Aktivnost: izvršna uprava i administracija odjela, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.115.000,00 kuna ili 8,36% i iznose 14.445.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene povećavaju se za 830.000,00 kuna i u okviru pozicije ostali rashodi za zaposlene za dokup staža. Materijalni rashodi povećavaju se za iznos od 285.000,00 kuna. Naknade troškova zaposlenima ostaju na razini plana.

Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 35.000,00 kuna, i to rashodi za sitni inventar i autogume, te za nabavku zavjesa u gradskoj palači.

Rashodi za usluge povećavaju se za 300.000,00 kuna i to u okviru slijedećih pozicija:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme za 20.000,00 kuna, za ugradnju klima uređaja u prostorijama poslovnog objekta Forum 2,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava za 80.000,00 kuna, radi popravka službenih vozila Mazde Xedos i Citroena AX,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja softwera za 10.000,00 kuna, radi nabave programa za potrebe Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo,
- usluge promidžbe i informiranja za 50.000,00 kuna, zbog povećane potrebe objava natječaja i oglasa u dnevnom tisku,
- komunalne usluge za 140.000,00 kuna, za podmirenja rashoda čuvanja rampe u ulici Castropola.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 50.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: predstavnička, izvršna i radna tijela Grada* povećavaju se za 460.000,00 kuna ili 10,18% i iznose 4.980.000,00 kuna, i to u okviru rashoda za usluge i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Rashodi za usluge povećavaju se za 340.000,00 kuna u okviru slijedećih pozicija:

- usluge promidžbe i informiranja-protokol za 120.000,00 kuna, i to za pokriće troškova (priprema prostora, razglas) za doček Stipe Drviša u Areni, troškova oko organizacije „Dan - Zlatni pir“ u Circolu povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji, pressclippinga - stručnog praćenja,

selekcije, obrade i analize informacija dostupnih iz medija, i najma wc kabina za period od tri mjeseca,

- usluge promidžbe i informiranja za 170.000,00 kuna,
- intelektualne i osobne usluge za 50.000,00 kuna,

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 120.000,00 kuna u okviru slijedećih pozicija:

- rashodi za međunarodnu suradnju za 45.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija rashodi za obilježavanje «Prvog svibnja» u iznosu od 75.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Informatizacija, rashodi se povećavaju za 180.400,00 kuna ili 89,93% i iznose 381.000,00 kuna, zbog nabave novih računala (zamijena starih računala).

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Izrada sustava za upravljanje dokumentima* povećavaju se za 180.000,00 kuna ili 180,00% i iznose 280.000,00 kuna, a odnose se na realizaciju sustava za upravljanje dokumentima u gradskoj upravi.

Kapitalni projekat: opremanje prostorija za uredovanje, rashodi se povećavaju za 160.000,00 kuna ili 25,26% i iznose 793.500,00 kuna. Povećana su sredstva na poziciji oprema za održavanje i zaštitu zbog nabavke klima uređaja u prostorijama poslovnog objekta Forum 2, i dodatnih mikrofona u gradskoj palači. Isto tako uvodi se nova pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-dizalo u Sergijevaca 2, budući Grad Pula u suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u navedenoj zgradi planira ugraditi dizalo radi uklanjanja barijera invalidnim osobama, a Ministarstvo će sufinancirati radove u iznosu od 300.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: uređenje prostorija za uredovanje* povećavaju se za 804.000,00 kuna ili 536,00% i iznose 954.000,00 kuna. Povećana su sredstva radi uređenja ureda u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu, preuređenja prostorije u prizemlju zgrade Polanijev prolaz 2 za potrebe Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, uređenja prostora za smještaj pisara za printanje uplatnica za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, poboljšavanja uvjeta rada u gradskoj pisarnici (instalacije, rasvjeta i podovi). Isto tako uvodi se nova pozicija Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - građevinsko-obrtničko radovi za ugradnja dizala u Sergijevaca 2, Pula u iznosu od 654.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja mjesne samouprave na području Grada Pule** povećavaju se za 283.000,00 kuna ili 18,07% i iznose 1.849.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: opći i administrativni poslovi* povećavaju se za 130.000,00 kuna ili 10,18% i iznose 1.407.000,00 kuna, za ostale nespomenute rashode za potrebe ponovljenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području grada Pule.

