

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2016. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2017. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2017
Prihodi poslovanja	364.423.063,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.536.000,00
UKUPNO PRIHODI	401.959.063,00
Rashodi poslovanja	288.361.394,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.502.669,00
UKUPNO RASHODI	413.864.063,00
RAZLIKA - MANJAK	-11.905.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.510.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.605.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	11.905.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	364.423.063,00
61	Prihodi od poreza	142.320.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	120.850.000,00
613	Porezi na imovinu	16.620.000,00
614	Porezi na robu i usluge	4.850.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	42.339.591,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.845.100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.237.721,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.149.200,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.662.614,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.374.956,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.000,00
64	Prihodi od imovine	33.270.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	130.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.140.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.080.878,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	45.780.878,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	82.500.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.262.594,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.875.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.387.094,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.536.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	32.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	32.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.036.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.036.000,00
3	Rashodi poslovanja	288.361.394,00
31	Rashodi za zaposlene	86.142.630,00
311	Plaće (Bruto)	69.536.413,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.823.407,00
313	Doprinosi na plaće	12.782.810,00
32	Materijalni rashodi	125.575.304,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.413.061,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.673.658,00
323	Rashodi za usluge	79.510.941,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.273.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.704.244,00
34	Financijski rashodi	2.561.460,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.020.000,00
343	Ostali financijski rashodi	541.460,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
35	Subvencije	18.089.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.775.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.248.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.248.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.323.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.323.000,00
38	Ostali rashodi	46.422.000,00
381	Tekuće donacije	28.297.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	16.025.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.502.669,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.920.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.850.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.475.472,00
421	Građevinski objekti	100.190.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.279.872,00
423	Prijevozna sredstva	620.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	909.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.476.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.107.197,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.107.197,00
izvori financiranja prihodi:		
01	Opći prihodi i primici	175.748.343,00
03	Vlastiti prihodi	2.222.500,00
04	Prihodi za posebne namjene	132.222.535,00
05	Pomoći	43.386.591,00
06	Donacije	11.387.094,00
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	36.992.000,00
izvori financiranja rashodi:		
01	Opći prihodi i primici	175.748.343,00
03	Vlastiti prihodi	2.222.500,00
04	Prihodi za posebne namjene	131.972.535,00
05	Pomoći	43.386.591,00
06	Donacije	11.387.094,00
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.637.000,00
08	Namjenski primici	18.510.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.510.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00
84	Primici od zaduživanja	18.500.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	18.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.605.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.340.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.000,00
izvori financiranja primici:		
08	Namjenski primici	18.500.000,00
izvori financiranja izdaci:		
04	Prihodi za posebne namjene	250.000,00
07	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	6.355.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 420.469.063,00 kune, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ			PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
Razdjel 001	URED GRADA		11.712.700,00
Glava 01	URED GRADA		11.712.700,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		11.712.700,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.195.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.170.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.170.800,00
3	Rashodi poslovanja		4.170.800,00
31	Rashodi za zaposlene		3.635.800,00
311	Plaće (Bruto)		2.990.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00
313	Doprinosi na plaće		555.000,00
32	Materijalni rashodi		535.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		25.000,00
3	Rashodi poslovanja		25.000,00
32	Materijalni rashodi		25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.150.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		5.150.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.150.000,00
32	Materijalni rashodi		4.650.000,00
323	Rashodi za usluge		2.700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.950.000,00
38	Ostali rashodi		500.000,00
381	Tekuće donacije		500.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha		1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.000.000,00
38	Ostali rashodi		1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi		1.000.000,00
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA		171.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE		22.000,00
3	Rashodi poslovanja		22.000,00
32	Materijalni rashodi		22.000,00
323	Rashodi za usluge		22.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		149.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00
3	Rashodi poslovanja		144.000,00
31	Rashodi za zaposlene		110.300,00
311	Plaće (Bruto)		110.300,00
32	Materijalni rashodi		33.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00
323	Rashodi za usluge		23.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	5.000,00
Tekući projekt T101003		FIESTA	195.900,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620		RAZVOJ ZAJEDNICE	80.900,00
3		Rashodi poslovanja	80.900,00
31		Rashodi za zaposlene	80.900,00
311		Plaće (Bruto)	80.900,00
Izvor		TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA	115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620		RAZVOJ ZAJEDNICE	115.000,00
3		Rashodi poslovanja	115.000,00
31		Rashodi za zaposlene	18.000,00
311		Plaće (Bruto)	18.000,00
32		Materijalni rashodi	97.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
323		Rashodi za usluge	45.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Tekući projekt T101005		ITU-Urbano područje Pula	1.000.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620		RAZVOJ ZAJEDNICE	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
Izvor		POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	750.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620		RAZVOJ ZAJEDNICE	750.000,00
3		Rashodi poslovanja	750.000,00
32		Materijalni rashodi	750.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.666.402,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.087.000,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.050.000,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	18.250.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.710.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.530.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00
32	Materijalni rashodi	6.680.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.185.000,00
323	Rashodi za usluge	3.655.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	180.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA IZBORE JLP(R)S	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.240.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.440.000,00
32	Materijalni rashodi	2.440.000,00
323	Rashodi za usluge	2.440.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00
422	Postrojenja i oprema	530.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	5.800.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	1.950.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00
34	Financijski rashodi	1.950.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.950.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	
Izvor		3.850.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.850.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.850.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	340.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00
35	Subvencije	340.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	450.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
35	Subvencije	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.247.000,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00
Aktivnost A205003	Zaštita i spašavanje	847.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	347.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	347.000,00
3	Rashodi poslovanja	297.000,00
32	Materijalni rashodi	297.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.711.700,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.711.700,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	1.159.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	859.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	859.000,00
3	Rashodi poslovanja	808.000,00
32	Materijalni rashodi	808.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	552.700,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
323	Rashodi za usluge	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VERUDA	26.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00
Izvor	DONACIJE MO VERUDA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00
Izvor	DONACIJE MO STOJA	56.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00
32	Materijalni rashodi	56.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Izvor	DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00
Izvor	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	DONACIJE MO VELI VRH	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	DONACIJE MO BUSOLER	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.675,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Glava 03	NACIONALNE MANJINE	513.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
381	Tekuće donacije	9.000,00
Korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00
Korisnik	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00
Korisnik	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
323	Rashodi za usluge	11.330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00
Korisnik	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00
323	Rashodi za usluge	4.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00
Korisnik	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Korisnik	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00
Korisnik	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Glava 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.354.702,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.354.702,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.081.702,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.081.702,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.090.452,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.090.452,00
3	Rashodi poslovanja	3.943.276,00
31	Rashodi za zaposlene	2.930.590,00
311	Plaće (Bruto)	849.205,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.738,00
313	Doprinosi na plaće	1.579.647,00
32	Materijalni rashodi	1.010.618,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.232,00
322	Rashodi za materijal i energiju	436.938,00
323	Rashodi za usluge	325.097,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.351,00
34	Financijski rashodi	2.068,00
343	Ostali financijski rashodi	2.068,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.176,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.176,00
422	Postrojenja i oprema	140.284,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI JVP	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.053.156,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	9.053.156,00
3	Rashodi poslovanja	9.053.156,00
31	Rashodi za zaposlene	8.147.840,00
311	Plaće (Bruto)	8.147.840,00
32	Materijalni rashodi	905.316,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.316,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	373.330,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	373.330,00
3	Rashodi poslovanja	364.164,00
31	Rashodi za zaposlene	276.390,00
311	Plaće (Bruto)	80.090,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.320,00
313	Doprinosi na plaće	148.980,00
32	Materijalni rashodi	87.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.245,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.475,00
323	Rashodi za usluge	30.661,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.199,00
34	Financijski rashodi	194,00
343	Ostali financijski rashodi	194,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.166,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.166,00
422	Postrojenja i oprema	8.516,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.411.764,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.411.764,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.106,00
31	Rashodi za zaposlene	1.045.180,00
311	Plaće (Bruto)	302.865,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.942,00
313	Doprinosi na plaće	563.373,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
32	Materijalni rashodi		331.188,00
321	Naknade troškova zaposlenima		42.523,00
322	Rashodi za materijal i energiju		126.587,00
323	Rashodi za usluge		115.944,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.134,00
34	Financijski rashodi		738,00
343	Ostali financijski rashodi		738,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.658,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.658,00
422	Postrojenja i oprema		32.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.458,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		273.000,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		273.000,00
Izvor	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		183.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		183.000,00
3	Rashodi poslovanja		183.000,00
31	Rashodi za zaposlene		161.000,00
311	Plaće (Bruto)		110.000,00
313	Doprinosi na plaće		51.000,00
32	Materijalni rashodi		22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		22.000,00
Izvor	DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00
3	Rashodi poslovanja		90.000,00
31	Rashodi za zaposlene		90.000,00
311	Plaće (Bruto)		90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	212.709.100,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	212.709.100,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.553.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.553.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.503.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	11.503.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.503.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.063.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.788.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.095.100,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	2.740.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDA I PLAŽA	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	610.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	610.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	610.000,00
Kapitalni projekt K302001	Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	56.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
Tekući projekt T302002	LIFE SEC ADAPT	255.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	109.100,00
3	Rashodi poslovanja	109.100,00
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00
32	Materijalni rashodi	43.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	146.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	146.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA		8.945.000,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak		105.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		105.000,00
3	Rashodi poslovanja		35.000,00
32	Materijalni rashodi		35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00
323	Rashodi za usluge		5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00
422	Postrojenja i oprema		70.000,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine		1.110.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.080.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.080.000,00
32	Materijalni rashodi		1.080.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000,00
Izvor	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00
3	Rashodi poslovanja		30.000,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad		6.950.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		310.000,00
3	Rashodi poslovanja		310.000,00
32	Materijalni rashodi		310.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		60.000,00
323	Rashodi za usluge		50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00
Izvor	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00
32	Materijalni rashodi		220.000,00
323	Rashodi za usluge		220.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.G.UČINKOVITOST		3.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.250.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00
323	Rashodi za usluge		50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200.000,00
422	Postrojenja i oprema		3.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	780.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	780.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	780.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00
32	Materijalni rashodi	780.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	655.000,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	655.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	455.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00
32	Materijalni rashodi	455.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	111.570.000,00
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	33.480.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	10.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.180.000,00
32	Materijalni rashodi	1.680.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00
38	Ostali rashodi	8.500.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	10.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	10.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000,00
421	Građevinski objekti	10.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	12.800.000,00
Izvor		12.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	12.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	40.590.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.310.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	19.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	19.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00
421	Građevinski objekti	17.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
Izvor	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Izvor	PRIMLJENI ZAJMOVI ZA IZGRADNJU ULICE PREKOMORSKE BRIGADE	18.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	18.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500.000,00
421	Građevinski objekti	18.500.000,00
Aktivnost A305003	Program gradnje komunalne infrastrukture	37.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	37.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	37.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.150.000,00
421	Građevinski objekti	37.150.000,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.690.000,00
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	40.090.000,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	37.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.400.000,00
32	Materijalni rashodi	37.400.000,00
323	Rashodi za usluge	37.400.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	7.600.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	7.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.600.000,00
32	Materijalni rashodi	7.600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.031.000,00
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	15.331.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.421.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	9.421.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.171.000,00
32	Materijalni rashodi	1.227.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00
323	Rashodi za usluge	607.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.300.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST	1.400.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00
32	Materijalni rashodi	780.000,00
323	Rashodi za usluge	780.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00
423	Prijevozna sredstva	620.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDA I PLAŽA	850.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00
421	Građevinski objekti	480.000,00
422	Postrojenja i oprema	370.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.260.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.260.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00
421	Građevinski objekti	60.000,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
422	Postrojenja i oprema		400.000,00
Tekući projekt T307001	Uređenje plaže Hidrobaza		3.700.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		780.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		780.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		780.000,00
421	Građevinski objekti		780.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.920.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.920.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.920.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.920.000,00
421	Građevinski objekti		1.920.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJA PLAŽE HIDROBAZA		1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00
421	Građevinski objekti		1.000.000,00
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM		9.170.000,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.670.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.270.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.270.000,00
32	Materijalni rashodi		2.270.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		100.000,00
323	Rashodi za usluge		2.150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.200.000,00
32	Materijalni rashodi		1.200.000,00
323	Rashodi za usluge		1.200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.200.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.200.000,00
32	Materijalni rashodi		3.200.000,00
323	Rashodi za usluge		3.200.000,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.852.849,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	46.740.150,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.151.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.151.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.151.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.010.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.655.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00
313	Doprinosi na plaće	292.700,00
32	Materijalni rashodi	141.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	26.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.839.500,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	496.000,00
3	Rashodi poslovanja	496.000,00
32	Materijalni rashodi	496.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABZE	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.290.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	1.290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.290.000,00
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00
311	Plaće (Bruto)	188.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	32.300,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.012.000,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00
Izvor	POMOĆI ERASMUS+ D BASKET	33.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.137.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.137.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.137.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
35	Subvencije	8.035.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.633.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	12.633.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.633.000,00
38	Ostali rashodi	12.633.000,00
381	Tekuće donacije	12.633.000,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.770.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	5.770.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.770.000,00
38	Ostali rashodi	5.770.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.770.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.840.000,00
Izvor		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	575.000,00
38	Ostali rashodi	575.000,00
386	Kapitalne pomoći	575.000,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.750,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	26.750,00
3	Rashodi poslovanja	26.750,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00
32	Materijalni rashodi	20.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	101.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	101.400,00
3	Rashodi poslovanja	101.400,00
32	Materijalni rashodi	101.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00
38	Ostali rashodi	990.000,00
381	Tekuće donacije	990.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	9.355.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.255.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.955.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.955.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.955.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.345.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.345.000,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00
381	Tekuće donacije	1.550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00
35	Subvencije	370.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000,00
38	Ostali rashodi	940.000,00
381	Tekuće donacije	940.000,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.475.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.475.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.475.000,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	694.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	694.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	450.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00
381	Tekuće donacije	215.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	540.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE		27.116.699,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.573.179,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		9.573.179,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		3.197.659,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		3.197.659,00
3	Rashodi poslovanja		1.590.962,00
32	Materijalni rashodi		1.590.962,00
323	Rashodi za usluge		1.590.962,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.606.697,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00
422	Postrojenja i oprema		500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.106.697,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.106.697,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA		782.040,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		782.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		782.040,00
3	Rashodi poslovanja		782.040,00
32	Materijalni rashodi		782.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima		37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		396.640,00
323	Rashodi za usluge		319.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA		509.200,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		509.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		509.200,00
3	Rashodi poslovanja		509.200,00
32	Materijalni rashodi		509.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		28.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		300.100,00
323	Rashodi za usluge		161.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.400,00
34	Financijski rashodi		100,00
343	Ostali financijski rashodi		100,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA		464.920,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		464.920,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		464.920,00
3	Rashodi poslovanja		464.920,00
32	Materijalni rashodi		464.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		288.600,00
323	Rashodi za usluge		126.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.700,00
34	Financijski rashodi		220,00
343	Ostali financijski rashodi		220,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		636.840,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		636.840,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		636.840,00
3	Rashodi poslovanja		636.840,00
32	Materijalni rashodi		636.590,00
321	Naknade troškova zaposlenima		27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		329.800,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	263.190,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	526.160,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	526.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	526.160,00
3	Rashodi poslovanja	526.160,00
32	Materijalni rashodi	526.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	284.160,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	584.060,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	584.060,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	584.060,00
3	Rashodi poslovanja	584.060,00
32	Materijalni rashodi	583.860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	266.005,00
323	Rashodi za usluge	241.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.705,00
34	Financijski rashodi	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	613.460,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	613.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	613.460,00
3	Rashodi poslovanja	613.460,00
32	Materijalni rashodi	613.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	293.020,00
323	Rashodi za usluge	242.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00
34	Financijski rashodi	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	398.480,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	398.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	398.480,00
3	Rashodi poslovanja	398.480,00
32	Materijalni rashodi	398.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.504,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00
323	Rashodi za usluge	124.340,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00
34	Financijski rashodi	30,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	640.180,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	640.180,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	640.180,00
3	Rashodi poslovanja	640.180,00
32	Materijalni rashodi	640.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.620,00
323	Rashodi za usluge	190.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00
34	Financijski rashodi	10,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	868.800,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	868.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	868.800,00
3	Rashodi poslovanja	868.800,00
32	Materijalni rashodi	868.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00
323	Rashodi za usluge	198.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	351.380,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	351.380,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	351.380,00
3	Rashodi poslovanja	351.380,00
32	Materijalni rashodi	351.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00
323	Rashodi za usluge	70.380,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.774.126,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	725.950,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	279.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	279.400,00
3	Rashodi poslovanja	279.400,00
31	Rashodi za zaposlene	273.800,00
311	Plaće (Bruto)	218.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00
313	Doprinosi na plaće	37.700,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	416.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	416.550,00
3	Rashodi poslovanja	416.550,00
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00
313	Doprinosi na plaće	15.200,00
32	Materijalni rashodi	300.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00
311	Plaće (Bruto)	25.250,00
313	Doprinosi na plaće	4.350,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
32	Materijalni rashodi	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	378.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	225.600,00
3	Rashodi poslovanja	225.600,00
31	Rashodi za zaposlene	218.100,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	29.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	147.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	147.400,00
3	Rashodi poslovanja	142.400,00
31	Rashodi za zaposlene	55.400,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	402.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.340,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	203.340,00
3	Rashodi poslovanja	203.340,00
31	Rashodi za zaposlene	202.200,00
311	Plaće (Bruto)	156.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00
32	Materijalni rashodi	1.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	159.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	159.660,00
3	Rashodi poslovanja	143.660,00
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.900,00
32	Materijalni rashodi	92.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.800,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
323	Rashodi za usluge		19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00
422	Postrojenja i oprema		15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		29.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.000,00
3	Rashodi poslovanja		29.000,00
31	Rashodi za zaposlene		28.300,00
311	Plaće (Bruto)		24.000,00
313	Doprinosi na plaće		4.300,00
32	Materijalni rashodi		700,00
321	Naknade troškova zaposlenima		700,00
Izvor	DONACIJE OŠ CENTAR		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00
422	Postrojenja i oprema		8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.617.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		390.250,00
3	Rashodi poslovanja		390.250,00
31	Rashodi za zaposlene		381.950,00
311	Plaće (Bruto)		310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.550,00
313	Doprinosi na plaće		53.400,00
32	Materijalni rashodi		8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.300,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		926.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		926.850,00
3	Rashodi poslovanja		885.850,00
31	Rashodi za zaposlene		245.150,00
311	Plaće (Bruto)		200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.750,00
313	Doprinosi na plaće		34.400,00
32	Materijalni rashodi		640.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima		7.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju		545.000,00
323	Rashodi za usluge		88.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000,00
422	Postrojenja i oprema		36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	300.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	300.600,00
3	Rashodi poslovanja	273.600,00
31	Rashodi za zaposlene	151.600,00
311	Plaće (Bruto)	117.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00
313	Doprinosi na plaće	21.500,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	375.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	176.000,00
311	Plaće (Bruto)	141.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	187.300,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00
311	Plaće (Bruto)	29.440,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00
313	Doprinosi na plaće	6.950,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.750,00
311	Plaće (Bruto)	4.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00
32	Materijalni rashodi	250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	544.960,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.688,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	198.688,00
3	Rashodi poslovanja	198.688,00
31	Rashodi za zaposlene	194.272,00
311	Plaće (Bruto)	154.835,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.806,00
313	Doprinosi na plaće	26.631,00
32	Materijalni rashodi	4.416,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	303.222,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	303.222,00
3	Rashodi poslovanja	243.222,00
31	Rashodi za zaposlene	48.568,00
311	Plaće (Bruto)	38.709,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.201,00
313	Doprinosi na plaće	6.658,00
32	Materijalni rashodi	194.654,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	43.050,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	43.050,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00
311	Plaće (Bruto)	36.732,00
313	Doprinosi na plaće	6.318,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	671.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	367.800,00
3	Rashodi poslovanja	367.800,00
31	Rashodi za zaposlene	360.300,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.400,00
313	Doprinosi na plaće	50.900,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	238.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	238.800,00
3	Rashodi poslovanja	238.800,00
31	Rashodi za zaposlene	228.900,00
311	Plaće (Bruto)	187.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	32.300,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
32	Materijalni rashodi	9.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	63.600,00
311	Plaće (Bruto)	54.200,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	264.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.760,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	185.760,00
3	Rashodi poslovanja	185.760,00
31	Rashodi za zaposlene	183.260,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.560,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	57.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	57.040,00
3	Rashodi poslovanja	57.040,00
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	21.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	544.775,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	183.600,00
3	Rashodi poslovanja	183.600,00
31	Rashodi za zaposlene	178.800,00
311	Plaće (Bruto)	146.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00
313	Doprinosi na plaće	25.350,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	329.175,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	329.175,00
3	Rashodi poslovanja	329.175,00
31	Rashodi za zaposlene	85.775,00
311	Plaće (Bruto)	71.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	12.525,00
32	Materijalni rashodi	243.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	32.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.600,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.100,00
32	Materijalni rashodi	12.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	619.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	189.200,00
3	Rashodi poslovanja	189.200,00
31	Rashodi za zaposlene	184.400,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	424.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	424.200,00
3	Rashodi poslovanja	387.200,00
31	Rashodi za zaposlene	111.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00
32	Materijalni rashodi	275.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	6.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00
31	Rashodi za zaposlene	6.200,00
311	Plaće (Bruto)	5.290,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	910,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	157.430,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.430,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	157.430,00
3	Rashodi poslovanja	157.430,00
31	Rashodi za zaposlene	155.430,00
311	Plaće (Bruto)	125.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.030,00
313	Doprinosi na plaće	22.600,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	1.042.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	467.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	400,00
32	Materijalni rashodi	464.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00
422	Postrojenja i oprema	50.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
32	Materijalni rashodi		72.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.100,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00
3	Rashodi poslovanja		13.000,00
31	Rashodi za zaposlene		8.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju		900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		39.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		39.000,00
3	Rashodi poslovanja		39.000,00
32	Materijalni rashodi		39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00
323	Rashodi za usluge		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		304.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		304.000,00
3	Rashodi poslovanja		304.000,00
31	Rashodi za zaposlene		203.400,00
311	Plaće (Bruto)		164.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00
313	Doprinosi na plaće		28.400,00
32	Materijalni rashodi		100.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju		64.000,00
323	Rashodi za usluge		16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.300,00
Izvor	DONACIJE OŠ ŠIJANA		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00
323	Rashodi za usluge		4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00
3	Rashodi poslovanja		15.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA		699.600,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		26.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		26.000,00
3	Rashodi poslovanja		24.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.500,00
311	Plaće (Bruto)		1.000,00
313	Doprinosi na plaće		1.500,00
32	Materijalni rashodi		21.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00
323	Rashodi za usluge		5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		446.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		446.600,00
3	Rashodi poslovanja		417.600,00
31	Rashodi za zaposlene		21.000,00
311	Plaće (Bruto)		10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00
313	Doprinosi na plaće		6.000,00
32	Materijalni rashodi		395.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		294.000,00
323	Rashodi za usluge		63.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00
34	Financijski rashodi		1.000,00
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00
422	Postrojenja i oprema		24.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00
31	Rashodi za zaposlene		5.000,00
311	Plaće (Bruto)		3.500,00
313	Doprinosi na plaće		1.500,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00
3	Rashodi poslovanja		80.000,00
32	Materijalni rashodi		80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	700,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ STOJA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	328.380,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	63.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	110.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	110.360,00
3	Rashodi poslovanja	110.360,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00
32	Materijalni rashodi	105.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.700,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR	1.020,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR	88.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	88.200,00
3	Rashodi poslovanja	88.200,00
32	Materijalni rashodi	88.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	21.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.040,00
3	Rashodi poslovanja	17.040,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	26.760,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	26.760,00
3	Rashodi poslovanja	26.760,00
32	Materijalni rashodi	26.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.649.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	57.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	648.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	648.500,00
3	Rashodi poslovanja	520.500,00
31	Rashodi za zaposlene	33.400,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.900,00
32	Materijalni rashodi	487.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00
422	Postrojenja i oprema	122.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	361.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	361.600,00
3	Rashodi poslovanja	361.600,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00
32	Materijalni rashodi	288.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00
323	Rashodi za usluge	136.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	138.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.800,00
313	Doprinosi na plaće		15.700,00
32	Materijalni rashodi		38.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		128.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		128.000,00
3	Rashodi poslovanja		128.000,00
31	Rashodi za zaposlene		65.000,00
311	Plaće (Bruto)		50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00
313	Doprinosi na plaće		11.500,00
32	Materijalni rashodi		63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00
323	Rashodi za usluge		15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00
Izvor	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		255.000,00
3	Rashodi poslovanja		140.000,00
32	Materijalni rashodi		140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00
422	Postrojenja i oprema		110.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA		433.700,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00
323	Rashodi za usluge		3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.850,00
311	Plaće (Bruto)		1.500,00
313	Doprinosi na plaće		350,00
32	Materijalni rashodi		8.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.650,00
323	Rashodi za usluge		4.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		225.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		225.700,00
3	Rashodi poslovanja		206.700,00
31	Rashodi za zaposlene		3.900,00
311	Plaće (Bruto)		2.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00
313	Doprinosi na plaće		500,00
32	Materijalni rashodi		202.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		11.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	121.100,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
34	Financijski rashodi	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	700,00
313	Doprinosi na plaće	300,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	21.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.440,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
323	Rashodi za usluge		6.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00
422	Postrojenja i oprema		5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00
3	Rashodi poslovanja		15.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA		790.703,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00
3	Rashodi poslovanja		8.000,00
32	Materijalni rashodi		8.000,00
323	Rashodi za usluge		8.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.000,00
311	Plaće (Bruto)		1.706,00
313	Doprinosi na plaće		294,00
32	Materijalni rashodi		3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		234.778,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE		234.778,00
3	Rashodi poslovanja		193.550,00
32	Materijalni rashodi		193.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		173.500,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.228,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.228,00
422	Postrojenja i oprema	36.228,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
Izvor	TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER	309.975,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	309.975,00
3	Rashodi poslovanja	278.625,00
32	Materijalni rashodi	278.625,00
321	Naknade troškova zaposlenima	146.437,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.250,00
323	Rashodi za usluge	71.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.688,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.350,00
422	Postrojenja i oprema	31.350,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00
313	Doprinosi na plaće	763,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00
313	Doprinosi na plaće	763,00
32	Materijalni rashodi	44.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	31.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	31.950,00
3	Rashodi poslovanja	31.950,00
32	Materijalni rashodi	31.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00
Izvor	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	898.600,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	697.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	697.200,00
3	Rashodi poslovanja	578.700,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00
32	Materijalni rashodi	520.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	424.680,00
323	Rashodi za usluge	72.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.500,00
422	Postrojenja i oprema	112.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00
311	Plaće (Bruto)	2.250,00
313	Doprinosi na plaće	390,00
32	Materijalni rashodi	7.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.680,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	26.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	39.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	1.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	618.760,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	372.960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	372.960,00
3	Rashodi poslovanja	338.460,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	700,00
32	Materijalni rashodi	333.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.500,00
323	Rashodi za usluge	37.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	130.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	5.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.750,00
31	Rashodi za zaposlene	14.741,00
311	Plaće (Bruto)	12.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.541,00
32	Materijalni rashodi	10.009,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00
32	Materijalni rashodi	25.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	677.195,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	435.940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	435.940,00
3	Rashodi poslovanja	385.940,00
31	Rashodi za zaposlene	77.440,00
311	Plaće (Bruto)	56.010,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.430,00
32	Materijalni rashodi	308.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA	48.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	56.655,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	56.655,00
3	Rashodi poslovanja	51.655,00
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	355,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VERUDA	26.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	1.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	19.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	840.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.620,00
311	Plaće (Bruto)	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	370,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	11.880,00
323	Rashodi za usluge	10.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	87.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	570.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	532.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00
32	Materijalni rashodi	530.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	469.000,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	18.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	18.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	9.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	200,00
32	Materijalni rashodi	20.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00
323	Rashodi za usluge	8.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VELI VRH	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	833.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00
311	Plaće (Bruto)	32.100,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	460.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	415.000,00
32	Materijalni rashodi	414.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	57.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Izvor	DONACIJE ŠOO	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	11.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	100.000,00
Izvor	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.358.773,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	90.445,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.030,00
3	Rashodi poslovanja	40.030,00
31	Rashodi za zaposlene	36.775,00
311	Plaće (Bruto)	28.152,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	4.873,00
32	Materijalni rashodi	3.255,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.980,00
323	Rashodi za usluge	275,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	47.415,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.415,00
3	Rashodi poslovanja	47.415,00
31	Rashodi za zaposlene	44.815,00
311	Plaće (Bruto)	38.238,00
313	Doprinosi na plaće	6.577,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	60.380,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.720,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	26.720,00
3	Rashodi poslovanja	26.720,00
31	Rashodi za zaposlene	24.570,00
311	Plaće (Bruto)	20.280,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00
313	Doprinosi na plaće	3.060,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	27.660,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	27.660,00
3	Rashodi poslovanja	27.660,00
31	Rashodi za zaposlene	25.520,00
311	Plaće (Bruto)	21.080,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00
313	Doprinosi na plaće	3.170,00
32	Materijalni rashodi	2.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.890,00
323	Rashodi za usluge	250,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	118.530,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	52.460,00
3	Rashodi poslovanja	52.460,00
31	Rashodi za zaposlene	51.478,00
311	Plaće (Bruto)	39.657,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.821,00
32	Materijalni rashodi	982,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	851,00
313	Doprinosi na plaće	149,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	65.070,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	65.070,00
3	Rashodi poslovanja	65.070,00
31	Rashodi za zaposlene	57.642,00
311	Plaće (Bruto)	49.180,00
313	Doprinosi na plaće	8.462,00
32	Materijalni rashodi	7.428,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	44.899,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.870,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.870,00
3	Rashodi poslovanja	19.870,00
31	Rashodi za zaposlene	18.285,00
311	Plaće (Bruto)	14.752,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	995,00
313	Doprinosi na plaće	2.538,00
32	Materijalni rashodi	1.585,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.464,00
323	Rashodi za usluge	121,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	2.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.963,00
313	Doprinosi na plaće	337,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	22.729,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	22.729,00
3	Rashodi poslovanja	22.729,00
31	Rashodi za zaposlene	20.729,00
311	Plaće (Bruto)	16.616,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.255,00
313	Doprinosi na plaće	2.858,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.846,00
323	Rashodi za usluge	154,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	108.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00
31	Rashodi za zaposlene	44.580,00
311	Plaće (Bruto)	36.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00
313	Doprinosi na plaće	5.980,00
32	Materijalni rashodi	3.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	50.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.200,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00
31	Rashodi za zaposlene	46.875,00
311	Plaće (Bruto)	38.775,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00
32	Materijalni rashodi	3.325,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00
323	Rashodi za usluge	225,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	111.530,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	48.480,00
3	Rashodi poslovanja	48.480,00
31	Rashodi za zaposlene	44.818,00
311	Plaće (Bruto)	36.353,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213,00
313	Doprinosi na plaće	6.252,00
32	Materijalni rashodi	3.662,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.151,00
323	Rashodi za usluge	511,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.707,00
313	Doprinosi na plaće	293,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	61.050,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	61.050,00
3	Rashodi poslovanja	61.050,00
31	Rashodi za zaposlene	56.442,00
311	Plaće (Bruto)	45.781,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.787,00
313	Doprinosi na plaće	7.874,00
32	Materijalni rashodi	4.608,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.969,00
323	Rashodi za usluge	639,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	111.706,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.440,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	49.440,00
3	Rashodi poslovanja	49.440,00
31	Rashodi za zaposlene	46.275,00
311	Plaće (Bruto)	37.333,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	7.067,00
32	Materijalni rashodi	3.165,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.165,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	58.266,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	58.266,00
3	Rashodi poslovanja	58.266,00
31	Rashodi za zaposlene	53.531,00
311	Plaće (Bruto)	44.587,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	7.069,00
32	Materijalni rashodi	4.735,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.485,00
323	Rashodi za usluge	250,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	285.368,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	126.300,00
3	Rashodi poslovanja	126.300,00
31	Rashodi za zaposlene	115.700,00
311	Plaće (Bruto)	93.993,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00
313	Doprinosi na plaće	15.757,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	139.068,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	139.068,00
3	Rashodi poslovanja	139.068,00
31	Rashodi za zaposlene	127.368,00
311	Plaće (Bruto)	103.471,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00
313	Doprinosi na plaće	17.347,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00
323	Rashodi za usluge	500,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	145.150,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.240,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	64.240,00
3	Rashodi poslovanja	64.240,00
31	Rashodi za zaposlene	55.490,00
311	Plaće (Bruto)	38.393,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.097,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	8.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00
323	Rashodi za usluge	550,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.265,00
313	Doprinosi na plaće	735,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	75.910,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	75.910,00
3	Rashodi poslovanja	75.910,00
31	Rashodi za zaposlene	75.910,00
311	Plaće (Bruto)	65.062,00
313	Doprinosi na plaće	10.848,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	44.730,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.800,00
3	Rashodi poslovanja	19.800,00
31	Rashodi za zaposlene	15.180,00
311	Plaće (Bruto)	13.100,00
313	Doprinosi na plaće	2.080,00
32	Materijalni rashodi	4.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.370,00
323	Rashodi za usluge	250,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	22.930,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	22.930,00
3	Rashodi poslovanja	22.930,00
31	Rashodi za zaposlene	22.930,00
311	Plaće (Bruto)	17.430,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	238.035,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.333,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	105.333,00
3	Rashodi poslovanja	105.333,00
31	Rashodi za zaposlene	82.688,00
311	Plaće (Bruto)	55.938,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00
32	Materijalni rashodi	22.645,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.280,00
323	Rashodi za usluge	2.365,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	132.702,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	132.702,00
3	Rashodi poslovanja	132.702,00
31	Rashodi za zaposlene	132.702,00
311	Plaće (Bruto)	109.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.702,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	131.600,00
Izvor	POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH	131.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	131.600,00
3	Rashodi poslovanja	101.600,00
32	Materijalni rashodi	101.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00
323	Rashodi za usluge	54.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Tekući projekt T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	70.000,00
Izvor	POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	769.394,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	769.394,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	105.316,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	104.500,00
3	Rashodi poslovanja	104.500,00
32	Materijalni rashodi	104.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.500,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	816,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	816,00
3	Rashodi poslovanja	816,00
32	Materijalni rashodi	816,00
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	74.830,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	2.830,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.830,00
3	Rashodi poslovanja	2.830,00
32	Materijalni rashodi	2.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.830,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	104.992,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	19.992,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	19.992,00
3	Rashodi poslovanja	19.992,00
32	Materijalni rashodi	19.992,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.992,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	51.936,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	6.936,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.936,00
3	Rashodi poslovanja	6.936,00
32	Materijalni rashodi	6.936,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.936,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	61.648,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.648,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.648,00
3	Rashodi poslovanja	1.648,00
32	Materijalni rashodi	1.648,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	46.616,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.616,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.616,00
3	Rashodi poslovanja	1.616,00
32	Materijalni rashodi	1.616,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.616,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	84.240,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	12.240,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	12.240,00
3	Rashodi poslovanja	12.240,00
32	Materijalni rashodi	12.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.240,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	75.816,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	816,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	816,00
3	Rashodi poslovanja	816,00
32	Materijalni rashodi	816,00
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	84.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Glava 03	DJEČJI VRTIĆI	40.380.000,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.150.000,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.460.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.486.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.486.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.486.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.486.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.995.000,00
313	Doprinosi na plaće	491.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	146.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00
311	Plaće (Bruto)	62.300,00
313	Doprinosi na plaće	10.700,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.390.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.390.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.385.000,00
31	Rashodi za zaposlene	461.750,00
311	Plaće (Bruto)	251.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.050,00
32	Materijalni rashodi	921.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	414.500,00
323	Rashodi za usluge	211.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.250,00

