



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

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

KLASA:400-08/26-01/2
URBROJ:2163-7-01-01-0019-26-13
Pula, 17. srpanj 2026.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada
Pula – Pola za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula – Pola za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradonačelnik Grada Pula - Pola dana 17. srpnja 2026. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula – Pola za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Peđa Grbin, gradonačelnik Grada Pula - Pola, Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Vito Paoletić, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Peđa Grbin



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

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj _____ 2026. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULA - POLA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 16/25) vrše se izmjene i dopune za 2026. godinu kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	145.827.594,93	-3.970.311,13	141.857.283,80
6 Prihodi poslovanja	142.445.288,93	-3.798.930,13	138.646.358,80
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.382.306,00	-171.381,00	3.210.925,00
RASHODI UKUPNO	175.714.422,59	-4.135.282,16	171.579.140,43
3 Rashodi poslovanja	107.458.430,37	3.160.397,12	110.618.827,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.255.992,22	-7.295.679,28	60.960.312,94
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-29.886.827,66	164.971,03	-29.721.856,63

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.808.800,00	-4.432.750,23	19.376.049,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.600,00	63.750,00	565.350,00
NETO FINANCIRANJE	23.307.200,00	-4.496.500,23	18.810.699,77
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-6.579.627,66	-4.331.529,20	-10.911.156,86

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

RAZRED I NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	6.579.627,66	4.331.529,20	10.911.156,86
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda vrše se izmjene i dopune za 2026. godinu kako slijedi:

- A1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- A2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- A3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji,

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI		145.827.594,93	-3.970.311,13	141.857.283,80
6	Prihodi poslovanja	142.445.288,93	-3.798.930,13	138.646.358,80
61	Prihodi od poreza	57.265.000,00	-200.000,00	57.065.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.091.800,23	-4.006.333,97	56.085.466,26
64	Prihodi od imovine	5.911.800,00	65.000,00	5.976.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.042.472,70	135.625,22	18.178.097,92
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po			
66	protestiranim jamstvima	894.216,00	206.778,62	1.100.994,62
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	240.000,00	0,00	240.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.382.306,00	-171.381,00	3.210.925,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.240.000,00	-90.000,00	3.150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	142.306,00	-81.381,00	60.925,00
UKUPNO RASHODI		175.714.422,59	-4.135.282,16	171.579.140,43
3	Rashodi poslovanja	107.458.430,37	3.160.397,12	110.618.827,49
31	Rashodi za zaposlene	51.121.013,09	1.671.693,77	52.792.706,86
32	Materijalni rashodi	35.970.584,96	-345.426,89	35.625.158,07
34	Financijski rashodi	443.674,00	-28.916,76	414.757,24
35	Subvencije	5.108.008,00	178.826,00	5.286.834,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.244.494,00	113.586,00	2.358.080,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.903.969,00	168.990,00	2.072.959,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.666.687,32	1.401.645,00	12.068.332,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.255.992,22	-7.295.679,28	60.960.312,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.147.755,00	103.750,00	1.251.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.509.915,22	-7.593.032,84	58.916.882,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	598.322,00	193.603,56	791.925,56