Kapitalni projekat: Opremanje prostora uredovanja mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Uvodi se nova *Aktivnost: uređenje prostorija za uredovanje mjesnih odbora* u iznosu od 153.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje potrebnih radova u mjesnim odborima Štinjan, Busoler, Vidikovac i Stoja.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: redovna djelatnost vijeća* ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja nacionalnih manjina na području Grada Pule** povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 22,50% i iznose 490.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: poslovi redovne djelatnosti* povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 22,50% i iznose 490.000,00 kuna, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., zbog

potrebe usklađivanja sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i Pravilnikom o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

Kapitalni projekat: Opremanje poslovnih prostora manjinske samouprave, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Program Donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje programa povećavaju se za 31.000,00 kuna ili 1,79% i iznose 1.767.000,00 kuna, u okviru pozicije donacije nacionalnim zajednicama i manjinama.

Rashodi za izvršenje **Programa: Financiranje djelatnosti vatrogastva** povećavaju se za 53.000,00 kuna ili 0,35% i iznose 15.373.300,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Javna vatrogasna postrojba Pula* povećavaju se za 53.000,00 kuna ili 0,38% i iznose 14.073.300,00 kuna, i to unutar pozicija:

- ostali rashodi za zaposlene smanjuju se za 67.000,00 kuna,
- službena putovanja povećavaju se za 10.000,00 kuna, zbog prijevoza vatrogasne autoljestve na popravak i servis u poduzeće METZ (Njemačka),
- energija povećava se za 20.000,00 kuna,
- intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 20.000,00 kuna,
- premije osiguranja povećavaju se za 50.000,00 kuna, zbog dodjele na korištenje novih vatrogasnih vozila nabavljenih iz županijskog programa,
- reprezentacija povećava se za 8.000,00 kuna, radi održavanja memorijala „Finderle-Bulić-Ladavac“, smrtno stradalih vatrogasaca na obavljanju dužnosti, čiji će nositelj organizacije u ovoj godini biti Javna vatrogasna postrojba Pula,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 12.000,00 kuna, zbog nabave vode za piće i prehrane prilikom povećane opasnosti od nastanka požara i samih akcija gašenja.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: područna vatrogasna zajednica* ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje *Programa: zaštita i spašavanje* povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 5,70% i iznose 556.050,00 kuna, radi uvođenja nove pozicije Ostali nespomenuti rashodi –Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Pula koja se odnosi na financiranje redovite djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Pula, a proizlazi iz obveze jedinice lokalne samouprave sukladno članku 18. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo** ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama.

Rashodi za izvršenje **Programa javna uprava i administracija odjela** povećavaju se za 550.000,00 kuna ili 5,70% i iznose 10.195.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: javna uprava i administracija odjela* smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,42% i iznose 4.775.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, i to na poziciji premije osiguranja budući je po provedenom javnom nadmetanju cijena usluge manja od planirane proračunom, uz povećanje rashoda za uredski materijal. Unutar aktivnosti povećavaju se financijski rashodi za 20.000,00 kuna i to u okviru bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata duga po kreditu i kamata* povećavaju se za 570.000,00 kuna ili 11,75% i iznose 5.420.000,00 kuna. Otplata glavnice smanjuje se za 130.000,00 kuna, dok se kamate po kreditu sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt povećavaju za 150.000,00 kuna sukladno novom otplatnom planu. Isto tako došlo je do izmještanja pozicije dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u

iznosu od 550.000,00 kuna, budući je ista prilikom planiranja proračuna bila u okviru programa Kreditiranje malog gospodarstva.

Rashodi za izvršenje **Programa: Kreditiranje malog gospodarstva** smanjuju se za 550.000,00 kuna ili 47,83% i iznose 600.000,00 kuna, i to za subvencije za intervencije u gospodarstvu (smanjenje neće imati utjecaja na realizaciju programa); uz povećanje rashoda za sufinanciranje rada PCP-a. Isto tako došlo je do izmještanja pozicije dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 550.000,00 kuna, u Aktivnost: Otplata duga po kreditu i kamata.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu** povećavaju se za 30.761.800,00 kuna ili 20,23% i iznose 182.806.965,00 kune.