BROJ		PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN	14.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	325.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00
31	Rashodi za zaposlene	317.000,00
311	Plaće (Bruto)	261.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
Izvor	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	16.670.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.029.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.029.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.029.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.969.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.469.000,00
34	Financijski rashodi	60.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	548.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	548.000,00
3	Rashodi poslovanja	548.000,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00
323	Rashodi za usluge	148.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	OSTALI PRIHODI DV PULA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	4.050.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.643.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.081.000,00
311	Plaće (Bruto)	840.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	171.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	333.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00
Izvor	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
Izvor		POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA	95.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	95.000,00
3		Rashodi poslovanja	95.000,00
31		Rashodi za zaposlene	59.000,00
311		Plaće (Bruto)	50.000,00
313		Doprinosi na plaće	9.000,00
32		Materijalni rashodi	36.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00
Izvor		TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	95.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	95.000,00
3		Rashodi poslovanja	95.000,00
31		Rashodi za zaposlene	95.000,00
311		Plaće (Bruto)	80.000,00
313		Doprinosi na plaće	15.000,00
Izvor		DONACIJE DV PULA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	15.000,00
32		Materijalni rashodi	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
Izvor		PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.000,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00
323		Rashodi za usluge	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00
422		Postrojenja i oprema	230.000,00
Izvor		PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00
Izvor		PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.240.000,00
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.240.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.240.000,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.240.000,00
Korisnik		DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.575.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.134.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	11.134.000,00
3		Rashodi poslovanja	11.134.000,00
31		Rashodi za zaposlene	11.134.000,00
311		Plaće (Bruto)	9.500.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.634.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	548.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	548.000,00
3	Rashodi poslovanja	548.000,00
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	4.040.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.040.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.883.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00
311	Plaće (Bruto)	930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00
313	Doprinosi na plaće	184.000,00
32	Materijalni rashodi	2.674.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	363.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.000,00
323	Rashodi za usluge	702.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	95.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA-DV MALI SVIJET	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGOUČINK.-DV MALI SVIJET	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00
Izvor	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
Izvor	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	95.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00
Izvor	DONACIJE DV MALI SVIJET	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	165.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	127.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	48.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	38.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	140.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	140.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.230.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.230.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	130.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	550.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	550.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	5.616.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.556.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.888.310,00
311	Plaće (Bruto)	1.116.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.610,00
313	Doprinosi na plaće	591.000,00
32	Materijalni rashodi	111.690,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
323	Rashodi za usluge	91.690,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	130.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00
32	Materijalni rashodi	115.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.400,00
323	Rashodi za usluge	35.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00
34	Financijski rashodi	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.000.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	985.000,00
31	Rashodi za zaposlene	580.000,00
311	Plaće (Bruto)	580.000,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00
323	Rashodi za usluge	148.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.000.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	800.000,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00

BROJ			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
32	Materijalni rashodi		200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		37.500,00
323	Rashodi za usluge		32.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		16.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		16.000,00
3	Rashodi poslovanja		16.000,00
31	Rashodi za zaposlene		16.000,00
311	Plaće (Bruto)		16.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.050.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.050.000,00
31	Rashodi za zaposlene		700.000,00
311	Plaće (Bruto)		700.000,00
32	Materijalni rashodi		350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		72.000,00
323	Rashodi za usluge		111.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		102.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		200.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		200.000,00
3	Rashodi poslovanja		200.000,00
31	Rashodi za zaposlene		170.000,00
311	Plaće (Bruto)		170.000,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00
323	Rashodi za usluge		23.000,00
Izvor	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00
3	Rashodi poslovanja		90.000,00
32	Materijalni rashodi		90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00
422	Postrojenja i oprema		10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		10.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		10.000,00
3	Rashodi poslovanja		10.000,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00
323	Rashodi za usluge		10.000,00