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA 1	NAZIV 2	PLAN 3	POVEĆANJE/ SMANJENJE 4	NOVI PLAN 5
	UKUPNO PRIHODI	145.827.594,93	-3.970.311,13	141.857.283,80
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.866.015,70	-648.542,67	61.217.473,03
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.866.015,70	-648.542,67	61.217.473,03
	3 VLASTITI PRIHODI	352.870,00	69.413,33	422.283,33
	31 VLASTITI PRIHODI	352.870,00	69.413,33	422.283,33
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.290.200,00	167.350,78	18.457.550,78
	40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
	42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	130.000,00	0,00	130.000,00
	43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.960.200,00	167.350,78	3.127.550,78
	5 POMOĆI	61.579.033,23	-3.543.566,97	58.035.466,26
	50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.806.655,00	2.201.020,15	29.007.675,15
	5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE	620.000,00	907.808,99	1.527.808,99
	50111 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
	50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	1.483.939,00	-3.340,00	1.480.599,00
	50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	579.873,00	-180.771,00	399.102,00
	50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	22.614.036,00	1.429.037,81	24.043.073,81
	5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA	105.732,00	1.502,62	107.234,62
	50121 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK	0,00	39.431,73	39.431,73
	51 POMOĆI	60.375,00	27.969,00	88.344,00
	510 PROGRAMI UNIJE	44.675,00	27.969,00	72.644,00
	5101 PROJEKT ERASMUS PK	15.700,00	0,00	15.700,00
	52 OSTALE POMOĆI	2.772.769,00	97.743,99	2.870.512,99
	53 DAROVNICE	38.800,00	0,00	38.800,00
	56 FONDOVI EU	4.060.778,23	2.441.136,86	6.501.915,09
	561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	599.148,00	8.402,38	607.550,38
	5611 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK	0,00	228.913,27	228.913,27
	563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.461.630,23	2.203.821,21	5.665.451,44
	57 OSTALI PROGRAMI EU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
	577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
	58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	24.839.656,00	-7.837.076,97	17.002.579,03
	581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	24.839.656,00	-7.837.076,97	17.002.579,03
	6 DONACIJE	359.232,00	135.465,29	494.697,29

RAZRED/ SKUPINA 1	NAZIV 2	PLAN 3	POVEĆANJE/ SMANJENJE 4	NOVI PLAN 5
61	DONACIJE	359.232,00	135.465,29	494.697,29
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.380.244,00	-150.430,89	3.229.813,11
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.380.244,00	-150.430,89	3.229.813,11
	UKUPNO RASHODI	175.714.422,59	-4.135.282,16	171.579.140,43
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.518.281,01	2.026.788,55	67.545.069,56
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.518.281,01	2.026.788,55	67.545.069,56
3	VLASTITI PRIHODI	362.870,00	118.205,74	481.075,74
31	VLASTITI PRIHODI	362.870,00	118.205,74	481.075,74
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.290.676,29	1.418.298,53	21.708.974,82
40	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	16.200.000,00	1.085.126,89	17.285.126,89
42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	170.153,00	9.123,74	179.276,74
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.920.523,29	324.047,90	4.244.571,19
5	POMOĆI	61.704.245,29	-3.508.446,98	58.195.798,31
50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.823.955,00	2.290.784,46	29.114.739,46
5011	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE	620.000,00	907.808,99	1.527.808,99
50111	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
50112	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	1.483.939,00	53.165,56	1.537.104,56
50113	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	579.873,00	-178.268,00	401.605,00
50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	22.631.336,00	1.459.793,56	24.091.129,56
5012	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA	105.732,00	1.502,62	107.234,62
50121	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK	0,00	39.431,73	39.431,73
51	POMOĆI	60.375,00	42.099,50	102.474,50
510	PROGRAMI UNIJE	44.675,00	27.969,00	72.644,00
5101	PROJEKT ERASMUS PK	15.700,00	14.130,50	29.830,50
52	OSTALE POMOĆI	2.791.291,86	115.960,25	2.907.252,11
53	DAROVNICE	38.800,00	2.398,12	41.198,12
56	FONDOVI EU	4.150.167,43	2.351.747,66	6.501.915,09
561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	688.537,20	-80.986,82	607.550,38
5611	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK	0,00	228.913,27	228.913,27
563	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	3.461.630,23	2.203.821,21	5.665.451,44
57	OSTALI PROGRAMI EU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
577	FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	24.839.656,00	-7.837.076,97	17.002.579,03