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 0,56% i iznose 10.855.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: javna uprava i administracija odjela* povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 0,56% i iznose 10.855.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se ostali rashodi za zaposlene uz smanjenje rashoda za plaće i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje Grada Pule** povećavaju se za 17.605.200,00 kuna ili 103,41% i iznose 34.630.200,00 kuna, a prema realiziranoj i planiranoj dinamici izrade i donošenja planova.

Materijalni rashodi povećavaju se za 500.000,00 kuna. U okviru rashoda za usluge, intelektualne i osobne usluge se smanjuju, uz povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i zaštitu okoliša radi realizacije projekata In Fiore, uređenje park šume Šijana, šumica na području grada i parka Monte Zaro.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (otkupi i izvlaštenja i licence) povećavaju se za 9.848.840,00 kuna. Uvode se nove pozicije otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje (prihod je jednak rashodu); otkupi i izvlaštenja-program gradnje, sukladno Programu gradnje i nabavka licenci za program za praćenje rada trgovačkih društava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 7.246.160,00 kuna, pri čemu se umanjuju rashodi za prostorno planiranje, uz povećanje rashoda za projektnu dokumentaciju i pripremu zemljišta. Isto tako uvodi se nova pozicija priprema za gradnju prema Programu gradnje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostaju na razini plana.

Uvodi se nova pozicija dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, a odnosi se na uplatu temeljnog kapitala za osnivanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

Rashodi za izvršenje **Kapitalnog projekta: Kupnja poslovnog objekta – zgrada Uljanika** brišu se, budući se do kraja godine projekat neće realizirati.

Rashodi za izvršenje **Kapitalnog projekta – zgrada Bravarije d.o.o. Pula**, ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Kapitalnog projekta: Kupnja poslovnih objekata – Garaže u Kandlerovoj** ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnje** povećavaju se za 11.243.000,00 kuna ili 17,93% i iznose 73.943.000,00 kuna i to u okviru *Aktivnosti: Izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture*. U okviru navedene aktivnosti povećavaju se rashodi na pozicijama:

- izgradnja i kupnja stanova za 1.985.000,00 kuna,
- izgradnja sustava odvodnje za 460.000,00 kuna, odnosi se na izgradnju sustava odvodnje grada Pule,

- rashodi za izgradnju komunalne infrastrukture povećavaju se za 3.596.000,00 kuna i iznose 22.096.000,00 kuna, temeljem prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po objektima mjesnih odbora, kako slijedi:

- MO Stari Grad	2.800.000,00
- MO Šijana	3.000.000,00
- MO Štinjan	2.712.000,00
- MO Gregovica	2.600.000,00
- MO Kaštanjer	500.000,00
- MO Arena	1.900.000,00
- MO Monte Zaro	1.800.000,00
- Oborinska kanalizacija ul. Prekomorskih brigada	250.000,00
- Javna rasvjeta ul. Prekomorskih brigada	3.034.000,00
- izgradnja sustava opskrbe pitkom vodom	1.400.000,00
- izgradnja sustava odvodnje	2.100.000,00

Rashodi za izgradnju kapitalnih objekata smanjuju se za 1.180.000,00 kuna i iznose 25.620.000,00 kuna po objektima, kako slijedi:

- izgradnja gradskog bazena	500.000,00
- rekonstrukcija Vile Marija	3.800.000,00
- deponij Kaštijun	15.000.000,00
- izgradnja ŠSD Stoja	4.000.000,00
- izgradnja FET-a, priključci	90.000,00
- izgradnja FET-a, opremanje dvorane	500.000,00
- Kino Zagreb	30.000,00
- studentski hotel i restoran	200.000,00
- izgradnja zapadne tribine stadiona A. Drozina	1.500.000,00

Isto tako uvode se nove pozicije ostala prava, odnosno ulaganje u tuđu imovinu u iznosu od 6.382.000,00 kuna:

- ured državne uprave u Istarskoj županiji	200.000,00
- sustav navodnjavanja Istarske županije	200.000,00
- rampa kod MUP-a	100.000,00
- uređenje svjetleće prometne signalizacije na županijskoj i državnoj cesti u Šijani	450.000,00
- izgradnja plinske mreže u dijelu Šišanske ulice	600.000,00
- izgradnja Šišanske ceste	832.000,00
- izgradnja sustava odvodnje i zaštitu voda Istarske županije	4.000.000,00

Ostale pozicije ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa održavanja komunalne infrastrukture** povećava se za 4.610.600,00 kune ili 14,64% i iznose 36.103.765,00 kuna. Sukladno izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Gradu Puli za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu povećavaju se rashodi za tekuće održavanje prometnica, održavanje javnih zelenih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje natpisnih ploča, vansudsku nagodbu-Pula Herculanea d.o.o i urbanu opremu.