BROJ			PLANIRANO
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		28.398.012,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		15.727.000,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.169.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.169.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.169.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.169.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.169.000,00
31	Rashodi za zaposlene		1.121.000,00
311	Plaće (Bruto)		920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00
313	Doprinosi na plaće		161.000,00
32	Materijalni rashodi		48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI		10.979.000,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala		4.925.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.925.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE		4.925.000,00
3	Rashodi poslovanja		4.925.000,00
38	Ostali rashodi		4.925.000,00
381	Tekuće donacije		3.825.000,00
382	Kapitalne donacije		1.100.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi		6.054.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.054.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE		6.054.000,00
3	Rashodi poslovanja		6.054.000,00
32	Materijalni rashodi		322.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		322.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		432.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		432.000,00
38	Ostali rashodi		5.300.000,00
381	Tekuće donacije		5.300.000,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.579.000,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.540.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.940.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE		2.940.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI		2.940.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.940.000,00
32	Materijalni rashodi		1.405.000,00
323	Rashodi za usluge		1.365.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00
38	Ostali rashodi		1.535.000,00
381	Tekuće donacije		1.535.000,00
Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE		285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI		285.000,00
3	Rashodi poslovanja		285.000,00
32	Materijalni rashodi		285.000,00
323	Rashodi za usluge		285.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	315.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	39.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	39.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.671.012,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.850.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	5.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.510.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00
313	Doprinosi na plaće	356.500,00
32	Materijalni rashodi	2.286.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	627.000,00
323	Rashodi za usluge	1.210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ-INK	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.821.012,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.032.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.033.600,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00
32	Materijalni rashodi	698.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.800,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	524.000,00
31	Rashodi za zaposlene	118.300,00
311	Plaće (Bruto)	101.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.300,00
32	Materijalni rashodi	405.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	646.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	646.000,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00
31	Rashodi za zaposlene	223.300,00
311	Plaće (Bruto)	185.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00
32	Materijalni rashodi	48.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GKČ	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	104.168,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	104.168,00
3	Rashodi poslovanja	84.168,00
31	Rashodi za zaposlene	76.258,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00
32	Materijalni rashodi	7.910,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	132.444,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	132.444,00
3	Rashodi poslovanja	109.000,00
31	Rashodi za zaposlene	78.158,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00
32	Materijalni rashodi	30.842,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.964,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.362,00
323	Rashodi za usluge	14.556,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.444,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.444,00
422	Postrojenja i oprema	3.444,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	93.200,00
311	Plaće (Bruto)	77.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00
32	Materijalni rashodi	29.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.336,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.748,00
323	Rashodi za usluge	10.796,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.920,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.821.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.821.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.814.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.814.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.814.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.106.000,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	309.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	309.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	309.000,00
3	Rashodi poslovanja	309.000,00
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2017.-2019. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska								Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti					
UKUPNO RASHODI I IZDACI												138.783.023,00	91.099.900,00	99.285.400,00		
Program: Javna uprava i administracija																
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradске uprave Mjera 1.2.2. Poticanje korištenja obnovljivi izvora energije i energetske učinkovitosti		001	00101		1001											
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000				Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	171.000,00			
			00101		T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima				Tekući projekt: FIESTA	195.900,00			
			00101		T101003	provedbu ITU mehanizama u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta	Pokretanje aktivnosti za realizaciju 2 strateška projekta	Realizacija 2 strateška projekta	Realizacija 2 strateška projekta			Tekući projekt: ITU mehanizam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta i djelatnosti koje će se poticati i programima Grada Mjera 2.1.3.: Integrirati mreže velikih, srednjih i malih poduzetaka temeljit i stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Ispitivanje utjecaja poduzetničkih projekata i inicijativa Mjera 2.1.4.: Poticanje korištenja savremenih oblika financiranja		002	00201		2002											
			00201		T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.						Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	340.000,00	300.000,00	300.000,00	
			00201		T202002	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja te za financiranje i organizaciju manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.		Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva	450.000,00	500.000,00	500.000,00	
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novooosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora		Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvanosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) Mjera 1.2.3. - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti		003	00301		3002									
			00301		A302001	Broj izradenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenta prostornog uređenja je stvoriti opredivjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja izradenih planova/stručnih podloga sa 4 na 10	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 10 na 14	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 14 na 18	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	2.740.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvanosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula) Mjera 1.2.3. - Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti			00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršene aktivnosti - obnovljena jedna građevina			Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00		
		003	00301		T302002	Usvojena Strategija o prilagodba klimatskim promjenama i Planovi kroz integraciju postojećih SEAP-a Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj i na prekograničnoj razini.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a, 3. Izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim prmjena	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden SECAP, strateški dokument za prilagodbu klimatskim promjenama, 3. Izrada Akcijskog plana na temelju SECAP-a	Primjena izradenog SECAP-a i Akcijskog plana	Tekući projekt: Life sec Adapt	255.100,00	252.000,00	52.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)		003	00301		3005								
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana, stvoriti preduvjeti za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelji je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektne dokumentacije za bazen - izraden 1 projekt	Broj saniranih lokacija - planirane su 4 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 2 stana	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	40.590.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
			00301		A305003	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade, površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,	Priprema za izgradnju: 1.000 m2 javnih površina, 885 m1 prometnih površina, 910 m1 oborinske odvodnje i 1.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 10.000 m2 javnih površina, 2.375 m1 prometnih površina, 2.485 m1 oborinske odvodnje i 2.440 m1 javne rasvjete, uz otkup 2.500 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 8.000 m2 javnih površina, 2.800 m1 prometnih površina, 2.700 m1 oborinske odvodnje i 3.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 15.000 m2 javnih površina, 2.000 m1 prometnih površina, 1.800 m1 oborinske odvodnje i 2.200 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.800 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 2.000 m2 javnih površina, 2.850 m1 prometnih površina, 2.800 m1 oborinske odvodnje i 2.870 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 6.250 m2 javnih površina, 2.390 m1 prometnih površina, 2.260 m1 oborinske odvodnje i 2.600 m1 javne rasvjete, uz otkup 2.600 m2 zemljišta.	Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Plan	Plan		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006						Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvođnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	40.090.000,00	41.090.000,00	41.090.000,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007						Program: Komunalne i druge usluge			
			00301		T307001	Kvadratura uredenih kupališta i plaža, te privođenje namjenu - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikula	0	0	1		Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	165.100,00	77.900,00	33.400,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Razvoj sporta			
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75			Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	70.000,00	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda			
			00401		T403002	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	101			Tekući projekt: Zajedno do znanja	2.648.773,00		

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Visokoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4005						Program:Razvoj sporta		
			00401		T405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5				128.150,00	
Strateški cilj 3. Visokoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.3. Izgradivati sve elemente jačanja sustava civilnog društva	005	00501		5003						Program: Razvoj civilnog društva		
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50				39.000,00	

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za 2018. i 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	287.189.179,86	380.759.212,00	364.423.063,00	321.212.872,00	329.288.465,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.205.529,76	31.051.500,00	37.536.000,00	31.036.000,00	31.036.000,00
UKUPNO PRIHODI	299.394.709,62	411.810.712,00	401.959.063,00	352.248.872,00	360.324.465,00
3 Rashodi poslovanja	268.239.379,13	293.109.050,00	288.361.394,00	290.321.203,00	289.896.796,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.557.596,22	113.311.662,00	125.502.669,00	53.937.669,00	62.437.669,00
UKUPNO RASHODI	291.796.975,35	406.420.712,00	413.864.063,00	344.258.872,00	352.334.465,00
RAZLIKA - MANJAK	7.597.734,27	5.390.000,00	-11.905.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.158,77	10.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.553.164,08	5.400.000,00	6.605.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.552.005,31	-5.390.000,00	11.905.000,00	-7.990.000,00	-7.990.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	-1.453.737,67				
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-1.408.008,71	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	287.189.179,86	380.759.212,00	364.423.063,00	321.212.872,00	329.288.465,00
61	Prihodi od poreza	147.235.389,62	145.120.000,00	142.320.000,00	144.370.000,00	146.020.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.307.947,37	64.164.377,00	42.339.591,00	34.325.991,00	34.111.491,00
64	Prihodi od imovine	29.078.696,49	31.814.000,00	33.270.000,00	34.170.000,00	33.670.000,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.315.681,04	134.711.935,00	131.080.878,00	103.185.181,00	110.325.274,00
65						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.293.839,90	3.048.900,00	13.262.594,00	3.011.700,00	3.011.700,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.957.625,44	1.900.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.205.529,76	31.051.500,00	37.536.000,00	31.036.000,00	31.036.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.070.540,09	21.000.000,00	32.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.134.989,67	10.051.500,00	5.036.000,00	6.036.000,00	6.036.000,00
3	Rashodi poslovanja	268.239.379,13	293.109.050,00	288.361.394,00	290.321.203,00	289.896.796,00
31	Rashodi za zaposlene	79.588.118,57	86.411.836,00	86.142.630,00	84.828.353,00	84.688.446,00
32	Materijalni rashodi	113.470.435,74	133.037.948,00	125.575.304,00	124.251.390,00	124.216.890,00
34	Financijski rashodi	2.768.083,36	2.933.266,00	2.561.460,00	2.411.460,00	2.261.460,00
35	Subvencije	18.002.115,62	17.438.000,00	18.089.000,00	18.099.000,00	18.099.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.266.668,50	2.625.000,00	3.248.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.267.498,96	6.369.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
38	Ostali rashodi	45.876.458,38	44.294.000,00	46.422.000,00	51.672.000,00	51.572.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.557.596,22	113.311.662,00	125.502.669,00	53.937.669,00	62.437.669,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.436.857,62	6.295.000,00	4.920.000,00	3.920.000,00	5.570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.355.860,35	104.864.650,00	118.475.472,00	47.910.472,00	54.760.472,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.764.878,25	2.152.012,00	2.107.197,00	2.107.197,00	2.107.197,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.158,77	10.000,00	18.510.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.158,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.553.164,08	5.400.000,00	6.605.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.331.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.222.164,08	5.400.000,00	5.340.000,00	7.990.000,00	7.990.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
UKUPNO RASHODI / IZDACI		299.350.139,43	411.820.712,00	420.469.063,00	352.248.872,00	360.324.465,00
RAZDJEL 001	URED GRADA	9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
GLAVA 01	URED GRADA	9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.847.596,60	10.468.100,00	11.712.700,00	11.600.000,00	11.600.000,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.496.131,52	3.881.800,00	4.195.800,00	4.450.000,00	4.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.496.131,52	3.881.800,00	4.195.800,00	4.450.000,00	4.450.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.997.334,45	3.346.800,00	3.635.800,00	3.850.000,00	3.850.000,00
32	Materijalni rashodi	498.797,07	535.000,00	560.000,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.405.299,33	5.100.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.405.299,33	5.100.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
32	Materijalni rashodi	3.959.899,33	4.600.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
38	Ostali rashodi	445.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		954.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	954.700,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	455.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	499.600,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101001 MOVESMART		491.981,56	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	253.100,06	125.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	202.588,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.511,55	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		145.757,80	170.300,00	171.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	144.382,80	165.300,00	166.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	115.300,00	110.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	144.382,80	50.000,00	55.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.375,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101003 FIESTA		201.077,19	191.000,00	195.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	201.077,19	188.400,00	195.900,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	168.453,40	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	32.623,79	89.500,00	97.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi		152.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.325,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		40.029.690,93	44.840.200,00	45.666.402,00	47.591.228,00	47.681.321,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		24.553.353,80	26.957.000,00	28.087.000,00	29.960.000,00	29.810.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		20.870.028,34	22.970.000,00	24.050.000,00	25.910.000,00	25.760.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		14.352.840,53	16.770.000,00	18.250.000,00	17.610.000,00	17.610.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.957.306,66	16.000.000,00	17.270.000,00	16.770.000,00	16.770.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.009.853,20	7.205.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00
32	Materijalni rashodi	6.490.634,92	8.280.000,00	9.420.000,00	8.920.000,00	8.920.000,00
34	Financijski rashodi	424.631,72	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	395.533,87	770.000,00	980.000,00	840.000,00	840.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.840,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.693,87	500.000,00	910.000,00	770.000,00	770.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		6.517.187,81	6.200.000,00	5.800.000,00	8.300.000,00	8.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.234.236,71	2.300.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00
34	Financijski rashodi	2.234.236,71	2.300.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	1.650.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.282.951,10	3.900.000,00	3.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.818.951,10	3.900.000,00	3.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.564.323,62	1.790.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		420.303,53	440.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.303,53	440.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Subvencije	420.303,53	440.000,00	340.000,00	300.000,00	300.000,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		253.139,81	350.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.139,81	350.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	43.750,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	Subvencije	209.389,81	300.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		740.880,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	740.880,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Subvencije	740.880,28	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Tekući projekt T202006 Strateški marketinški plan turizma i strategija razvoja turizma		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.119.001,84	2.197.000,00	2.247.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		819.001,84	797.000,00	847.000,00	850.000,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	819.001,84	747.000,00	797.000,00	750.000,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	819.001,84	747.000,00	797.000,00	750.000,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.342.333,96	1.870.200,00	1.711.700,00	1.711.700,00	1.711.700,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.342.333,96	1.870.200,00	1.711.700,00	1.711.700,00	1.711.700,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		961.382,38	1.323.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00
3	Rashodi poslovanja	947.030,50	1.297.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
32	Materijalni rashodi	947.030,50	1.297.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.351,88	26.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.351,88	26.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		380.951,58	547.200,00	552.700,00	552.700,00	552.700,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		19.999,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.999,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	19.999,08	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		37.473,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.473,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	37.473,88	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		19.967,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.967,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.967,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		19.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.946,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		19.996,35	21.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.846,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	19.846,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		22.373,19	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
3	Rashodi poslovanja	22.373,19	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
32	Materijalni rashodi	22.373,19	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		27.003,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.591,11	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	25.591,11	47.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.412,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.412,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		19.996,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.996,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.996,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		50.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	50.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