RAZRED/ SKUPINA 1	NAZIV 2	PLAN 3	POVEĆANJE/ SMANJENJE 4	NOVI PLAN 5
581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	24.839.656,00	-7.837.076,97	17.002.579,03
6	DONACIJE	359.232,00	167.328,99	526.560,99
61	DONACIJE	359.232,00	167.328,99	526.560,99
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.670.318,00	76.764,74	3.747.082,74
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.670.318,00	76.764,74	3.747.082,74
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.808.800,00	-4.434.221,73	19.374.578,27
80	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.808.800,00	-4.434.221,73	19.374.578,27

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI	175.714.422,59	-4.135.282,16	171.579.140,43
01	Opće javne usluge	13.570.019,00	110.290,00	13.680.309,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	12.820.060,00	100.980,00	12.921.040,00
013	Opće usluge	749.959,00	9.310,00	759.269,00
03	Javni red i sigurnost	5.570.766,39	310.900,00	5.881.666,39
032	Usluge protupožarne zaštite	5.437.807,39	310.900,00	5.748.707,39
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	132.959,00	0,00	132.959,00
04	Ekonomski poslovi	15.888.044,36	-563.125,00	15.324.919,36
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	23.810,00	0,00	23.810,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	15.432.234,36	-581.125,00	14.851.109,36
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	432.000,00	18.000,00	450.000,00
05	Zaštita okoliša	4.149.384,40	-484.700,00	3.664.684,40
051	Gospodarenje otpadom	3.348.400,00	-257.400,00	3.091.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	800.984,40	-227.300,00	573.684,40
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	32.555.490,31	-101.705,66	32.453.784,65
061	Razvoj stanovanja	50.000,00	0,00	50.000,00
062	Razvoj zajednice	10.632.063,62	-1.267.246,25	9.364.817,37
064	Ulična rasvjeta	3.350.000,00	200.000,00	3.550.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.523.426,69	965.540,59	19.488.967,28
07	Zdravstvo	931.008,00	30.986,00	961.994,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	931.008,00	30.986,00	961.994,00
08	Rekreacija, kultura i religija	12.113.374,93	1.819.730,78	13.933.105,71
081	Službe rekreacije i sporta	5.021.692,93	1.207.438,53	6.229.131,46
082	Službe kulture	6.710.204,00	604.132,25	7.314.336,25
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	381.478,00	8.160,00	389.638,00
09	Obrazovanje	81.657.459,20	-5.504.671,84	76.152.787,36
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	78.505.476,20	-5.640.689,03	72.864.787,17
094	Visoka naobrazba	270.000,00	-9.050,00	260.950,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	2.402.173,00	54.892,19	2.457.065,19
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	479.810,00	90.175,00	569.985,00

RAZRED/ SKUPINA 1	NAZIV 2	PLAN 3	POVEĆANJE/ SMANJENJE 4	NOVI PLAN 5
10	Socijalna zaštita	9.278.876,00	247.013,56	9.525.889,56
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	9.278.876,00	247.013,56	9.525.889,56

Članak 3.

U članku 3. Općeg dijela Proračuna u Računu financiranja vrše se izmjene i dopune za 2025. godinu kako slijedi:

- B1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- B2. Račun financiranja prema izvorima financiranja.

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	23.808.800,00	-4.432.750,23	19.376.049,77
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.808.800,00	-4.432.750,23	19.376.049,77
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	1.471,50	1.471,50
84	Primici od zaduživanja	23.808.800,00	-4.434.221,73	19.374.578,27
	UKUPNO IZDACI	501.600,00	63.750,00	565.350,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.600,00	63.750,00	565.350,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	501.600,00	63.750,00	565.350,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
	UKUPNO PRIMICI	23.808.800,00	-4.432.750,23	19.376.049,77
	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.808.800,00	-4.432.750,23	19.376.049,77
	80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	23.808.800,00	-4.434.221,73	19.374.578,27
	82 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	0,00	1.471,50	1.471,50
	UKUPNO IZDACI	501.600,00	63.750,00	565.350,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.600,00	62.278,50	563.878,50
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.600,00	62.278,50	563.878,50
	8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.471,50	1.471,50
	82 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	0,00	1.471,50	1.471,50

II

POSEBNI DIO

Članak 4.