Rashodi za izvršenje **Programa ostalih komunalnih usluga** povećavaju se za 4.444.000,00 kuna ili 41,38% i iznose 15.184.000,00 kuna, i to na poziciji ostala tekuća održavanja, izdaci za prometnu jedinicu mladeži i subvencije javnom gradskom prijevozu. Uvode se nove pozicije tekuće donacije u novcu za trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. i kapitalne pomoći trgovačkom društvu Pulapromet d.o.o. za nabavu autobusa.

Rashodi za izvršenje **Programa: Održavanje stanova i poslovnih prostora** povećavaju se za 599.000,00 kuna ili 6,31% i iznose 10.091.000,00 kuna, i to u okviru *Aktivnosti: održavanje stanova i poslovnih prostora*. Povećavaju se sredstva za pričuvu uz smanjenje sredstava za povrat ulaganja – Trg I Istarske brigade (sukladno sklopljenim sporazumima o povratu ulaganja). Uvodi se nova pozicija usluge tekućeg i investicijskog održavanja – Forum 13 za sanaciju krova i fasade.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu** povećavaju se za 3.894.656,00 ili 6,49% i iznose 63.901.221,00 kunu.

Rashodi za provođenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** smanjuju se za 7.000,00 kuna ili 0,51% i iznose 1.373.000,00 kuna i to unutar *Aktivnosti: Javna uprava i administracija odjela* smanjuju se rashodi za zaposlene, uz povećanje materijalnih rashoda.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi** povećavaju se za 366.448,00 kuna ili 2,20% i iznose 16.989.428,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: decentraliziranje funkcije osnovnoškolskog obrazovanja* smanjuju se za 1.425.973,00 kuna ili 12,17% i iznose 10.289.027,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2007. godinu nije još bila donijeta Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: unapređenje standarda u školstvu* povećavaju se za 1.031.751,00 kunu ili 57,41% i iznose 2.829.001,00 kunu, i to na pozicijama:

- održavanje objekata i opreme u OŠ smanjeni su za 120.000,00 kuna,
- osiguranje osnovnih škola rashodi su smanjeni za 120.000,00 kuna iz razloga što je po provedenom javnom natječaju znatno smanjena premija osiguranja,
- tekuće donacije u novcu za školstvo smanjene su za 66.249,00 kuna, i to Vanškolski produženi boravak za učenike OŠ Šijana, Kaštanjer i Vidikovac,
- sufinanciranje javnog prijevoza studenata povećano je 38.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija za dodatna ulaganja u osnovnim školama u iznosu od 1.300.000,00 kuna, budući sredstva nadležnog Ministarstva za uređenje škola nisu dostatna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: izborni predmeti u osnovnim školama* smanjuju se u ukupnom iznosu od 8.250,00 kuna ili 3,43% i iznose 232.500,00 kuna, i to u okviru pozicije naknade za prijevoz.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: produženi boravak u osnovnim školama* povećavaju se za 414.920,00 kuna ili 32,67% i iznose 1.685.000,00 kuna. Povećavaju se sredstva po svim pozicijama, te se uvodi nova pozicija intelektualne i osobne usluge. Planirano je povećanje iz razloga što je do sada programom produženog boravka bilo obuhvaćeno 14,5 grupa, a od 01. rujna pridružuju se još 7 grupa.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: stipendiranje studenata* smanjuju se u iznosu od 41.000,00 kuna ili 3,42% i iznose 1.159.000,00 kuna, obzirom na dinamiku izvršenja i opredjeljenja pojedinih studenata za županijsku stipendiju.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: ostali programi u obrazovanju* povećavaju se u iznosu od 395.000,00 kuna ili 98,77% i iznose 794.900,00 kuna. Povećane su donacije za Društvo naša djeca za podmirenje rashoda za materijal, energiju, komunalne usluge i tekuće održavanje zgrade u ex Pionirskom domu, te za privatnu školu Juraj Dobrila radi provođenja programa produženog boravka i ranog učenja stranog jezika.