BROJ		IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	21.263,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		22.926,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.926,55	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	22.926,55	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	19.997,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.533,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		19.971,64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.971,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.971,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.999,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.935,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		659.420,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00	713.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		659.420,58	513.000,00	513.000,00	513.000,00	713.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	319.412,41	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		340.008,17	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.996,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.996,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	44.913,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		17.338,01	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.100,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	10.100,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	44.239,75	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.469,38	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.484,98	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	42.484,98	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.984,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.984,40	1.500,00	500,00	500,00	500,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	44.816,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	43.599,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.224,28	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.224,28	38.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
32	Materijalni rashodi	45.224,28	38.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.411,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
GLAVA 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	13.474.582,59	15.500.000,00	15.354.702,00	15.406.528,00	15.446.621,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	13.474.582,59	15.500.000,00	15.354.702,00	15.406.528,00	15.446.621,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	13.474.582,59	15.500.000,00	15.081.702,00	15.133.528,00	15.173.621,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		13.474.582,59	15.500.000,00	15.081.702,00	15.133.528,00	15.173.621,00
3	Rashodi poslovanja	13.371.986,03	15.374.000,00	14.890.702,00	14.942.528,00	14.982.621,00
31	Rashodi za zaposlene	11.365.671,55	12.411.000,00	12.400.000,00	12.451.826,00	12.491.919,00
32	Materijalni rashodi	1.933.973,19	2.960.000,00	2.487.702,00	2.487.702,00	2.487.702,00
34	Financijski rashodi	9.485,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	62.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.596,56	126.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.596,56	126.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I					
IMOVINU		107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I					
IMOVINU		107.615.227,54	203.774.000,00	212.709.100,00	140.144.000,00	148.444.000,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.073.592,89	13.310.000,00	12.553.000,00	12.631.000,00	12.631.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.671.324,28	12.755.000,00	12.063.000,00	12.141.000,00	12.141.000,00
32	Materijalni rashodi	402.268,61	555.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	2.451.156,46	5.914.000,00	3.095.100,00	4.462.000,00	4.262.000,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	1.139.312,50	4.378.000,00	2.740.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.041.312,50	4.168.000,00	2.530.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.041.312,50	4.168.000,00	2.530.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kapitalni projekt K302001	Obnova kamene dekoracije grbova palače	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.930,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE		226.656,27	805.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.666,27	155.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	34.688,66	59.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	55.977,61	96.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.990,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		5.880,61	251.000,00	255.100,00	252.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.880,61	251.000,00	255.100,00	252.000,00	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.665,61	207.000,00	212.000,00	232.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	2.215,00	44.000,00	43.100,00	20.000,00	0,00
Tekući projekt T302003 ADRIFORT		1.059.377,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	804.962,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	698.962,08	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.441.984,60	6.892.000,00	8.945.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.859,34	30.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.859,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	30.859,34	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		388.764,90	960.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	388.764,90	930.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
32	Materijalni rashodi	388.764,90	930.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		413.600,36	5.050.000,00	6.950.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.600,36	1.360.000,00	580.000,00	380.000,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	410.600,36	620.000,00	580.000,00	380.000,00	380.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.690.000,00	6.370.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.690.000,00	6.370.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		565.220,00	650.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
3	Rashodi poslovanja	565.220,00	650.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
32	Materijalni rashodi	565.220,00	650.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		43.540,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	43.540,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.540,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	662.612,64	660.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		16.264.837,97	72.465.000,00	111.570.000,00	37.280.000,00	44.280.000,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		4.602.555,93	7.480.000,00	33.480.000,00	7.280.000,00	7.280.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.891.616,00	1.080.000,00	10.380.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
32	Materijalni rashodi	893.933,08	1.080.000,00	1.680.000,00	780.000,00	780.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	449.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	548.292,92	0,00	8.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.710.939,93	6.400.000,00	23.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.710.939,93	6.200.000,00	23.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		1.379.880,90	23.785.000,00	40.590.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	187.732,95	2.480.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
32	Materijalni rashodi	166.097,03	2.350.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
38	Ostali rashodi	21.635,92	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.192.147,95	21.305.000,00	39.250.000,00	8.660.000,00	10.660.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.192.147,95	19.805.000,00	37.250.000,00	7.660.000,00	9.660.000,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		10.282.401,14	41.200.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.282.401,14	41.200.000,00	37.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	866.281,23	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.416.119,91	39.800.000,00	37.150.000,00	19.650.000,00	23.000.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.155.628,57	47.700.000,00	47.690.000,00	48.690.000,00	48.690.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		39.505.837,70	39.700.000,00	40.090.000,00	41.090.000,00	41.090.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.822.357,09	38.500.000,00	38.790.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00
32	Materijalni rashodi	38.822.357,09	38.500.000,00	38.790.000,00	39.790.000,00	39.790.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.480,61	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.480,61	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
32	Materijalni rashodi	7.675.460,10	8.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Kapitalni projekt A306003 Projekt energetske učinkovitosti		974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		19.733.955,08	47.713.000,00	19.031.000,00	23.411.000,00	24.911.000,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		19.733.955,08	41.213.000,00	15.331.000,00	18.411.000,00	18.411.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.560.618,80	15.913.000,00	13.051.000,00	16.751.000,00	16.751.000,00
32	Materijalni rashodi	5.690.618,80	5.167.000,00	4.207.000,00	4.207.000,00	4.207.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00
38	Ostali rashodi	4.926.000,00	2.802.000,00	900.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.336,28	25.300.000,00	2.280.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.336,28	25.300.000,00	2.280.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		0,00	6.500.000,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.700.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		6.831.459,33	9.120.000,00	9.170.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.401.712,94	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.401.712,94	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
32	Materijalni rashodi	5.982.181,28	6.820.000,00	6.670.000,00	6.470.000,00	6.470.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	419.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
	Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	429.746,39	2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	111.653.172,40	122.465.800,00	119.852.849,00	122.759.632,00	122.545.132,00
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.706.578,61	48.686.400,00	46.740.150,00	50.982.000,00	50.948.500,00
	Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
	Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.077.646,35	2.200.250,00	2.177.500,00	2.177.500,00	2.177.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.861.756,80	2.043.250,00	2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00
32	Materijalni rashodi	215.889,55	157.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.358.987,64	2.105.000,00	2.839.500,00	2.049.500,00	2.016.000,00
	Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	357.987,64	1.165.000,00	496.000,00	996.000,00	996.000,00
3	Rashodi poslovanja	357.987,64	1.165.000,00	496.000,00	996.000,00	996.000,00
32	Materijalni rashodi	77.987,64	430.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	715.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37		566.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	435.000,00	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.660.479,35	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.660.479,35	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.434.142,00	7.521.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35	Subvencije	7.387.542,00	7.454.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00	8.035.000,00
38	Ostali rashodi	7.600,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		25.346.211,74	24.681.150,00	20.561.150,00	25.593.000,00	25.593.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		1.139.999,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.139.999,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	139.999,92	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		10.845.204,53	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.845.204,53	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
38	Ostali rashodi	10.845.204,53	12.228.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00	12.633.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		13.361.007,29	12.180.000,00	7.610.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.361.007,29	12.180.000,00	6.345.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
38	Ostali rashodi	13.361.007,29	12.180.000,00	6.345.000,00	12.770.000,00	12.770.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.265.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		0,00	83.150,00	128.150,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.150,00	128.150,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.750,00	6.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.400,00	121.650,00	0,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		899.999,99	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		899.999,99	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	899.999,99	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38	Ostali rashodi	899.999,99	980.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.749.539,82	8.626.000,00	9.355.000,00	9.355.000,00	9.355.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.196.539,82	7.053.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.196.539,82	7.053.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00	7.255.000,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.799,04	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	4.497.042,90	5.528.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00	5.645.000,00
38	Ostali rashodi	1.691.947,88	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.553.000,00	1.573.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.553.000,00	1.573.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00	566.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
38	Ostali rashodi	687.000,00	707.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.613.713,72	2.573.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.730.516,60	1.479.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.730.516,60	1.479.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
32	Materijalni rashodi	791.418,60	800.000,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	939.098,00	679.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		494.159,36	333.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	494.159,36	333.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	43.133,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	13.420,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	437.605,70	283.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		389.037,76	546.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	389.037,76	546.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
32	Materijalni rashodi	367.537,76	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	21.500,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
GLAVA 02	OSNOVNE ŠKOLE	19.444.382,69	26.320.680,00	27.116.699,00	25.781.632,00	25.600.632,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.609.407,48	9.612.500,00	9.573.179,00	9.573.179,00	9.573.179,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.609.407,48	9.612.500,00	9.573.179,00	9.573.179,00	9.573.179,00
3	Rashodi poslovanja	1.983.027,92	1.502.658,00	1.590.962,00	1.590.962,00	1.590.962,00
32	Materijalni rashodi	1.983.027,92	1.502.658,00	1.590.962,00	1.590.962,00	1.590.962,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.873,37	1.623.912,00	1.606.697,00	1.606.697,00	1.606.697,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.686,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.186,72	1.123.912,00	1.106.697,00	1.106.697,00	1.106.697,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		701.460,00	791.520,00	782.040,00	782.040,00	782.040,00
3	Rashodi poslovanja	701.460,00	791.520,00	782.040,00	782.040,00	782.040,00
32	Materijalni rashodi	701.460,00	791.520,00	782.040,00	782.040,00	782.040,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		496.679,96	500.400,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00
3	Rashodi poslovanja	496.679,96	500.400,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00
32	Materijalni rashodi	496.679,96	500.300,00	509.100,00	509.100,00	509.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		405.005,45	469.000,00	464.920,00	464.920,00	464.920,00
3	Rashodi poslovanja	405.005,45	469.000,00	464.920,00	464.920,00	464.920,00
32	Materijalni rashodi	405.004,34	468.800,00	464.700,00	464.700,00	464.700,00
34	Financijski rashodi	1,11	200,00	220,00	220,00	220,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		584.773,31	626.120,00	636.840,00	636.840,00	636.840,00
3	Rashodi poslovanja	584.773,31	626.120,00	636.840,00	636.840,00	636.840,00
32	Materijalni rashodi	584.570,00	625.870,00	636.590,00	636.590,00	636.590,00
34	Financijski rashodi	203,31	250,00	250,00	250,00	250,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		489.600,00	529.480,00	526.160,00	526.160,00	526.160,00
3	Rashodi poslovanja	489.600,00	529.480,00	526.160,00	526.160,00	526.160,00
32	Materijalni rashodi	489.560,00	529.480,00	526.160,00	526.160,00	526.160,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		503.615,81	655.000,00	584.060,00	584.060,00	584.060,00
3	Rashodi poslovanja	503.615,81	655.000,00	584.060,00	584.060,00	584.060,00
32	Materijalni rashodi	503.482,75	654.700,00	583.860,00	583.860,00	583.860,00
34	Financijski rashodi	133,06	300,00	200,00	200,00	200,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		606.900,00	662.980,00	613.460,00	613.460,00	613.460,00
3	Rashodi poslovanja	606.900,00	662.980,00	613.460,00	613.460,00	613.460,00
32	Materijalni rashodi	606.750,00	662.680,00	613.260,00	613.260,00	613.260,00
34	Financijski rashodi	150,00	300,00	200,00	200,00	200,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		403.559,29	407.740,00	398.480,00	398.480,00	398.480,00
3	Rashodi poslovanja	403.559,29	407.740,00	398.480,00	398.480,00	398.480,00
32	Materijalni rashodi	403.549,00	407.710,00	398.450,00	398.450,00	398.450,00
34	Financijski rashodi	10,29	30,00	30,00	30,00	30,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		608.558,74	637.650,00	640.180,00	640.180,00	640.180,00
3	Rashodi poslovanja	608.558,74	637.650,00	640.180,00	640.180,00	640.180,00
32	Materijalni rashodi	608.558,74	637.614,00	640.170,00	640.170,00	640.170,00
34	Financijski rashodi	0,00	36,00	10,00	10,00	10,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		838.733,63	833.780,00	868.800,00	868.800,00	868.800,00
3	Rashodi poslovanja	838.733,63	833.780,00	868.800,00	868.800,00	868.800,00
32	Materijalni rashodi	838.733,63	833.780,00	868.800,00	868.800,00	868.800,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		363.620,00	372.260,00	351.380,00	351.380,00	351.380,00
3	Rashodi poslovanja	363.620,00	372.260,00	351.380,00	351.380,00	351.380,00
32	Materijalni rashodi	363.620,00	372.260,00	351.380,00	351.380,00	351.380,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		9.342.141,18	15.963.180,00	16.774.126,00	15.383.453,00	15.202.453,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		4.193.194,55	5.861.644,00	6.301.315,00	6.307.315,00	6.307.315,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		293.621,12	541.280,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00
3	Rashodi poslovanja	293.621,12	541.280,00	725.950,00	725.950,00	725.950,00
31	Rashodi za zaposlene	223.906,48	310.800,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
32	Materijalni rashodi	69.714,64	230.480,00	306.950,00	306.950,00	306.950,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		311.411,53	376.000,00	378.000,00	384.000,00	384.000,00
3	Rashodi poslovanja	311.411,53	371.000,00	373.000,00	379.000,00	379.000,00
31	Rashodi za zaposlene	243.577,28	278.000,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
32	Materijalni rashodi	67.834,25	93.000,00	94.500,00	100.500,00	100.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		274.121,98	434.850,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
3	Rashodi poslovanja	272.113,94	415.850,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
31	Rashodi za zaposlene	201.510,78	266.700,00	281.900,00	281.900,00	281.900,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
32	Materijalni rashodi	70.603,16	149.150,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.008,04	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.008,04	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.164.867,34	1.496.400,00	1.617.700,00	1.617.700,00	1.617.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.164.867,34	1.428.400,00	1.549.700,00	1.549.700,00	1.549.700,00
31	Rashodi za zaposlene	621.914,34	715.400,00	778.700,00	778.700,00	778.700,00
32	Materijalni rashodi	542.953,00	713.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		201.485,80	375.300,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
3	Rashodi poslovanja	190.447,05	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
31	Rashodi za zaposlene	141.420,23	224.600,00	224.550,00	224.550,00	224.550,00
32	Materijalni rashodi	49.026,82	124.400,00	124.450,00	124.450,00	124.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.038,75	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.038,75	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		368.444,61	645.549,00	544.960,00	544.960,00	544.960,00
3	Rashodi poslovanja	341.819,79	520.549,00	484.960,00	484.960,00	484.960,00
31	Rashodi za zaposlene	232.607,77	294.349,00	285.890,00	285.890,00	285.890,00
32	Materijalni rashodi	109.212,02	226.200,00	199.070,00	199.070,00	199.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.624,82	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.624,82	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		468.639,34	525.840,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
3	Rashodi poslovanja	468.639,34	525.840,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
31	Rashodi za zaposlene	461.606,27	504.240,00	652.800,00	652.800,00	652.800,00
32	Materijalni rashodi	7.033,07	21.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		209.685,49	261.100,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.685,49	261.100,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
31	Rashodi za zaposlene	206.084,57	256.900,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00
32	Materijalni rashodi	3.600,92	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		373.422,10	453.725,00	544.775,00	544.775,00	544.775,00
3	Rashodi poslovanja	373.422,10	453.725,00	544.775,00	544.775,00	544.775,00
31	Rashodi za zaposlene	232.898,71	279.925,00	284.175,00	284.175,00	284.175,00
32	Materijalni rashodi	140.523,39	173.800,00	260.600,00	260.600,00	260.600,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		385.884,75	600.100,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00
3	Rashodi poslovanja	372.338,86	584.100,00	582.600,00	582.600,00	582.600,00
31	Rashodi za zaposlene	220.562,83	316.800,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
32	Materijalni rashodi	151.696,03	266.800,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
34	Financijski rashodi	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.545,89	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.545,89	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		141.610,49	151.500,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
3	Rashodi poslovanja	141.610,49	151.500,00	157.430,00	157.430,00	157.430,00
31	Rashodi za zaposlene	139.400,00	149.400,00	155.430,00	155.430,00	155.430,00
32	Materijalni rashodi	2.210,49	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		5.133.124,47	10.001.536,00	8.812.438,00	8.861.738,00	8.861.738,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		693.907,27	1.246.700,00	1.042.900,00	1.045.900,00	1.045.900,00
3	Rashodi poslovanja	593.473,57	1.157.700,00	976.400,00	979.400,00	979.400,00
31	Rashodi za zaposlene	189.807,79	324.700,00	250.200,00	250.200,00	250.200,00
32	Materijalni rashodi	403.665,78	833.000,00	726.200,00	729.200,00	729.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.433,70	89.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.433,70	89.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		322.738,91	767.000,00	699.600,00	699.600,00	699.600,00
3	Rashodi poslovanja	298.962,13	727.500,00	647.600,00	647.600,00	647.600,00
31	Rashodi za zaposlene	42.903,02	111.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	256.059,11	614.600,00	609.600,00	609.600,00	609.600,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.776,78	39.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.776,78	39.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		190.856,82	372.020,00	328.380,00	329.380,00	329.380,00
3	Rashodi poslovanja	166.208,07	359.020,00	302.380,00	303.380,00	303.380,00
31	Rashodi za zaposlene	19.669,41	63.540,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
32	Materijalni rashodi	146.518,41	294.480,00	290.080,00	291.080,00	291.080,00
34	Financijski rashodi	20,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.648,75	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.648,75	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		476.061,71	1.588.620,00	1.649.000,00	1.651.300,00	1.651.300,00
3	Rashodi poslovanja	359.750,35	1.404.620,00	1.403.000,00	1.405.300,00	1.405.300,00
31	Rashodi za zaposlene	123.272,67	341.300,00	282.300,00	282.300,00	282.300,00
32	Materijalni rashodi	236.477,68	1.063.320,00	1.120.700,00	1.123.000,00	1.123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.311,36	184.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.311,36	184.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		310.569,49	576.700,00	433.700,00	443.700,00	443.700,00
3	Rashodi poslovanja	285.180,59	548.700,00	405.700,00	415.700,00	415.700,00
31	Rashodi za zaposlene	72.587,59	129.640,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
32	Materijalni rashodi	212.587,17	418.360,00	391.890,00	401.890,00	401.890,00
34	Financijski rashodi	5,83	700,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.388,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.388,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		275.418,29	831.886,00	790.703,00	792.703,00	792.703,00
3	Rashodi poslovanja	257.847,46	645.886,00	665.125,00	667.125,00	667.125,00
31	Rashodi za zaposlene	47.859,82	181.427,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	209.987,64	464.459,00	652.725,00	654.725,00	654.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.570,83	186.000,00	125.578,00	125.578,00	125.578,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.570,83	186.000,00	125.578,00	125.578,00	125.578,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		782.926,77	1.116.460,00	898.600,00	902.600,00	902.600,00
3	Rashodi poslovanja	637.270,24	948.460,00	718.700,00	722.700,00	722.700,00
31	Rashodi za zaposlene	173.392,88	255.240,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00
32	Materijalni rashodi	463.781,91	692.820,00	637.960,00	641.960,00	641.960,00
34	Financijski rashodi	95,45	400,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.656,53	168.000,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.656,53	168.000,00	179.900,00	179.900,00	179.900,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		506.625,24	782.200,00	618.760,00	638.760,00	638.760,00
3	Rashodi poslovanja	488.050,74	726.450,00	568.010,00	588.010,00	588.010,00
31	Rashodi za zaposlene	112.896,13	139.571,00	33.041,00	33.041,00	33.041,00
32	Materijalni rashodi	371.147,21	582.879,00	530.969,00	550.969,00	550.969,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.007,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.574,50	55.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.574,50	55.250,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		412.134,60	892.630,00	677.195,00	682.195,00	682.195,00
3	Rashodi poslovanja	340.291,87	753.630,00	586.195,00	591.195,00	591.195,00
31	Rashodi za zaposlene	64.435,19	168.455,00	80.095,00	80.095,00	80.095,00
32	Materijalni rashodi	275.856,68	585.175,00	506.100,00	511.100,00	511.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.842,73	139.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.842,73	139.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		565.240,76	906.120,00	840.600,00	842.600,00	842.600,00
3	Rashodi poslovanja	524.052,14	877.120,00	788.600,00	790.600,00	790.600,00
31	Rashodi za zaposlene	25.823,00	66.770,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
32	Materijalni rashodi	498.229,14	810.350,00	780.480,00	782.480,00	782.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.188,62	29.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.188,62	29.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		596.644,61	921.200,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
3	Rashodi poslovanja	579.332,11	901.200,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00
31	Rashodi za zaposlene	61.065,08	188.700,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
32	Materijalni rashodi	362.687,69	494.500,00	685.400,00	685.400,00	685.400,00
34	Financijski rashodi	737,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	154.841,84	217.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.312,50	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50	20.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.822,16	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		0,00	0,00	1.358.773,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		0,00	0,00	90.445,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	90.445,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	84.590,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ STOJA PULA		0,00	0,00	60.380,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.380,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	56.090,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		0,00	0,00	118.530,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	118.530,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	110.120,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		0,00	0,00	44.899,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.899,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.314,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	101.455,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		0,00	0,00	111.530,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	111.530,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.260,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		0,00	0,00	111.706,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	111.706,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.806,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		0,00	0,00	285.368,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	285.368,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	263.068,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		0,00	0,00	145.150,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	145.150,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	44.730,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	40.110,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		0,00	0,00	238.035,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	238.035,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	215.390,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	22.645,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket		0,00	0,00	131.600,00	44.400,00	33.400,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		0,00	0,00	131.600,00	44.400,00	33.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	101.600,00	44.400,00	33.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	101.600,00	44.400,00	33.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		492.834,03	745.000,00	769.394,00	825.000,00	825.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		492.834,03	745.000,00	769.394,00	825.000,00	825.000,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	64.762,40	118.000,00	105.316,00	120.000,00	120.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	39.808,30	72.000,00	74.830,00	90.000,00	90.000,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
32	Materijalni rashodi	55.078,73	85.000,00	104.992,00	94.000,00	94.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	51.936,00	52.000,00	52.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		42.856,90	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.856,90	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	42.856,90	55.000,00	55.000,00	66.000,00	66.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		36.745,30	62.000,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.745,30	62.000,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	36.745,30	62.000,00	61.648,00	66.000,00	66.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		37.797,40	65.000,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.797,40	65.000,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	37.797,40	65.000,00	46.616,00	53.000,00	53.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		63.104,80	72.000,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.104,80	72.000,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	63.104,80	72.000,00	84.240,00	80.000,00	80.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		55.385,40	75.000,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.385,40	75.000,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	55.385,40	75.000,00	75.816,00	81.000,00	81.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		42.086,40	80.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.086,40	80.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
32	Materijalni rashodi	42.086,40	80.000,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		19.208,40	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.208,40	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	19.208,40	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		39.370.645,78	41.267.870,00	40.380.000,00	40.380.000,00	40.380.000,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		38.259.643,53	40.011.870,00	39.150.000,00	39.150.000,00	39.150.000,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		37.864.608,53	39.656.870,00	38.705.000,00	38.705.000,00	38.705.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.186.584,45	5.966.700,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.186.584,45	5.395.200,00	5.455.000,00	5.455.000,00	5.455.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.056.290,86	4.178.050,00	4.337.750,00	4.337.750,00	4.337.750,00
32	Materijalni rashodi	1.129.007,86	1.215.800,00	1.115.250,00	1.115.250,00	1.115.250,00
34	Financijski rashodi	1.285,73	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	571.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		32.678.024,08	33.690.170,00	16.670.000,00	16.670.000,00	16.670.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.587.953,66	31.270.170,00	14.570.000,00	14.570.000,00	14.570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.795.946,75	25.181.170,00	11.604.000,00	11.604.000,00	11.604.000,00
32	Materijalni rashodi	5.695.961,02	5.983.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00
34	Financijski rashodi	96.045,89	106.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.661.188,21	920.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.561,22	265.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.496.626,99	655.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.428.882,21	1.500.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.428.882,21	1.500.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	0,00	16.575.000,00	16.575.000,00	16.575.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.969.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		395.035,00	355.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		158.720,00	135.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.550,04	28.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	106.550,04	28.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.169,96	106.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.169,96	42.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	236.315,00	220.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

BROJ		IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.111.002,25	1.256.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.111.002,25	1.256.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	120.612,00	156.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	990.390,25	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI		5.131.565,32	6.190.850,00	5.616.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.131.565,32	6.190.850,00	5.616.000,00	5.616.000,00	5.616.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	61.880,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.069.685,32	6.130.850,00	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.069.685,32	6.130.850,00	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.033.057,25	5.907.350,00	5.531.000,00	5.531.000,00	5.531.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.935.711,50	4.353.900,00	4.218.310,00	4.218.310,00	4.218.310,00
32	Materijalni rashodi	1.097.225,75	1.553.350,00	1.312.540,00	1.312.540,00	1.312.540,00
34	Financijski rashodi	120,00	100,00	150,00	150,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.628,07	223.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.628,07	223.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		28.125.384,86	28.136.612,00	28.398.012,00	27.984.012,00	27.884.012,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		15.828.499,26	15.444.000,00	15.727.000,00	15.313.000,00	15.213.000,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.153.298,36	1.198.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.053.914,37	1.071.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00
32	Materijalni rashodi	99.383,99	127.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

BROJ						
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.635.815,96	10.811.000,00	10.979.000,00	10.604.000,00	10.504.000,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
38	Ostali rashodi	4.178.145,41	4.181.000,00	4.925.000,00	4.350.000,00	4.250.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		7.457.670,55	6.630.000,00	6.054.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.457.670,55	6.630.000,00	6.054.000,00	6.254.000,00	6.254.000,00
32	Materijalni rashodi	1.844.707,45	898.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.849,80	350.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
38	Ostali rashodi	5.286.113,30	5.382.000,00	5.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.039.384,94	3.435.000,00	3.579.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.030.732,97	3.380.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.030.732,97	3.380.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
32	Materijalni rashodi	1.369.183,45	1.755.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
38	Ostali rashodi	1.661.549,52	1.625.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.651,97	55.000,00	39.000,00	0,00	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		12.296.885,60	12.692.612,00	12.671.012,00	12.671.012,00	12.671.012,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.546.201,66	6.871.600,00	6.850.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.089.775,94	6.289.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.362.447,50	2.466.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
32	Materijalni rashodi	3.726.527,22	3.821.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00	3.886.000,00
34	Financijski rashodi	801,22	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.425,72	582.600,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.361,18	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	373.064,54	372.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.750.683,94	5.821.012,00	5.821.012,00	5.821.012,00	5.821.012,00
3	Rashodi poslovanja	4.872.507,81	4.980.012,00	4.859.568,00	4.859.568,00	4.859.568,00
31	Rashodi za zaposlene	3.788.395,68	3.846.359,00	3.637.816,00	3.637.816,00	3.637.816,00
32	Materijalni rashodi	1.084.112,13	1.133.653,00	1.221.752,00	1.221.752,00	1.221.752,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	878.176,13	841.000,00	961.444,00	961.444,00	961.444,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	878.176,13	841.000,00	961.444,00	961.444,00	961.444,00
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
	Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.798.741,48	1.826.000,00	1.821.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.588,60	1.111.000,00	1.106.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
32	Materijalni rashodi	791.152,88	715.000,00	715.000,00	730.000,00	730.000,00
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
	Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.325,62	310.000,00	309.000,00	320.000,00	320.000,00
31	Rashodi za zaposlene	277.959,14	294.000,00	293.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	2.366,48	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/16-01/4

Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-16-81

Pula, 14. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E
Z A 2017. G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2017. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2017. godinu i Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu.