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** povećavaju se za 1.964.208,00 kuna ili 8,35% i iznose 25.487.588,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula* povećavaju se u iznosu od 1.824.308,00 kuna ili 10,70% i iznose 18.877.908,00 kuna, i to u okviru rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Planirano je povećanje mase sredstava za plaće od 7% kako bi se izjednačile plaće u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula i Predškolskoj ustanovi Rin Tin Tin, isplate regresa, isplate poticajnih otpremnina pri odlasku u mirovinu, radi nove jasličke skupine, te izrade projektne dokumentacije za uređenje Dječjeg vrtića Zvezdice u Šijani koji bi imao 5 odgojnih grupa.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula* povećavaju se za 193.900,00 kuna ili 7,65% i iznose 2.727.600,00 kuna, i to u okviru rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Planirano je povećanje radi isplate regresa, radi pokrića rashoda za novu jasličku skupinu od 01.09.2007. godine, te nabavu opreme za potrebe nove skupine.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: ostale ustanove u djelatnosti predškolskog odgoja* smanjuju se za 54.000,00 kuna ili 1,37% i iznose 3.882.080,00 kuna, obzirom na dinamiku izvršenja.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** povećavaju se za 1.511.000,00 kuna ili 8,75% i iznose 18.781.200,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Javna ustanova Pula sport* ostaju na razini plana.

U *Aktivnosti: Savez sportova grada Pule* tekuće donacije sportskim društvima povećavaju se za 1.500.000,00 kuna ili 25,55% i iznose 7.370.200,00 kuna. U okviru aktivnosti povećane su donacije za natjecateljske sportove, te sportske aktivnosti djece i mladeži.

U *Aktivnosti: ostali programi u sportu* tekuće donacije sportskim društvima, povećavaju se za 11.000,00 kuna ili 0,60% i iznose 1.831.000,00 kuna. Povećana su sredstva za korištenje bazena u Valbandonu - najam, a smanjena su sredstva za informatičke projekte u sportu.

Rashodi za izvršenje **Programa: Javnih potreba u tehničkoj kulturi** povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 4,96% i iznose 1.270.005,00 kuna.

U *Aktivnosti: Zajednica tehničke kulture*, tekuće donacije ostaju na razini plana.

U *Aktivnosti: drugi programi u tehničkoj kulturi* tekuće donacije povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 36,43% i iznose 224.700,00 kuna. Povećana su sredstva za organizacijsko informacijske projekte, te obnovu i sanaciju Zvezdarnice.

U *Aktivnosti: nabava opreme*, tekuće donacije ostaju na razini plana.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo** povećavaju se za 1.356.300,00 kuna ili 9,24% i iznose 16.033.991,00 kunu.

Rashodi za provođenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** smanjuju se za 11.000,00 kuna ili 0,86% i iznose 1.268.000,00 kuna, i to unutar *Aktivnosti: Javna uprava i administracija odjela* smanjuju se rashodi za zaposlene uz povećanje materijalnih rashoda.

Rashodi za izvršenje **Socijalnog programa** povećavaju se za 935.000,00 kuna ili 9,25% i iznose 11.039.000,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana* povećavaju se za 785.000,00 kuna ili 7,93% i iznose 10.689.000,00 kuna. Povećana su sredstva u okviru svih pozicija osim za socijalne akcije u Mjesnim odborima i nepredviđene intervencije, te se uvodi i nova pozicija tekuće donacije

Tekop Novi (zbog poticanja i podrške zapošljavanja osoba s invaliditetom), a temeljem nove Odluke o socijalnoj skrbi koja je ublažila uvjete za ostvarenje određenih prava pojedinim kategorijama socijalno ugroženih skupina.

Rashodi za izvršenje **Kapitalnog projekta: Obiteljski centar** povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 350.000,00 kuna, radi adaptacije prostora u kojem će biti sjedište Obiteljskog centra.

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvene zaštite** povećavaju se za 432.300,00 kuna ili 13,12% i iznose 3.726.991,00 kunu.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: javnozdravstvenih mjera* povećavaju se za 372.300,00 kuna ili 12,83% i iznose 3.273.491,00 kuna. Povećana su sredstva na pozicijama opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti, ostalih mjera i nepredviđenih intervencija, radi povećanih troškova deratizacije, zatim povećanih potreba građana za uslugama dodatne zdravstvene njege, te novih projekata kontrole kontaminiranosti javnih površina uz potrebno saniranje dječjih igrališta.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: veterinarske i higijeničarske mjere* povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 15,25% ili 453.500,00 kuna, radi povećanog obima usluga u higijenskom servisu Veterinarske stanice.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 6 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 2.132.800,00 kuna ili 11,50% i iznose 20.680.300,00 kuna.