Proračun za 2017. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

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

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

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2017. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Zbog raspuštanja Hrvatskog sabora i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora Vlada RH nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. -2019. i objavilo i na svojim web stranicama dana 23. kolovoza 2016. godine.

Proračun Grada Pule za 2017. godinu planiran je na temelju važećih propisa, plana prethodne godine i vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15). Tako je dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 10 pitanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

LOKALNA RIZNICA

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

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

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

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

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju

sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava, međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2017. godinu planirani su u iznosu od 420.469.063,00 kune.

Proračun Grada Pule u svim vrstama prihoda planiran je na nivou Proračuna Grada Pule za 2016. godine, izuzev primitaka od zaduživanja, te uz izmijenjenu strukturu pojedinih prihoda.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 420.469.063,00 kune, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 33,85%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 10,07%, prihodi od imovine 7,91%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 31,17%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3,15%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,51%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7,73%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,20%, te primici 4,40%.

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

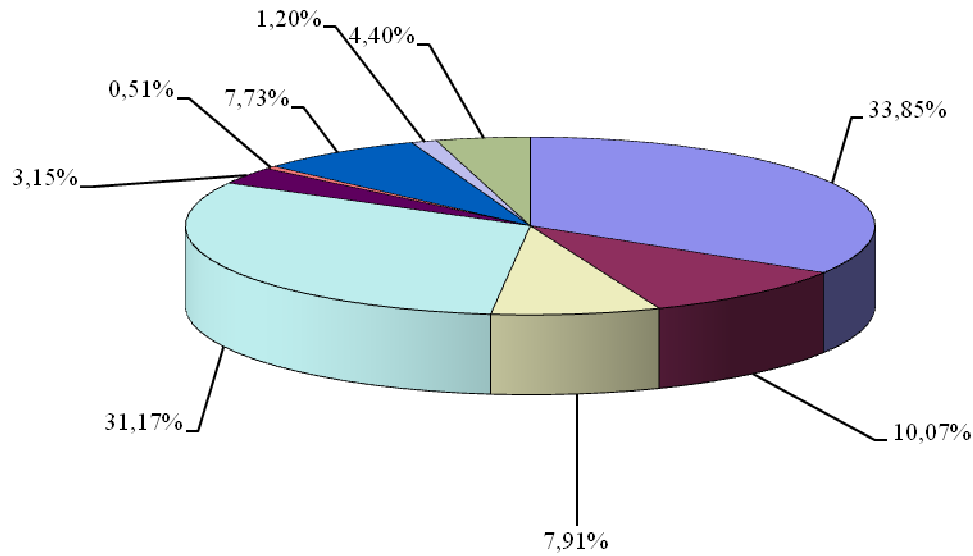
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2017. godinu

<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	142.320.000,00	33,85
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	42.339.591,00	10,07
<i>Prihodi od imovine</i>	33.270.000,00	7,91
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	131.080.878,00	31,17
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	13.262.594,00	3,15
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	2.150.000,00	0,51
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	32.500.000,00	7,73
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	5.036.000,00	1,20
<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	18.510.000,00	4,40
<i>UKUPNO</i>	<i>420.469.063,00</i>	<i>100,00</i>

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2017. godinu

Grafikon br. 1

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI



- *Prilohodi od poreza*
- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*
- *Prilohodi od imovine*
- *Prilohodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*
- *Prilohodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prilohodi od donacija*
- *Kazne, upravne mjere i ostali prilohodi*
- *Prilohodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*
- *Prilohodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*
- *Primici od finansijske imovine i zaduživanja*

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 364.572.243,00 kune, a proračunskih korisnika 55.896.820,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	1.472.550,00
OŠ STOJA	858.000,00
OŠ CENTAR	528.040,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.878.750,00
OŠ TONE PERUŠKA	639.000,00
OŠ KAŠTANJER	1.130.975,00
OŠ VIDIKOVAC	1.206.400,00
OŠ MONTE ZARO	717.000,00
OŠ VERUDA	1.113.370,00
OŠ VELI VRH	1.391.100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	933.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	9.573.179,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.053.156,00
PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	1.552.000,00
PROJEKT HRVATSKA ZAKLADA ZA DJECU	50.894,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.211.094,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.750.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.788.612,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	5.541.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	5.581.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.139.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.556.000,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	6.500,00
MJESNI ODBOR STOJA	56.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	5.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
UKUPNO	55.896.820,00

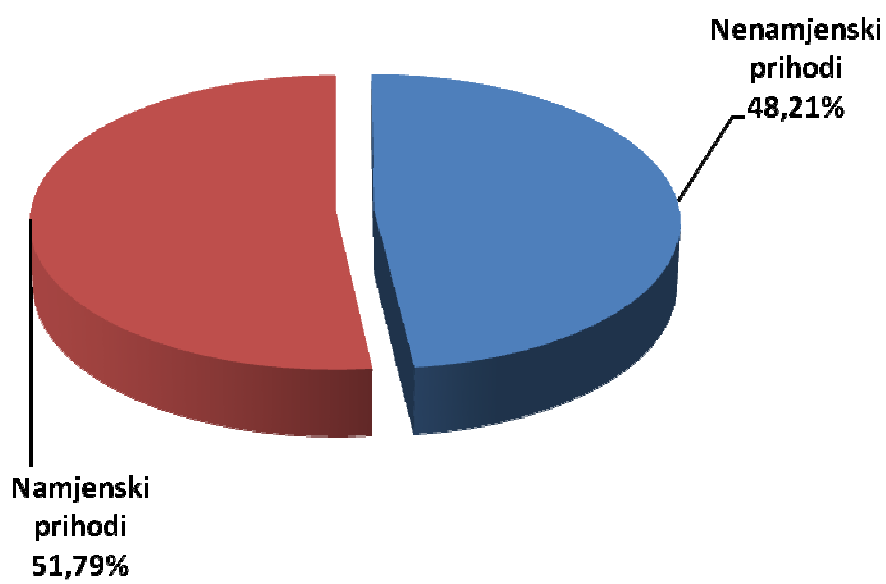
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 364.572.243,00 kuna, namjenski prihodi iznose 188.813.900,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 175.758.343,00 kune, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2017. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	IZNOS	POSTOTAK
Nenamjenski prihodi	175.758.343,00	48,21%
Namjenski prihodi	188.813.900,00	51,79%
Ukupno	364.572.243,00	100,00%

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2017. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 142.320.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 120.850.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 60% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%. Porez na dohodak planiran je nivou plana 2016. godine bez korekcija po osnovi najavljene porezne reforme-izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 16.620.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.500.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 80%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 4.850.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.150.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 1.700.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku planiran je u umanjenom iznosu, sukladno najavljenoj poreznoj reformi da se porez na tvrtku ili naziv ukida sa 01.01.2017. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 42.339.591,00 kunu, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 2.845.100,00 kuna, a odnose se na sredstva za odobrene EU projekte Grada Pule i proračunskih korisnika:

GRAD PULA	UKUPNO
PROJEKT ADRIFORT	1.427.000,00
PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	56.000,00
PROJEKT EU DIRECT	149.000,00
PROJEKT FIESTA	115.000,00
PROJEKT WILD SEA	145.000,00
PROJEKT LIFE SEC ADAPT	146.000,00
PROJEKT EASY TOWN	39.000,00
PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	101.400,00
PROJEKT ERASMUS+ D BASKET	33.500,00
UKUPNO	2.211.900,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
ŠOO	100.000,00
G.MARTINUZZI	361.600,00
VELI VRH	131.600,00
MO ŠTINJAN	40.000,00
UKUPNO	633.200,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 9.237.721,00 kuna i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 4.477.000,00 kuna i to:

- za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- za projekt E RAČUN u iznosu od 115.000,00 kuna,
- za projekt ITU Urbano područje Pula u iznosu od 750.000,00 kuna,
- projekt Zajedno do znanja u iznosu od 1.552.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju utvrda i plaža u iznosu od 1.060.000,00 kuna;

➤ *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 1.266.000,00 kuna, a odnose se na decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 300.000,00 kuna, prienos sredstava za realizirani projekt PUT-UP ISTRE u iznosu od 616.000,00 kuna, za izbore za JLP(R)S u iznosu od 250.000,00 kuna te za uređenje plaža 100.000,00 kuna;

➤ *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 1.029.456,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula u iznosu od 588.456,00 kuna, te projekt Zajedno do znanja u iznosu od 441.000,00 kuna (Grad Pula nositelj projekta);

➤ *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.225.265,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

➤ *Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 240.000,00 kuna, a odnose se na sredstva za provedbu energetske učinkovitosti u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet;

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 9.149.200,00 kuna, odnose se na:

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama i nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule, za nabavku opreme (bicikli), za projekt energetske učinkovitosti Grada Pule u iznosu od 6.700.000,00 kuna,

- Sredstva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u iznosu od 1.149.200,00 kuna,

- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.300.000,00 kuna;

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.662.614,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 6.423.179,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 4.239.435,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 10.374.956,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.268.070,00 kuna, i to:

- za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću Pula i Dječjem vrtiću Mali svijet, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	15.000,00
OŠ STOJA	52.000,00
OŠ CENTAR	21.040,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	20.300,00
OŠ TONE PERUŠKA	35.000,00
OŠ KAŠTANJER	334.975,00
OŠ VIDIKOVAC	10.000,00
OŠ MONTE ZARO	42.000,00
OŠ VERUDA	56.655,00
OŠ VELI VRH	18.100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	460.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	150.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	646.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	140.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	140.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	127.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.000.000,00
UKUPNO	3.268.070,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.728.928,00 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	39.000,00
OŠ STOJA	30.000,00
OŠ CENTAR	26.760,00
OŠ TONE PERUŠKA	24.000,00
OŠ KAŠTANJER	50.000,00
OŠ VIDIKOVAC	26.000,00
OŠ MONTE ZARO	30.000,00
OŠ VERUDA	20.000,00
OŠ VELI VRH	22.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	57.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	250.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	104.168,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	25.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	25.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.000.000,00
UKUPNO	1.728.928,00

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.850.950,00 kuna, i to:

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula te PU Dječjeg vrtića Mali svijet,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ STOJA	10.000,00
OŠ CENTAR	1.020,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	138.600,00
OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	10.000,00
OŠ VERUDA	2.000,00
OŠ VELI VRH	21.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	100.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	373.330,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	123.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	10.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	10.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.050.000,00
UKUPNO	1.850.950,00

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.339.008,00 kuna, i to:

- za sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtić Pula, PU Dječjeg vrtića Mali svijet i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin,
- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	334.000,00
OŠ STOJA	7.000,00
OŠ CENTAR	35.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	428.600,00
OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
OŠ KAŠTANJER	75.000,00
OŠ VIDIKOVAC	70.000,00
OŠ MONTE ZARO	27.000,00
OŠ VERUDA	62.000,00
OŠ VELI VRH	6.200,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.411.764,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	132.444,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	95.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	95.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	325.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	200.000,00
UKUPNO	3.339.008,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 188.000,00 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 38.000,00 kuna;

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* planirane su u iznosu od 70.000,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode OŠ Veruda za projekt Young story tellers.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 33.270.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 33.140.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 131.080.878,00 kuna.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.300.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 18.842.535,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 956.000,00 kuna, od navedenog iznosa 100.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 856.000,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 25.682.343,00 kune i to:

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 19.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem

- sklopljenih ugovora o financiranju,
- *Stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
 - *Prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 210.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
 - *Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.850.343,00 kune, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
 - *Namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna,
 - *Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarnje Karlo Rojc,
 - *Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 2.500.000,00 kuna,
 - *Ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* u ukupnom iznosu od 357.000,00 kuna:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ STOJA	26.000,00
OŠ CENTAR	1.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	57.000,00
OŠ TONE PERUŠKA	5.000,00
OŠ KAŠTANJER	20.000,00
OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
OŠ MONTE ZARO	15.000,00
OŠ VERUDA	2.000,00
OŠ VELI VRH	87.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	50.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	10.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	10.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00
UKUPNO	357.000,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 37.500.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 13.262.594,00 kune, a odnose se na prihode od prodanih proizvoda u iznosu od 10.000,00 kuna, prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.865.500,00 kuna, te prihode od donacija u iznosu od 11.387.094,00 kune. Od navedenog iznos a 10.200.000,00 kuna odnosi se na donacije Gradu Pula trgovačkog društva Kaštijun (prijenos pristupne ceste do deponija Kaštijun po dovršetku iste).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 2.150.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 32.500.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 5.036.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 36.000,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 2.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

Primici od zaduživanja planirani su u iznosu od 18.510.000,00 kuna, odnose se na kreditna sredstva zajma za izgradnju ulice Prekomorske brigade u Puli u iznosu od 18.500.000,00 kuna i povrat depozita u iznosu od 10.000,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2017. godinu planirani su u iznosu od 420.469.063,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 413.864.063,00 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 6.605.000,00 kuna.

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

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

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

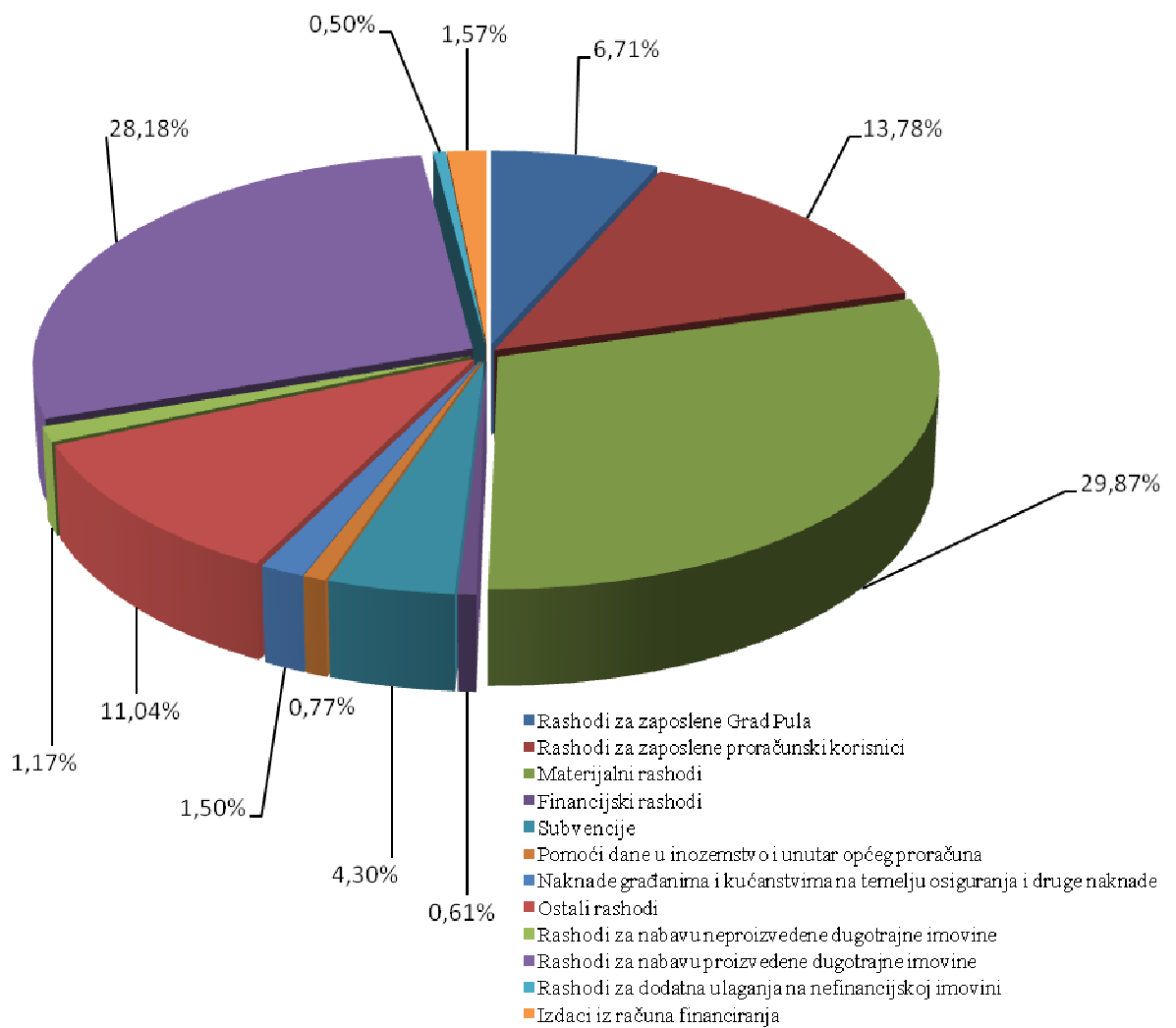
- Rashodi za zaposlene u iznosu od 86.142.630,00 kuna, (Grad Pula u iznosu od 28.220.000,00 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 57.922.630,00 kuna),
- Materijalni rashodi u iznosu od 125.575.304,00 kune,
- Financijski rashodi u iznosu od 2.561.460,00 kuna,
- Subvencije u iznosu od 18.089.000,00 kuna,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 3.248.000,00 kuna,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.323.000,00 kuna,
- Ostali rashodi u iznosu od 46.422.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.920.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 118.475.472,00 kune,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.107.197,00 kuna,
- Izdaci iz računa financiranja u iznosu od 6.605.000,00 kuna.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2017. godinu

<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
Rashodi za zaposlene Grad Pula	28.220.000,00	6,71
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	57.922.630,00	13,78
Materijalni rashodi	125.575.304,00	29,87
Financijski rashodi	2.561.460,00	0,61
Subvencije	18.089.000,00	4,30
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.248.000,00	0,77
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.323.000,00	1,50
Ostali rashodi	46.422.000,00	11,04
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.920.000,00	1,17
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.475.472,00	28,18
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.107.197,00	0,50
Izdaci iz računa financiranja	6.605.000,00	1,57
UKUPNO	420.469.063,00	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2017. godinu

Grafikon br.3.