Rashodi za provođenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** povećavaju se za 24.000,00 kuna ili 1,99% i iznose 1.229.000,00 kuna, i to unutar *Aktivnosti: Javna uprava i administracija odjela* povećavaju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 2.108.800,00 kuna ili 12,16% i iznose 19.451.300,00 kuna.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula* povećavaju se za 58.800,00 kuna ili 1,45% i iznose 4.108.800,00 kuna. Planirano je povećanje na pozicijama u okviru materijalnih rashoda uz smanjenje pozicija u okviru financijskih rashoda. Brišu se pozicije otpлата kamata i glavnice po kreditu budući se u ovoj godini kredit neće realizirati, a sredstva se raspoređuju na ostale pozicije za pokriće materijalnih rashoda i neplaćenih obaveza iz prethodnih razdoblja. Isto tako uvode se pozicije za naknade članova Kazališnog vijeća temeljem Zakona o kazalištu, te za postavljanje rasvjete na unutarnjem stubištu.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Gradska knjižnica i čitaonica* povećavaju se za 23.000,00 kuna ili 0,73% i iznose 3.163.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje sredstava za plaće čime se osigurava zapošljavanje spremačice za Klub umirovljenika.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Pula Film Festival* povećavaju se za 1.600.000,00 kuna ili 64,78% i iznose 4.070.000,00 kuna. Predloženo povećanje sredstava početak je sanacije poslovanja Javne ustanove Pula Film Festival, koja podrazumjeva pokriće neplaniranih obaveza za ovu godinu u iznosu od 600.000,00 kuna, i osiguranje sredstava za pokriće dugovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Rashodi za provođenje *Aktivnosti: Ostale djelatnosti u kulturi* povećavaju se za 427.000,00 kuna ili 5,56% i iznose 8.109.500,00 kuna.

Unutar pozicija skupine ostalih rashoda povećavaju se:

- tekuće donacije za likovnu umjetnost, za Gradski fundus kako bi se osigurao II ciklus izložbe «Izbor iz donacije - Antun Motika» sukladno obvezi iz ugovora o darivanju, za nabavka kompjutorskog

programa za obradu građe fundusa, ta za pokriće režijskih troškova i troškova čuvanja Gradske galerije Pula,

- tekuće donacije za gradske kulturne manifestacije, za Pulsku noć,
- tekuće donacije za glazbene programe, na poziciji «Troškovi koncerata» radi nedostajućih sredstava za preuzete obveze oslobađanja plaćanja najma opreme za programe, prvenstveno alternativne glazbe mladih,
- tekuće donacije za centar udruga Rojc, za plaće, materijalne troškove i redovno održavanje, obzirom na povećani broj prostora za rad gradskih udruga u sjevernom krilu objekta. Navedeni iznos osiguran je naplatom naknada za korištenja krova zgrade za antene operatera mobilnih mreža, temeljem ugovora,
- tekuće donacije za nepredviđene intervencije, zbog preuzetih, a neplaniranih obveza u kulturi.

Tekuće donacije za programe od posebnog interesa, za uređenje Kluba umirovljenika se smanjuju.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 7** – **Službi za zastupanje Grada** ostaju na razini plana.

Rashodi za provođenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** ostaju na razini plana te je unutar *Aktivnosti: Javna uprava i administracija odjela* došlo je samo do preraspodjele sredstava unutar planiranih pozicija.

Uvode se Rashodi i izdaci u **Razdjelu 8** – **Službi nadzora i kontrole** u iznosu od 169.500,00 kuna.

Rashodi za provođenje **Programa Javna uprava i administracija odjela** planirani su u iznosu od 169.500,00 kuna i to unutar *Aktivnosti: Javna uprava i administracija odjela*, uvedene su pozicije rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, budući je od 14. srpnja 2007. godine jedan službenik raspoređen na mjesto v.d. pročelnika navedene Službe.

**GRADSKO POGLAVARSTVO
PREDSJEDNIK**

Boris Miletić