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

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

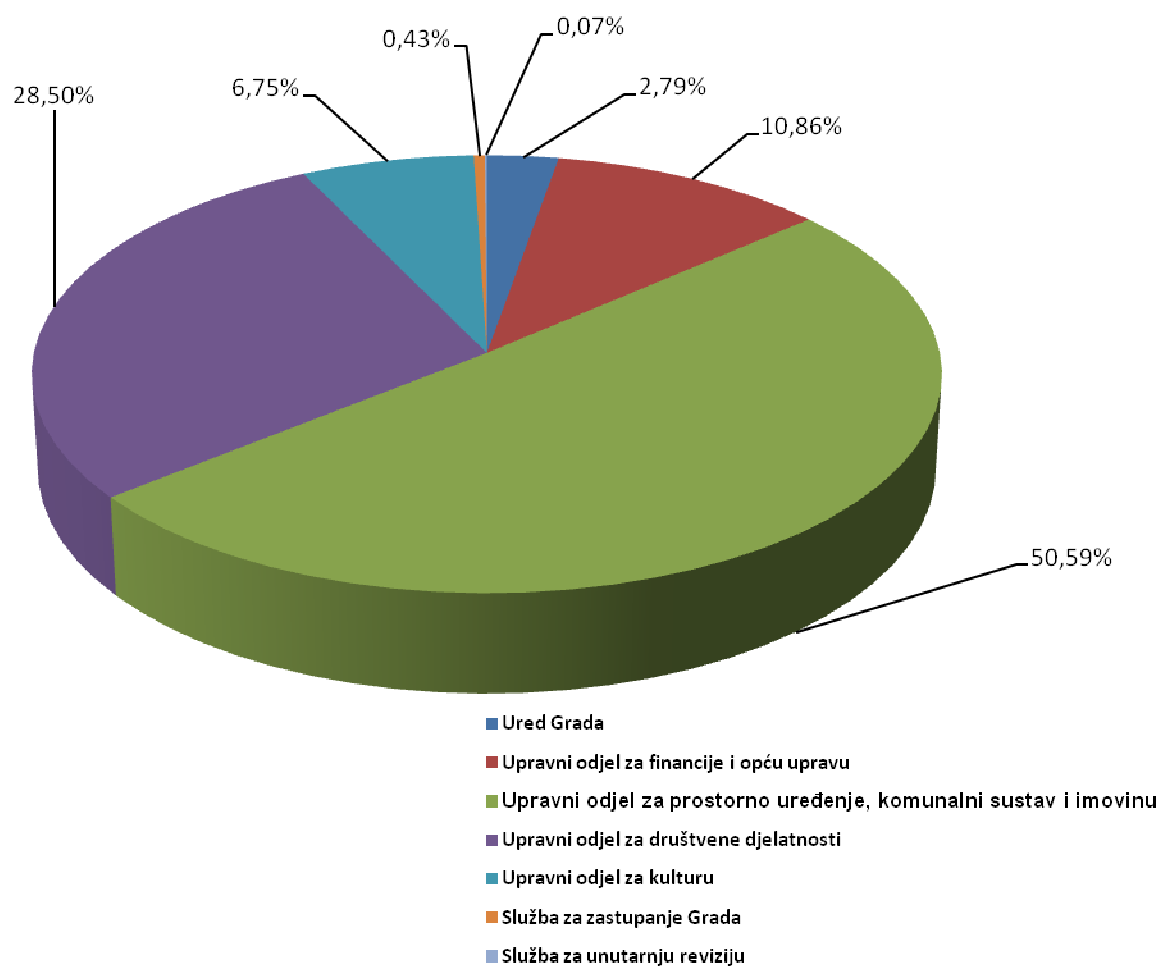
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.4).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2017. godinu

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>%</i>
<i>Ured Grada</i>	11.712.700,00	2,79
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	45.666.402,00	10,86
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu</i>	212.709.100,00	50,59
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	119.852.849,00	28,50
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	28.398.012,00	6,75
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.821.000,00	0,43
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	309.000,00	0,07
<i>UKUPNO RASHODI I IZDACI</i>	420.469.063,00	100,00

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2017. godinu

Grafikon br.4.



URED GRADA

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

Ured Grada obavlja:

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

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

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

U okviru Ureda se prate i podaci vezana za 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 11.712.700,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 11.712.700,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.195.800,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.635.800,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 560.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.150.000,00 kuna, a odnose se na:

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

- tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portala i sl. ;
 - rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl, za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja, te za organizaciju vjenčanja (matičar, muzičarke);
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te radna tijela Gradskog vijeća;
 - rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
 - rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 200.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
 - rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na pričuvu za pripremu i provedbu nepotvrđenih EU projekata, koji se financiraju iz strukturnih fondova i programa zajednice, te za pripremu dokumentacije za kandidiranje novih projektnih prijedloga za dostupne natječaje.
- Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su ključni, za sada postojeći dokumenti Županijska razvojna strategija i Strategija razvoja Grada Pule te ostale postojeće sektorske strategije.
- Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva.
- Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.
- rashode za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija;
 - sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 171.000,00 kuna.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijalo bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Oprema centra je u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekciono platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti. Sustavno se informiralo građane o pitanjima EU, održane su 3 edukativne radionice, sustavno se oglašavalo na društvenim mrežama, te izdalo 5 elektroničkih biltena za novostima iz EU.

U 2017. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, održavanje 3 edukativne radionice, sustavno oglašavanje na društvenim mrežama, te izdavanje 5 elektroničkih biltena za novostima iz EU.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 195.900,00 kuna.

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

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetske učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su u svibnju 2015. godine. Organizirani su ciklusi radionica po školama u cilju educiranja građana u ovom slučaju djece o važnosti uštede energenata u kućanstvima. Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davala je potporu i savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti te je izrađeno 100 audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje. Grad Pula je u drugoj polovici 2016. organizirao nagradnu igru i radionice za prodavače i instalatere grijanja i hlađenja.

U 2017. organizirat će se ciklus radionica po školama u cilju educiranja građana u ovom slučaju djece o važnosti uštede energenata u kućanstvima.

Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davat će i dalje potporu i

savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti te će od izrađenih 100 audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje, odabrati 30 obitelji koje će se mjesečno pratiti u cilju da se utvrde štednje i potrošnja. Grad Pula će u 2017. organizirati drugi ciklus nagradne igre i radionice za prodavače i instalatere grijanja i hlađenja.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Jedan od ključnih preduvjeta za financiranje aktivnosti kroz ITU mehanizme je definiranje urbanih područja koja su prepoznata kao mjesta na kojima se koncentriraju potencijali i izazovi i izrada strategije razvoja urbanog područja kao ključnog dokumenta koji će definirati strateški okvir razvoja. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat. Kao savjetodavna tijela u procesu izrade i donošenja Strategije osnovani su Koordinacija gradonačelnika i načelnika urbanog područja te Partnersko vijeće.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je objavilo poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europska unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

U 2017. godini uspostaviti će se organizacijska struktura koja će obavljati poslove provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih funkcija. Isto tako Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja utvrdit će se uvjeti provedbe u Gradu Puli. Jedan od ključnih dokumenata provedbe čija se izrada očekuje je ITU provedbeni plan, kojim će se definirati strateški projekti/grant sheme u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za provedbu aktivnosti na razini urbanog područja.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

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

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

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

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

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2017. godinu planirana su sredstva u visini od 45.666.402,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.053.156,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.443.794,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora)

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 24.050.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija aktivnosti unutar planiranog programa osiguravanjem uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule (nabava opreme, izvođenje planiranih radova i pružanje usluga),

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 18.250.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.335.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.420.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:
 - materijalna rashode službenika i namještenika u iznosu od 365.000,00 kuna,
 - stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat, te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
 - materijal i energiju planirana su sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje - održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u

- iznosu od 40.000,00 kuna, a odnose se na održavanje PulaFreeAir,
- usluge održavanja softvera, planirana su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“,
 - tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za zamjenu drvene stolarije na objektu Forum 2, radove na instalaciji električne, telefonske i informatičke mreže na objektu Forum 2- I faza, radove na instalaciji informatičke i telefonske mreže na objektu Forum 1, farbanje ureda na objektu Forum 2, te radove na spuštanju stropova na objektu Forum 2,
 - tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, planirana su sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom,
 - usluge promidžbe i informiranja, planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
 - komunalne usluge, planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna,
 - ostale usluge, planirana su sredstva u iznosu od 640.000,00 kuna, a odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i uslugu čišćenja ureda,
 - zakupnine i najamnine, planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
 - zdravstvene i veterinarske usluge, planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pule,
 - intelektualne i osobne usluge, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna,
 - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
 - premije osiguranja planirane su u iznosu od 240.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
 - članarine su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna,
 - pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
 - ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove,
 - ostali nespomenuti rashodi – izbori za JLP(R)S planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za provođenje izbora za JLP(R)S,
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ISO standard recertifikacija planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, produživanje certifikata za norme ISO 27001 i ISO IQNet SR-10, nadzorni audit i obuku internih auditora.
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na razvoj novih web servisa,
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 515.000,00 kuna, a odnose se na naknade i

troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije, te negativne tečajne razlike i zatezne kamate;

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-Licence planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna, za licence Windows server i Windows server CAL;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 910.000,00 kuna, a odnose se na:
 - rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 200.000,00 kuna,
 - rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 80.000,00 kuna,
 - rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnose se na zamjenu telefonske centrale, nabavu mobilnih i fiksnih telefona, te fax uređaja,
 - rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja,
 - rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za videonadzor i ostale opreme,
 - rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Otplata kredita* u iznosu od 5.800.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d., 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 1.950.000,00 kuna, za otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- Otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.850.000,00 kuna, za otplatu glavnice po Ugovorima o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna i to za Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 340.000,00 kuna, za Tekući projekt Poticanje malog gospodarstva 450.000,00 kuna, te za Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva 1.000.000,00 kuna.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, točnije mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanje troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rasti i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, te da se omogući zamjena dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabava suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti, sektor građevinarstva te sektor uslužnih

djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna. U 2017. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine) te za financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2017.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, osiguravati će se i dalje primjereni uvjeti u prostorima mjesne samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.711.700,00 kuna, od čega se 232.700,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.159.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,

- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora,
- nabava uredske opreme i namještaja,
- komunikacijska oprema,
- opreme za održavanje i zaštitu.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna, za izradu sanitarnog čvora za invalide u dva mjesna odbora (mjesnom odboru Kaštanjer i Gregovica), izradu nadstrešnica i sanaciju krova u mjesnom odboru Valdebek, uređenje prostora u mjesnom odboru Šijana (laminat i farbanje), te radove na prenamjeni sustava grijanja iz struje na plin u mjesnom odboru Nova Veruda (projekt i kotao).

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 552.700,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 232.700,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

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

	552.700,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	26.500,00
MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 513.000,00 kuna, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 200.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te 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 po 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

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

- rashodi za službena putovanja, nabavu uredskog materijala, te ostali materijalni rashodi, rashodi za energiju, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostali materijalni rashodi,
- ostali rashodi za reprezentaciju i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme za nabavu uredske opreme i namještaja, te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

	313.000,00
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	9.000,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

Ciljevi Programa jesu:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- osiguravanje uvjeta za nesmetano obavljanje intervencija na području grada Pule, realizacijom programa u planiranim iznosima,
- povećanje broja održanih edukacija za stanovništvo u prevenciji požara,
- uređenje 3 (tri) atomska skloništa opremanjem i privođenjem ispravnosti i funkcionalnosti skloništa za sklanjanje stanovništva u slučaju katastrofa i velikih nesreća ili elementarnih nepogoda dostavljenim zapisnicima o izvedenim radovima,
- realizacija programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula i njegova svrsishodnost.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 17.601.702,00 kune.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.081.702,00 kune.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu

računovodstva i ekonomata, i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.400.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.487.702,00 kune, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 191.000,00 kuna.

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 servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode 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 273.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, planirana su sredstva u iznosu od 273.000,00 kuna, za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 847.000,00 kuna, i to:

- rashodi za energiju za skloništa planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništimama kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashodi za komunalne usluge za skloništa planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna,
- rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola,
- rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule i na opremanje Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola koji će se imenovati u 2017. godini,
- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova u vezi s civilnom zaštitom za potrebe grada Pule, a sukladno Sporazumu o obavljanju poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave,
- rashodi za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Pula u 2017. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- rashodi za Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Pulu planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a sve prema obvezi Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

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

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, praćenje stanja u prostoru, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
- poslove izdavanja lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacijom te pripremom podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unaprjeđenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.
- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- brine o uređenju naselja, o kvaliteti i unaprjeđenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja, (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,

- poslove komunalnog redarstva,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unaprjeđenja prometa,
- poslove u vezi pripreme i izrade projekata i programa financiranih iz EU i drugih fondova, a vezano za djelokrug poslova Odjela.

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

Odjel je ustrojen od pet unutarnjih jedinica - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe, Odsjek za zaštitu okoliša, Odsjek za gradnju, Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini od 212.709.100,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 12.553.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.553.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.063.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 490.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 3.095.100,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projekt.

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom

gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu i svim ostalim zakonskim podaktima.

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

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.740.000,00 kuna.

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

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 50.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih povjerenstava;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 100.000,00 kuna, odnose se na izradu raznih stručnih podloga potrebnih prvenstveno za podizanje standarda urbane opreme;
- pripreme radove za izradu dokumenta prostornog uređenja u sveukupnom iznosu od 500.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za izradu različitih podloga/stručnih separata (konzervatorske podloge, urbanistička rješenja, programske osnove, geodetske podloge, studije) kojima je cilj kvalitetna priprema za potrebe izrade budućih prostornih planova;
- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 1.610.000,00 kuna od kojih:
 - 210.000,00 kuna za potrebe izrade prostornih planova koje financiraju poslovni subjekti te,
 - 1.400.000,00 kuna za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule. Navedeni iznos planira se za dovršenje započete izrade prostornih planova: Urbanističkog plana uređenja Riva, a s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja „Molo Carbone“ te s tim u vezi i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kao i nastavak izrade prostornih planova čija je izrada ugovorena koncem prethodnog razdoblja a odnosi se na: stavljanje izvan snage važećeg PUP-a „Stari Grad Pula“ a s tim u vezi i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, izradu VI Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule te VII Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule;

- izradu projektne dokumentacije za kupalište Stoja u ukupnom iznosu od 420.000,00 kuna. Projektna dokumentacija podrazumijeva izradu snimka postojećeg stanja, izradu elaborata geomehaničkih istraživanja i izradu projekta statičke sanacije kupališta Stoja, kao pripremne dokumentacije potrebne za obnovu kupališta. Očekuje se da će temeljem izvršene prijave, izradu navedene dokumentacije sufinancirati Ministarstvo kulture u iznosu do najviše 210.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 255.100,00 kuna.

U planskom periodu nastavlja se s aktivnostima CCA (Climate change adaptation) tima, koji će se sastajati periodično, u razmacima od 2 mjeseca, radi koordinacije i razvoja projektnih aktivnosti. Glavna aktivnost planirana u proračunskom razdoblju odnosi se na izradu osnovnog dokumenta koji se generira u projektu, a to je SECAP – Strategija prilagodbe na klimatske promjene, za što je tekla priprema kroz aktivnosti odrađene u prošlom proračunskom razdoblju.

Projekt Life Sec Adapt kao cilj ima osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.

Projektni period je od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektovima.

Specifični ciljevi projekta su:

- usavršiti model Energetski održivih gradova SEC - Sustainable Energy Communities,
- povećati svjesnost signifikantnih subjekata na lokalnoj razini o važnosti i hitnosti usvajanja Strategije prilagodbe na klimatske promjene,
- doprinijeti smanjivanju neinformiranosti i neznanja lokalne i regionalne administracije o ranjivosti i rizicima pojedinih područja,
- potpisivanje i usvajanje Planova i Strategija prilagodbe na klimatske promjene u 17 gradova u Italiji i Istri kroz „Mayor Adapt“ inicijativu gradonačelnika,
- uspostava i testiranje Nadzornog sistema Energy and Climate Monitoring System,
- olakšati usvajanje politika vezanih za prilagodbe i ublažavanje klimatskih promjena.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 8.945.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

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

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za :

- organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja (Mobility week) u iznosu od 26.000,00 kuna,

- tehničke troškove osiguranja mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 5.500,00 kuna,
- troškove energije mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka - Fižela u iznosu od 3.500,00 kuna,
- troškove uspostave, održavanja i umrežavanja mjernih postaja za praćenje atmosferskih prilika na području Grada Pule u iznosu od 70.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.110.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog uređenja i održavanja park šuma Šijana i Busoler te održavanje ostalih šumica na području grada Pule u iznosu od 400.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 30.000,00 kuna,
- zaštitu zelenih površina – uređenje i obnova javnih gradskih zelenih površina u iznosu 100.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 200.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala za održavanje zelenih površina grada Pule u iznosu od 350.000,00 kuna,
- nabavu sadnog materijala temeljem naknade za uklonjeno zelenilo u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.950.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) nabavu kompostera za građane u iznosu od 60.000,00 kuna,
- daljni rad na edukaciji građana, edukativnu kampanju i edukativne materijale, u iznosu od 100.000,00 kuna od čega se 50.000,00 kuna sufinancira od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- sudjelovanje u projektu čišćenja i očuvanja podmorja „Bijela zastava“ – White Flag City u iznosu od 200.000,00 kuna,
- sanaciju lokacija odbačenog otpada u iznosu od 220.000,00 kuna,
- nabavu komunalne opreme - podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i namijenjenih postavljanju u ostale dijelove grada, u iznosu od 3.000.000,00 kuna od čega se 1.200.000,00 kuna sufinancira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- izgradnju eko-boxova za smještaj posuda za otpad za višestambene jedinice u iznosu od 200.000,00 kuna,
- gradnju i opremanje reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 2.000.000,00 kuna od čega se 1.800.000,00 kuna sufinancira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu od 500.000,00 kuna od čega se 200.000,00 kuna sufinancira iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- nabavu sjeckalice za drvenu masu u iznosu od 500.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije zaštite okoliša - Programa zaštite okoliša i Plana gospodarenja otpadom u iznosu 170.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 780.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – projekti zaštite mora te održavanje, postavljanje i uklanjanje opreme tijekom sezone kupanja u iznosu od 20.000,00 kuna,
- analizu kakvoće mora tijekom sezone kupanja u iznosu od 30.000,00 kuna,
- organizaciju uspostave spasilačke službe u iznosu od 730.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 655.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 655.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza – pilomati, rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna odnose se na troškove telefona za rad pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad;
- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se uvode na području grada Pule nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica ponajprije u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 111.570.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

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

Program izgradnje obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

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

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

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

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.480.000,00 kuna, a odnose se na:

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba, ugovore o djelu te ostale intelektualne i osobne usluge;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija

- katstarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- financiranje izmještanja pojedine infrastrukture (HEP, HT i drugi) u sklopu izvođenja radova rekonstrukcije Trga Kralja Tomislava u iznosu od 600.000,00 kuna;
 - sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje u velikim infrastrukturnim zahvatima sukladno obvezama po zaključenim sporazumima;
 - kapitalne pomoći trgovačkim društvima - sanacija obalnog zida, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, odnose se na rekonstrukciju dijela obale kod Riječkog gata na Rivi;
 - kapitalne pomoći trgovačkim društvima - projektiranje i izgradnja vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 5.500.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica ili na drugima lokacijama na kojima se za to ukaže potreba;
 - sufinanciranje rekonstrukcije Ulice 43. Istarske divizije rashodi su planirani u iznosu od 7.000.000,00 kuna;
 - izgradnju prometnice do županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, koju će Grad Pula preuzeti u svoju imovinu budući se radi o nerazvrstanoj cesti, rashodi su planirani u iznosu 12.800.000,00 kuna;
 - izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi temeljem usvojenih programa za 2017. godinu;
 - izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
 - uređenje platoa tržnice na Verudi, rashodi se planiraju realizirati u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
 - sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe sustava odvodnje oborinskih voda;
 - ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
 - ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na ishođenje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.590.000,00 kuna, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju vještačenja i dr., u iznosu od 50.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati naknada za priključenje u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti

- investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici u iznosu od 500.000,00 kuna, odnose se na troškove koji proizlaze iz statusa skrbništva za tu lokaciju a obuhvaćaju dovršetak zatrpavanja na navedenom nalazištu;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na rezervaciju sredstava za eventualni povrat sredstva investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaćaju sanacije, rušenja i slične radove u iznosu od 500.000,00 kuna,
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, obuhvaća naknadu za pravo građenja za lokaciju Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna;
 - kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave u iznosu od 50.000,00 kuna;
 - kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 30.000,00 kuna - rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pragrande d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja pod zajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pragrande d.o.o. Pula kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);
 - zemljište - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju aktivnosti otkupa i izvlaštenja zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem Ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 2.000.000,00 kuna;
 - izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 17.000.000,00 kuna;
 - stambene objekte – POS i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
 - izgradnju Ulice prekomorskih brigada – obuhvaća dio rashoda nužnih za realizaciju zahvata izgradnje navedene prometnice u potezu od Valmada do križanja sa Mutilskom ulicom, u iznosu od 18.500.000,00 kuna;
 - izgradnju objekata – vodne građevine, obuhvaća rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže koje nisu obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama, temeljem Ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna;
 - Dom za starije i nemoćne, planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju doma.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 37.500.000,00 kuna, a odnose se na slijedeće rashode:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području grada Pule za 2017. godinu iznosi 37.500.000,00 kuna, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su planirani u iznosu od 350.000,00 kuna;
- građenje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 21.250.000,00 kuna;
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 14.900.000,00 kuna;
- građenje javne rasvjete, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Građenje javnih površina obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije, kao i samog izvođenja radova, za slijedeće objekte: uređenje Trga kralja Tomislava, dovršetak izgradnje svlačionica na multifunkcionalnom igralištu na Valdebeku, multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), multifunkcionalno sportsko igralište na Pragrandeu. Sve navedene aktivnosti provode se u cilju uređenja postojećih neuređenih javnih površina i uređenja novih površina, odnosno povećanja broja i vrsta javnih sadržaja namijenjenih rekreaciji, igri i odmoru šire populacije građana kao i radi povećanja broja javnih parkirnih mjesta.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji za slijedeće objekte: kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice, dio ulice Trsine, dio ulice Jasne Crnobori, ulica Ližnje Moro, pristupna prometnica Veli vrh - Tivoli, pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta na Pragrande, dio ulice Videlanka, Ulica Prilaz Plazina, Turtijanska ulica te cesta Prekomorskih brigada, sve s ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže sa pripadajućom infrastrukturom na području Grada.

Građenje javne rasvjete obuhvaća izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste (sufinanciranje sukladno sporazumu sa HC), s ciljem proširenja mreže javne rasvjete, te povećanja sigurnosti prometa na cestama.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 47.690.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

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

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i

kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se 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.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.090.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 14.100.000,00 kuna a obuhvaćaju redovno i parcijalno održavanje, pojačano održavanje i rekonstrukciju (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora. Navedene se aktivnosti odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta rashodi su planirani u iznosu 1.300.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 6.991.335,00 kuna a obuhvaćaju poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina) te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada;
- održavanje javnih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 10.060.000,00 kune a obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- odvodnja atmosferskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna a obuhvaćaju radove na odvodnji atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili

rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;

- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna a obuhvaćaju poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.038.665,00 kuna a obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora;
- urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna, predviđa nabavu opreme za reklamiranje, opreme za plakiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta, 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.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.600.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za energiju za javnu rasvjetu, odnosno podmirivanje utroška električne energije s ciljem neometanog i kontinuiranog rada javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna;
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, proširenja postojećih sustava javne rasvjete s namjerom jednolikog osvjetljavanja javnih površina, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.100.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 19.031.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan tekući projekt.

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

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

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

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.331.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke standove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 120.000,00 kuna;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, rashodi se odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Svi navedeni poslovi provode se s ciljem zaštite i održavanja uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru i namjerom uljepšanja gradskih kupališta i nekomercijalnih plaža, poboljšanja turističke ponude, podizanja standarda na obalnom pojasu, a s konačnim ciljem povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna;
- rashode namijenjene provedbi aktivnosti vezanih uz energetske efikasnost planirane u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kuna od kojeg se iznosa 1.680.000,00 kuna odnosi na rashode namijenjene poticanju mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu - provođenje edukacijskih i drugih aktivnosti u segmentu energetske uštede, sufinanciranje energetske obnove zgrada po projektu DolceVita, izradu energetskih certifikata za zgrade u vlasništvu Grada te izradu zakonom propisanih dokumenata - godišnji akcijski plan energetske učinkovitosti, dok se iznos od 620.000,00 kuna odnosi na poticanje mjera energetske učinkovitosti u prometu - edukacijske aktivnosti, promoviranje javnog i biciklističkog prijevoza, nabava električnih bicikla uključujući i dobavu i ugradnju postolja za iste od čije se provedbe očekuje kvantificirani doprinos smanjenju emisija CO₂ na području grada Pule;
- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;
- subvencije javnom gradskom prijevozu, odnosi se na sredstva kojima se subvencionira društvo Pulapromet d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika za potrebe Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 7.944.000,00 kuna;
- otplatu kredita za nabavu autobusa na SPP u iznosu od 900.000,00 kuna a odnose se na sredstva potrebna za otplate kamata temeljem Ugovora o zajmu koji će se sklopiti između Pulaprometa d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj sve u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza kojom se omogućava zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti te poštivanje novih ekoloških standarda u javnom prijevozu;
- rashode namijenjene izgradnji i uređenju turističke infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kuna čije je financiranje planirano iz više izvora: Proračuna Grada

Pule, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma te Istarske županije. Predviđeni rashodi odnose se na:

- izgradnju, uređenje i opremanje plaže na Fratarskom otoku,
 - opremanje biciklističkih staza - „rute 308“. Planirani iznos predviđa se za postavljanje nadstrešnica sa solarnim napajanjem i ugrađenim kartama ruta u sklopu kojih postava „pametnih klupa“ za odmor te postolja i punjača za punjenje električnih bicikala na više atraktivnih lokacija duž navedene rute,
 - opremanje dviju gradskih plaža (Hidrobaza i Valkane) opremom (kolica, lifter) namijenjenom osobama smanjene pokretljivosti koja će omogućiti lakše kretanje po obali i ulazak u more uključujući i nabavu kabina,
 - provođenje hitnih mjera zaštite radi sprečavanja neovlaštenih pristupa i mogućih devastacija na utvrđama Marie Louise i Musil, koje se u cijelosti financiraju sredstvima Ministarstva kulture;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna.

Tekući projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.700.000,00 kuna, a odnosi se na: uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta.

Osim iz sredstava Grada Pule, ovaj se projekt financira i iz sredstava Ministarstva turizma koja se za 2017. godinu procjenjuju u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 9.170.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada 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 6.670.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje građevina te drugi zahvati za potrebe obnove i održavanja građevina sa statusom kulturnog dobra u iznosu od 1.200.000,00 kuna – uređenje pročelja te ostali zahvati na građevinama obuhvaćenim projektom uređenja pročelja a koje se nalaze unutar kulturnog dobra, izrada troškovnika za prijavu građevina na javne pozive za sufinanciranje uređenja te slične aktivnosti;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 700.000,00 kuna a 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 uključujući i Dječji kreativni centar u iznosu od 2.500.000,00 kuna;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 1.850.000,00 kuna;
- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

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

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 119.852.849,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.852.849,00
Glava	01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	46.740.150,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.839.500,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	1.290.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00
Tekući projekt	T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	9.355.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.255.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	540.000,00

			PLANIRANO
Glava	02	OSNOVNE ŠKOLE	27.116.699,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.573.179,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.573.179,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.774.126,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	1.358.773,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	769.394,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	769.394,00
Glava	03	DJEČJI VRTIĆI	40.380.000,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.150.000,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.230.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.230.000,00
Glava	04	USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.616.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	119.852.849,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.573.179,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.573.179,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	19.613.626,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	2.648.773,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	165.100,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.287.000,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00
Tekući projekt	T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	16.970.394,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.314.394,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	540.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.177.500,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.177.500,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.010.500,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 167.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, rashodi za intelektualne i osobne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 9.573.179,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2016/2017. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.668 učenika.

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

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.573.179,00 kuna.

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

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

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

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2017. godini planira se slijedeće: rekonstrukcija oborinske odvodnje i sanacija temelja za OŠ Kaštanjer, parketarski radovi u OŠ Stoja, projekt energetske učinkovitosti, rekonstrukcija prolaza na 1. katu u OŠ Tone Peruška, rekonstrukcija prolaza u unutarnjem dvorištu OŠ Vidikovac, izrada izvedbenog projekta za izgradnju sportske dvorane OŠ Tone Peruška, te nabava prijenosnih računala za potrebe uvođenja e-Dnevnika u Školu za odgoj i obrazovanje.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje obuhvatit će: ograđivanje okoliša i sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Stoja i ugradnju termostatskih ventila u OŠ Veruda.

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

	<i>Plan 2017</i>
OŠ ŠIJANA PULA	782.040,00
OŠ STOJA PULA	509.200,00
OŠ CENTAR PULA	464.920,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	636.840,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	526.160,00
OŠ KAŠTANJER PULA	584.060,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	613.460,00
OŠ MONTE ZARO PULA	398.480,00
OŠ VERUDA PULA	640.180,00
OŠ VELI VRH PULA	868.800,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	351.380,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.197.659,00
UKUPNO	9.573.179,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 19.613.626,00 kuna. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i četiri Tekuća projekta.

Kako je Zakonom o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je i za 2017. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

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

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

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unaprjeđenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju, te četiri tekuća projekta.

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

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 496.000,00 kuna, a odnose se na:

- energiju za potrebe osnovnih škola Grada Pule iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije u iznosu od 50.000,00 kuna;
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli u iznosu od 175.000,00 kuna;
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Društva Naša djeca Pula kao što su akcije za potpunije ostvarivanje prava i potreba djece, aktivnosti Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, akcije Za

osmijeh djeteta u bolnici, Dječji karneval i maskenbal, obilježavanje Dječjeg tjedna i i Međunarodnog dana djeteta, Međunarodnog dana obitelji, i Dana prava djeteta, te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva u iznosu od 220.000,00 kuna;

- za nagrade najboljim studentima te program Norijada u iznosu od 51.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.301.315,00 kuna.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 26 skupina produženog boravka i jedna skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 26 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama.

U odnosu na prošlu školsku godinu u Osnovnoj školi Šijana organizirana je još jedna nova skupina zbog povećanog broja djece. U školi sada djeluje ukupno 3 skupine produženog boravka.

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

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

	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2017</i>
OŠ ŠIJANA PULA	279.400,00	446.550,00	725.950,00
OŠ STOJA PULA	225.600,00	152.400,00	378.000,00
OŠ CENTAR PULA	203.340,00	198.660,00	402.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	390.250,00	1.227.450,00	1.617.700,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	180.000,00	195.300,00	375.300,00
OŠ KAŠTANJER PULA	198.688,00	346.272,00	544.960,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	367.800,00	303.800,00	671.600,00
OŠ MONTE ZARO PULA	185.760,00	78.240,00	264.000,00
OŠ VERUDA PULA	183.600,00	361.175,00	544.775,00
OŠ VELI VRH PULA	189.200,00	430.400,00	619.600,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	157.430,00	0,00	157.430,00
UKUPNO	2.561.068,00	3.740.247,00	6.301.315,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna.

U 2017. godini nastavlja se izdvajanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata 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. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. U akademskoj godini 2016./2017. nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule na način da se boduju sa dva dodatna boda korisnici studentskih stipendija Grada Pule koji volontiraju najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 420.000,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike, Pučko otvoreno učilište Pula te ostalim programima u odgoju i obrazovanju. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.812.438,00 kuna.

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

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer, sufinanciranje programa mladi za mlade u OŠ Šijana te gradsko natjecanje Lidrano u OŠ Veli Vrh.

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

	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2017</i>
OŠ ŠIJANA PULA	19.900,00	1.023.000,00	1.042.900,00
OŠ STOJA PULA	0,00	699.600,00	699.600,00
OŠ CENTAR PULA	0,00	328.380,00	328.380,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	1.649.000,00	1.649.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	433.700,00	433.700,00
OŠ KAŠTANJER PULA	8.000,00	782.703,00	790.703,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	898.600,00	898.600,00
OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	618.760,00	618.760,00
OŠ VERUDA PULA	0,00	677.195,00	677.195,00
OŠ VELI VRH PULA	13.500,00	827.100,00	840.600,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	833.000,00	833.000,00
UKUPNO	41.400,00	8.771.038,00	8.812.438,00

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Predviđeno trajanje projekta 3 godine, a prve mobilnosti počinju krajem svibnja 2016. godine, te se nastavljaju u rujnu 2016., svibnju 2017. i rujnu 2017. Konačno okupljanje je u Puli gdje je Škola za odgoj i obrazovanje domaćin u svibnju 2018. godine. Ukupno odobrena sredstva u projektu su 32.000,00 EUR, a biti će isplaćivana po kvartalima nakon dostavljenih izvješća Agenciji za mobilnost, koja je posrednik u ovom projektu. Partneri su posebne ustanove iz Njemačke, Poljske, Češke, Luksemburga i naša Škola za odgoj i obrazovanje-Pula. U 2017. godini nije potrebno iz gradskih sredstava financijski participirati sudjelovanju Škole u projektu.

Tekući projekt: Zajedno do znanja, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 2.648.773,00 kune.

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 II.

Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s gradovima Labinom, Pazinom, Porečom, Rovinjom i Umagom te osnovnim školama kojima su osnivači gradovi partneri, sveukupno 20 škola.

Kroz projekt je za 101 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 83 osobe.

Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od 51,48% dok ostatak sredstava osiguravaju gradovi partneri iz vlastitih proračunskih sredstava.

Sukladno financijskim planovima škola sredstva su raspoređena na slijedeći način:

	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2017</i>
OŠ ŠIJANA PULA	40.030,00	47.415,00	3.000,00	90.445,00
OŠ STOJA PULA	26.720,00	27.660,00	6.000,00	60.380,00
OŠ CENTAR PULA	52.460,00	65.070,00	1.000,00	118.530,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	19.870,00	22.729,00	2.300,00	44.899,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	47.800,00	50.200,00	10.000,00	108.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	48.480,00	61.050,00	2.000,00	111.530,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	49.440,00	58.266,00	4.000,00	111.706,00
OŠ MONTE ZARO PULA	126.300,00	139.068,00	20.000,00	285.368,00
OŠ VERUDA PULA	64.240,00	75.910,00	5.000,00	145.150,00
OŠ VELI VRH PULA	19.800,00	22.930,00	2.000,00	44.730,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	105.333,00	132.702,00	0,00	238.035,00
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
UKUPNO	600.473,00	1.993.000,00	55.300,00	2.648.773,00

Tekući projekt: Erasmus+D'Basket, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 165.100,00 kuna.

Projekt djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine.

Naglasak projekta je pristup rješavanju slabijih rezultata u matematici, znanosti i pismenosti kroz učinkovitije i inovativne metode poučavanja te jačanje kompetencija učitelja.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti, a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Od ukupno planiranog iznosa 33.500,00 kuna planirano je za aktivnosti Grada Pule a ostatak je planirano kroz financijski plan OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Erasmus+Young Story Tellers, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna.

Projekt se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Djeluje pod nazivom "Young Story Tellers". Započeo je 01.9.2016. i trajati će do 30.9.2018. godine, u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu i Španjolske, koja je kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 47.287.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

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

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2016/2017.

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

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

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u dječjim vrtićima i realizacija upisa djece u dječje vrtiće temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule.

U 2016. godini provedena je statusna promjena Dječjeg vrtića Pula temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula s osnivanjem novog Dječjeg vrtića Mali svijet Pula.

Spomenuta statusna promjena rezultat je obveze koja je proizašla iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda. Osnivanjem novog dječjeg vrtića svi dječji vrtići svojom veličinom zadovoljavaju Državni pedagoški standard.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 38.705.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.670.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.269.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Zvezdice, te područni odjeli Dječji vrtić Rožica, Centar, Kaštanjer, Loptice, Veli Vrh, Val i More, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 26 odgojnih skupina obuhvaćeno je 445 djece.

U 2017. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 107 radna mjesta, te za otplatu kamata i glavnice kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja a u planu je brušenje i lakiranje parketa u Dječjem vrtiću Centar, te saniranje šteta i razni popravci, te redovito održavanje.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i iz prihoda roditelja a planira se nabava sportske opreme, komunikacijske opreme te uređaja i strojeva, kao i zamjena dotrajalog dječjeg namještaja za vrtiće Kaštanjer i Centar.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda kao i iz sredstava Fonda za energetska efikasnost uz participaciju Grada. Planira se obnova fasade, krova i stolarije u Dječjem vrtiću Kaštanjer, izrada rampi za osobe s teškoćama u Dječjem vrtiću Centar i izrada projekta za rekonstrukciju sanitarnog čvora u Dječjem vrtiću Rožica.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 16.575.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 11.134.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluju centralni objekt Dječji vrtić Veruda, te područni odjeli Latica, Izvor, Monte Zaro, Mali zeleni, Vjeverice, Ribice i Zvončići, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 28 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 500 djece.

U 2017. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 115 radnih mjesta.

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

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja a u planu je saniranje šteta i razni popravci zbog dotrajalosti, te redovito održavanje.

Ulaganja u opremu i namještaj financirat će se iz prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i iz prihoda roditelja a planira se nabava sportske opreme, komunikacijske opreme te uređaja i strojeva, kao i zamjena dotrajalog dječjeg namještaja za vrtiće Veruda, Izvor i Monte Zaro.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda kao i iz sredstava Fonda za energetska efikasnost uz participaciju Grada. Planira se izrada projekta energetske učinkovitosti za obnovu fasada u Dječjem vrtiću Veruda, te zamjena i rekonstrukcija dječjih sanitarija u Dječjem vrtiću Monte Zaro u prizemlju.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.460.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 3.486.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Temeljem statusne promjene Dječjeg vrtića Pula, došlo je i do preraspodjele prostora tako da Dječji vrtić Rin Tin Tin sada djeluje osim u centralnoj zgradi gdje je i sjedište, u još 3 područna vrtića i to Delfini, Pinguino i Giardini.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 200 djece smještene u 3 jasličke, 6 vrtićkih skupina i 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebna sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 36,5 radnih mjesta. Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

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

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća, u 2017. godini planira se: tekuće održavanje kotlovnice i rashladnih uređaja, popravci uređaja i strojeva i servisi vozila.

Planirana je i nabava opreme i to ormari za područnu skupinu Pinguino, garderobni ormari za spremačice i ormari za odgojitelje. Također, planira se nabava projektora, video nadzora za Glavinićev uspon, alarm za Uspon Sv. Stjepana te profesionalni mikser i pianino.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 445.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2016/2017. u Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s jednom skupinom od 25 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna.

U pedagoškoj godini 2016/2017. u Dječjem vrtiću Mali svijet Pula provodi se program predškole s jednom skupinom od 22 djece. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola planirani su u iznosu od 165.000,00 kuna.

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 dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.137.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 8.035.000,00 kuna. Sufinanciranje roditelja-korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima planira se temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule. Za pedagošku godinu 2016/2017 obuhvat djece u dječjim vrtićima drugih osnivača iznosi 690 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja («Službene novine» Grada Pule 04/10 i 17/14). Najnovijom izmjenom Odluke subvencija iznosi 950,00 po djetetu

mjesečno. Planirani obuhvat rezultat je procjene s obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na predupisima u lipnju 2016. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2016. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula.

Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke;

- ostale programe u predškolskom odgoju u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva za ostale programe rasporedit će se sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti predškolskog odgoja.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 20.561.150,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se:

- sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova. Kroz školska sportska natjecanja realiziraju se sportska natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule. Školski sport osnovnih škola obuhvaća ukupno 10 školskih sportskih društva, a školski sport srednjih škola uključuje 9 školskih sportskih društava;
- program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u organizaciji Sportske zajednice Grada Pule. Program je namijenjen djeci uzrasne dobi od 5 – 12 godina. Programski sadržaj obuhvaća obuku neplivača, tehnike plivanja, skokove u vodu, mini vaterpolo, veslanje u kajaku, jedrenje u jedrilici klase optimist, tehniku zarona u apnei, te sportske i društvene zabavne igre;
- Olimpijski festival dječjih vrtića, Hrvatski olimpijski odbor, kao krovna organizacija festivala, prosljeđuje organizaciju na lokalnu razinu odnosno na Sportsku zajednicu Grada Pule koja je zadužena za organizaciju revijalnog natjecanja svih predškolskih skupina na području grada Pule. U realizaciji Olimpijskog festivala sudjeluje 25 vrtića sa šireg područja grada Pule. Ukupno sudjeluje oko 500-tinjak djece. Cilj programa je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta, te poticanje psihofizičkih osobitosti djece. Predviđeno vrijeme provedbe projekta je mjesec travanj i svibanj.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.633.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice. Pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. 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 sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., korištenje nogometnih terena (A. Drozina, Veli Vrh i Štinjan), korištenje sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh), korištenje bazena te sredstva za ostale programe sportskih udruga.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u sportu, a sredstva za ostale programe sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule u okviru potpora malih vrijednosti za programe iz djelatnosti sporta.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.610.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zakupninu Doma sportova Mate Parlov (zadnja rata u siječnju 2017) i otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina, izgradnju gradskog bazena, te dokapitalizaciju društva.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 128.150,00 kuna.

Projekt se provodi kroz program Erasmus+, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost.

Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Španjolske i Njemačke. U 2017. godini iz gradskih sredstava izdvajaju se sredstva sufinanciranja u iznosu od 26.750,00 kuna u dijelu sufinanciranja troškova za plaće osoba uključenih u rad na projektu.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 990.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

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

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 990.000,00 kuna.

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 kao novi program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“, i to: radionice tehničke kulture u obliku izvanškolskih aktivnosti namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice;
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe. U Hrvatskoj je pokrenuta prvi put 2002. godine s ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. Program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora;
- Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja, održat će se u mjesecu travnju. Za vrijeme trajanja festivala organizirat će se radionice po školama i predavanja za javnost;
- Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u suradnji Zajednice tehničke kulture te Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu educirano je 5 nastavnika fizike na opremi Centra. Tijekom školske 2016/2017. godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike. Centar je projekt koji omogućuje učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. U 2017. godini planira se 60 posjeta (predavanja–radionice).

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

Sredstva će se rasporediti sukladno odredbama općeg akta kojima se regulira način i rokovi provedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

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

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o Crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 16.970.394,00 kune. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.314.394,00 kune.

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

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

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

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- Računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Energija za Prihvatilište za beskućnike - za obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike, Grad Pula je ovlastio Gradsko društvo Crvenog križa Pula, a troškove energije Prihvatilišta, snosi Grad Pula kao korisnik prostora, u iznosu 15.000,00 kuna;
- Komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike - za obavljanje djelatnosti i vođenja prihvatilišta za beskućnike, Grad Pula je ovlastio Gradsko društvo Crvenog križa Pula, a troškove komunalnih usluga, snosi Grad Pula kao korisnik prostora, u iznosu 15.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula u iznosu od 40% do 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule, ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 20.000,00 kuna;
- Naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana potpora studentima slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 3.060.000,00 kuna;
 - Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove njihovih obitelji 1.680,00 kuna,
 - Pomoć umirovljenicima - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kuna, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - Novčana potpora studentima – dodjeljuje se u iznosu od 400,00 ili 800,00 kuna, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta, pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta iznosi do 1.250,00 kuna, te da članovi

obitelji nisu vlasnici ni suvlasnici nekretnine ili dijela nekretnine koja im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba,

- Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje osnovne prihodovne kriterije za ostvarenje tog prava, obvezujući oblik zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Podrazumijeva pružanje mjesečne financijske potpore za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi za koje pravo priznaje nadležni Centar za socijalnu skrb. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.
- Novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna;
- Pomoć je namijenjena korisnicima prava na troškove stanovanja koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna, osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrše jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb. Realizacija pomoći je krajem godine, jednokratno, u iznosu i broju, sukladno Odluci Županijske skupštine Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u Gradu Puli. Decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, a postupak za utvrđivanje prava i isplatu provode jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb, u iznosu od 300.000,00 kuna;
- Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, korisnicima pomoći za uzdržavanje, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji. Subvencija u iznosu od 100% cijene mjesečne karte odobrava se davateljima krvi koji su dali krv više od 75 puta, osigurano u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna;
- Subvencija nabave školskih udžbenika - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 80.000,00 kuna;
- Jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niži od 1.250,00 kuna, u iznosu od 55.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, i to u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, utvrđene Odlukom o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška za djecu, ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- Subvencija usluge pomoći i njege u kući - pomoć u kući realizira se kroz dva oblika skrbi:
 - *Pomoć u kući* koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, hranjenje korisnika, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama, savjetodavni rad i druge aktivnosti koje utječu na kvalitetu života.
 - *Subvencija dostave jednog obroka dnevno* – podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika. Kriteriji za ostvarenje ovog prava propisani su Odlukom o socijalnoj skrbi, a osigurano je u ukupnom iznosu od 500.000,00 Kuna;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.550.000,00 kuna predviđa se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa:

- Redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2017. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - *Dobrovoljno davalaštvo krvi* – obuhvaća aktivnosti prikupljanja potrebnih i planiranih doza krvi, poticanje i kvalitetnu promociju dobrovoljnog davalaštva krvi u zajednici, edukaciju mladih o značaju ove aktivnosti, regrutiranje novih darivatelja krvi, redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi,
 - *Humanitarna pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
 - *Zdravstvena preventiva* – program unaprjeđivanja znanja građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, o važnosti prevencije i kontrole zdravlja, o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja,
 - *Mladež Crvenog križa* – program se provodi organiziranjem edukacija, natjecanja, susreta, kampova, čime se pridonosi jačanju kapaciteta djece i mladih za djelotvoran i odgovoran život u zajednici, pruža se potpora njihovom kvalitetnom odrastanju, prevenira se pojava poremećaja u ponašanju,
 - *Prva pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
 - *Služba traženja* – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba nepoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.
- Pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - Prihvatilište pruža uslugu privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe;
- Prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu lokalne zajednice, osiguranjem jednog obroka dnevno svojim građanima koji si redoviti obrok aktualno nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti;
- Grad Pula ujedno preuzima obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, u iznosu od 1.290.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%, u iznosu od 718.500,00 kuna;
- Projekt „Prehrana za djecu“ - Zaklada „Hrvatska za djecu“, prema Odluci o dodjeli potpora u svrhu osiguranja prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017, provodi samostalni Projekt pod nazivom „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017“, temeljem kojeg će osnivačima osnovnih škola dodijeliti potpore za djecu u potrebi. Projekt se odnosi na osiguranje pokrića troškova školske prehrane i to za djecu u osnovnim školama u devet hrvatskih županija, čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske. Sredstva su osigurana u iznosu od 50.894,00 kune.

	<i>Grad Pula</i>	<i>Donacija Zaklada</i>	<i>Plan 2017</i>
OŠ ŠIJANA PULA	104.500,00	816,00	105.316,00
OŠ STOJA PULA	72.000,00	2.830,00	74.830,00
OŠ CENTAR PULA	85.000,00	19.992,00	104.992,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	45.000,00	6.936,00	51.936,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00	0,00	55.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	60.000,00	1.648,00	61.648,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	45.000,00	1.616,00	46.616,00
OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00	12.240,00	84.240,00
OŠ VERUDA PULA	75.000,00	816,00	75.816,00
OŠ VELI VRH PULA	80.000,00	4.000,00	84.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.000,00	0,00	25.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	130.000,00	0,00	130.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	550.000,00	0,00	550.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00	0,00	60.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	550.000,00	0,00	550.000,00
UKUPNO	2.008.500,00	50.894,00	2.059.394,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.100.000,00 kuna.

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

- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta:

1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*

2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*

3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 500.000,00 kuna.

- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 440.000,00 kuna;
- Za programe ustanova planirana su sredstva u iznosu od 790.000,00 kuna;
Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitutionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove;
- Za sufinanciranje poslovanja Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika, od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva, planirana su sredstva u iznosu od 370.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.556.000,00 kuna.

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

- 2.000.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 180.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 10.000,00 kuna naknade šteta od osiguranja,
- 100.000,00 kuna donacija,
- 16.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 3.250.000,00 kuna prihodi iz drugih proračuna.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula javna je ustanova osnovana za trajno obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Osnivači su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji, i to gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag, Vodnjan i općine: Medulin i Vrsar. Osnivači su ujedno i vlasnici Centra.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Ustanova skrbi za 380 korisnika.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade 36 djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika.

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

- rane intervencije,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi,
- odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
- poludnevnog boravka za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama,
- poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove,
- individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- grupne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole,
- pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija),
- medicinske re/habilitacije.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 2.680.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.475.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 781.000,00 kuna,
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 469.000,00 kuna, omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone,
- Ustanove u javnom zdravstvu Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.*

Financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 225.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Preventivne programe u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 300.000,00 kuna.

- Za institucionalnu potporu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Glavni je cilj osigurati višu razinu zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga i projekata, programa i aktivnosti iz područja zdravstva, s ciljem osvješćivanja građana u prevenciji raznih bolesti, oboljenja i zdravstvenih stanja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 215.000,00 kuna, odnose se na sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH i razvoj aktivnosti prioritetnih područja iz Plana za zdravlje 2015. – 2018.

U sklopu razvojnog programa Pula – zdravi grad, nalazi se programska platforma zdravstveno – rekreativnih aktivnosti i organizacije manifestacija s ciljem da građani osvijeste brigu o zdravlju, prevenciji raznih oboljenja i povratku na zdraviji način života kroz fizičku aktivnost, kretanje, boravak na otvorenom. U programske aktivnosti uključene su sve dobne skupine građana koje čine populaciju obuhvaćenu prioritetima iz Plana za zdravlje – djeca i mladi, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom te djeca s poteškoćama u razvoju.

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2017 godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom godine pod nazivom „Pula u pokretu“ na kojem mogu sudjelovati sve dobne kategorije. Cilj je sudjelovati i provoditi slobodno vrijeme na svježem zraku pod stručnim vodstvom i u poticajnom druženju. U organizaciju manifestacija bit će uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije i na taj način aktivirati kretanje, druženje i boravak na svježem zraku, osvježavanje građana na prevenciju bolesti, raznih oblika ovisnosti te tjelesne neaktivnosti. U sklopu manifestacija koje će se održavati jednom mjesečno, obilježiti će se značajni datumi kao Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca koje je Pula kao zdravi grad i dosad tradicionalno obilježavala kroz razne aktivnosti. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugim mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2017. godinu, a u interakciji s ostalim aktivnostima Pule – zdravog grada.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 540.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera ugovorom s pravnim subjektom koji je registriran za pružanje usluga higijeničarske službe, te ima registriranu djelatnost skloništa za životinje.

U Proračunu za 2017. godinu, planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna rasporediti na temelju poziva za program javnih potrebu, 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.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

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

Upravni odjel za kulturu obavlja:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada udruga građana i neprofitnih organizacija.

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 28.398.012,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00
Glava	01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.979.000,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.054.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00
Tekući projekt	T503001	EASY TOWNS	39.000,00
Glava	02	USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.671.012,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

			PLANIRANO
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.650.012,00
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.054.000,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00
Tekući projekt	T503001	EASY TOWNS	39.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.169.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.169.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.121.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, te temeljem Kulturne strategije grada Pule 2014.-2020. prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pula,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- poticanje kulture mladih,
- poticanje kulture zajednice,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada,
- zajednički projekti Turističke zajednice i Grada,
- programi i projekti udruga građana i neprofitnih organizacija; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije.

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 23.650.012,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unaprjeđivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.671.012,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

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

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

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 6.850.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu 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 za razdoblje 2015-2018.

Za poslovanje Istarskog narodnog kazališta planirano je ukupno 6.850.000,00 kuna i to:

- 5.100.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 1.160.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 550.000,00 kuna prihodi iz drugih proračuna,
- 40.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova.

Sukladno strategiji dugoročnog razvoja kazališta koja počiva na načelima odgovornosti, sustavnosti, standardnosti, inicijativnosti, kreativnosti i afirmativnosti, cilj je pozitivno poslovanje i realizacija programske djelatnosti, unapređenje profesionalne dramske produkcije, umjetničko okupljanje i stvaranje ansambla, razvoj publike, kritička refleksija i razumijevanje umjetničkog rada, te permanentna kulturna ponuda kazališnih programa tijekom kazališne sezone.

Vertikalna usklađenost ciljeva i programa Grada Pule s ciljevima i programima kazališta temelji se na spomenutom Programskom i financijskom okviru za rad kazališta od 2015.-2018., te Kulturnoj strategiji Grada Pule.

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

Umjetničkom produkcijom kazališnih predstava na dijalektu Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula opravdat će zacrtane ciljeve Programskog i financijskog okvira u pogledu Čakavske scene kao i Istarske kulturne strategije u pogledu razvoja produkcije na čakavskom dijalektu, poticanje interesa publike za zavičajnom kulturom, podizanja svijesti o vrijednosti te zaštiti i očuvanju nematerijalne kulturne baštine kroz izvedbene umjetnosti, odnosno kazalište.

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

U naredne tri godine težište je usmjereno na postizanju izvrsnosti u pogledu kvalitete predstava što će se postići angažmanom najkvalitetnijih redatelja, glumaca, te podizanjem tehničko-tehnološke opremljenosti pozornice i zgrade na viši standard.

Stimuliranjem kulturne potražnje, obogaćivanjem ponude, prilagođavanjem repertoara i programa svim dobnim i obrazovnim skupinama građana, te izborom različitih redateljskih estetika i poetika cilj je povećati broj posjetitelja, stimulirati kulturnu potrošnju, a mlađu publiku obrazovati u onom segmentu kazališne djelatnosti koji je kompatibilan s njihovim nastavnim programima.

Koristeći mogućnosti, te otvaranjem natječaja za fondove EU, planiraju se financirati programi edukacija u sklopu Dramskog studija i naročito u sklopu Međunarodnog kazališnog festivala mladih, te u domeni kulturnog turizma u vidu organizacije ljetnih manifestacija na vanjskim pozornicama grada.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 5.821.012,00 kuna.

Sukladno Zakonu o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu, osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači,

županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 5.821.012,00 kuna i to:

- 4.032.400,00 kuna iz gradskog proračuna,
- 708.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 50.000,00 kuna prihoda od donacija,
- 1.005.612,00 kuna prihoda iz drugih proračuna,
- 15.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 10.000,00 kuna prihodi od naknada šteta od osiguranja.

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

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.925.000,00 kuna.

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

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 4.925.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.850.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.100.000,00 kuna za realizaciju programa 64. Pulskog filmskog festivala
- 375.000,00 kuna za investicije, opremu i održavanje
- 500.000,00 kuna za programska sredstva, gradske manifestacije
- 1.100.000,00 kuna za otplatu kredita.

Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost. Javna ustanova će i u 2017. godini osiguravati tehničku logistiku za glazbeno-scenske programe u Amfiteatru, gradske manifestacije i ostale programe od posebnog značenja za Grad, te organizirati program dočeka Nove godine na Forumu kao i koordinaciju cjelokupne manifestacije Prosinac u Puli, a za što su osigurana posebna sredstva za navedene namjene.

Navedeno se planira ostvariti osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost, dodatnim приходima iz gospodarske djelatnosti ustanove, raznim donacijama sponzora te sredstvima iz europskih fondova. Za kvalitetno poslovanje unutar smanjenih prihoda bit će potrebna stalna racionalizacija troškova, unutarnja preraspodjela poslova, te maksimalnim angažman i kreativnost djelatnika.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.054.000,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, poticanje međunarodne kulturne suradnje, te poticanje kulturno-umjetničkog amaterizma i programa koji povezuju kulturu i turizam, i suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija, te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga. Osim sufinanciranja programa, projekata i aktivnosti, cilj je osiguravanje sredstava za pružanje logističke potpore u realizaciji programa.

Aktivnost obuhvaća:

- sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti u područjima kulturnog stvaralaštva
- sufinanciranje programa kulture zajednice,

- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina i programi zbirke,
- sufinanciranje troškova organizacije i logistike programa organizacija u kulturi i civilnom društvu, gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva; scenskog, dramskog, filmskog, likovnog, glazbenog područja, područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, poticanja književnog stvaralaštva, nakladničkih projekata, programa međunarodne suradnje te programa kulture zajednice u iznosu od 4.800.000,00 kuna,
- za program i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule te gradskih galerijskih prostora u iznosu od 274.000,00 kuna,
- za programe ustanova u iznosu od 432.000,00 kuna,
- naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u ukupnom iznosu od 48.000,00 kuna,
- financiranje višegodišnjih programa i projekta u iznosu od 500.000,00 kuna,

Sredstva za sufinanciranje programa i projekta u području kulturnog stvaralaštva osiguravaju se u apsolutnom iznosu za sve programe i projekte, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 3.579.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući Projekt.

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

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.540.000,00 kuna.

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

- pričuvu, održavanje i opremanje – Centra gradskih udruga Rojc i Dječji kreativni centar u iznosu od 1.900.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 65.000,00 kuna,
- političke stranke u iznosu od 720.000,00 kuna,
- Savjet mladih Grada Pule u iznosu od 40.000,00 kuna, za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule za 2017. godinu,
- Programi i projekti od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 815.000,00 kuna.

Sredstva za sve programe i projekte osiguravaju se u apsolutnom iznosu, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 39.000,00 kuna.

Projekt “*EASY Towns - European Accessible Sustainable Young TOWNS*” financira se 100% sredstvima u okviru programa zajednice Europa za građane - 2014-2020 - Mjera 2: Demokratska angažman i građanska participacija (2,2 mreža gradova). Projekt ima 9 partnera iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske, Malte, Poljske, Rumunjske, Belgije, Slovenije i Njemačke. Ukupan budget projekta je 145.000,00 EUR-a.

Projekt EASY TOWNS doprinijet će poticanju njegovanja europskog državljanstva uključivanjem građana proces komunikacije i stvaranja politike, obzirom na najvažnije i relevantne teme europskog identiteta: integracija i multikulturalnost. Projekt uključuje 11 različitih gradova iz 10 različitih zemalja, koji se različitim pristupima bave temama imigracije, multikulturalnosti i integracije. Gradovi partneri analizirat će kako građani doživljavaju multikulturalnost, integraciju i trenutni stupanj učinkovitosti politike na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Osim toga razvit će se i ispitati inovativne metode sudjelovanja građana. Posebna pažnja dat će se uključivanju mladih građana te njihovih zahtjeva i prijedloga, uključujući "drugu generaciju Europljana".

Grad Pula partner je u europskom projektu Easy Towns čija je svrha osnaživanje građanskog sudjelovanja organizacija mladeži po pitanju zajedničkih interesa s javnim upravama i razmjene iskustava na međunarodnoj razini. Na lokalnoj razini, će pridonijeti povećanju sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

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

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

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustati od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacрте prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka), obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima,
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse, razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.821.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.821.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

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

1.106.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 715.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 650.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

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

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

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

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti: putem unutarnje revizije upravljačka struktura dobiva informacije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za koji je odgovorna.

Obzirom na novi 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 293.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.