U članku 4. Posebnog dijela Proračuna vrše se izmjene i dopune za 2026. godinu kako slijedi:

Rashodi i izdaci u iznosu od 172.144.490,43 EUR, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna:

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

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		176.216.022,59	-4.071.532,16	172.144.490,43
Razdjel 101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.630.000,00	40.200,00	1.670.200,00
Glava 10101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.630.000,00	40.200,00	1.670.200,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	40.200,00	1.670.200,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	40.200,00	1.670.200,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		723.000,00	-18.500,00	704.500,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		723.000,00	-18.500,00	704.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		723.000,00	-18.500,00	704.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		723.000,00	-18.500,00	704.500,00
3 Rashodi poslovanja		723.000,00	-18.500,00	704.500,00
31 Rashodi za zaposlene		705.000,00	-18.800,00	686.200,00
32 Materijalni rashodi		18.000,00	300,00	18.300,00
Program 6006 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA		495.500,00	30.000,00	525.500,00
Aktivnost A606001 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		375.500,00	30.000,00	405.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.500,00	30.000,00	405.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.500,00	30.000,00	405.500,00
3 Rashodi poslovanja		375.500,00	30.000,00	405.500,00
32 Materijalni rashodi		354.500,00	30.000,00	384.500,00
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	0,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A606002 Proračunska zaliha		120.000,00	0,00	120.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	120.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		120.000,00	0,00	120.000,00
Program 6007 GRADSKJE MANIFESTACIJE		311.500,00	30.000,00	341.500,00
Aktivnost A607001 Proslava i organizacija gradskih manifestacija		311.500,00	30.000,00	341.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.500,00	30.000,00	341.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		311.500,00	30.000,00	341.500,00
3 Rashodi poslovanja		311.500,00	30.000,00	341.500,00
32 Materijalni rashodi		311.500,00	30.000,00	341.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Program 6008 POTPORE MEDIJIMA		100.000,00	-1.300,00	98.700,00
Aktivnost A608001 Financiranje istraživačkog novinarstva		100.000,00	-1.300,00	98.700,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-1.300,00	98.700,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-1.300,00	98.700,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-1.300,00	98.700,00
35 Subvencije		90.000,00	-2.800,00	87.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	1.500,00	11.500,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		11.967.924,90	414.716,40	12.382.641,30
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		6.888.271,90	92.416,40	6.980.688,30
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.752.806,67	46.768,48	5.799.575,15
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.752.806,67	46.768,48	5.799.575,15
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	38.081,30	38.081,30
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	38.081,30	38.081,30
Izvor 51 POMOĆI		44.675,00	27.969,00	72.644,00
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		44.675,00	27.969,00	72.644,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		80.000,00	-17.055,00	62.945,00
Izvor 521 POMOĆI FZOEU		80.000,00	-17.055,00	62.945,00
Izvor 56 FONDOVI EU		1.010.790,23	-3.347,38	1.007.442,85
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		1.010.790,23	-3.347,38	1.007.442,85
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
3 Rashodi poslovanja		2.906.325,00	-46.778,00	2.859.547,00
31 Rashodi za zaposlene		1.819.825,00	-162.300,00	1.657.525,00
32 Materijalni rashodi		1.086.500,00	115.522,00	1.202.022,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	10.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	15.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		193.110,00	0,00	193.110,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		153.110,00	0,00	153.110,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.110,00	0,00	153.110,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.110,00	0,00	153.110,00
3 Rashodi poslovanja		153.110,00	0,00	153.110,00
32 Materijalni rashodi		153.110,00	0,00	153.110,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.063.941,39	0,00	1.063.941,39
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		436.507,39	0,00	436.507,39
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.507,39	0,00	436.507,39
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.507,39	0,00	436.507,39
3 Rashodi poslovanja		436.507,39	0,00	436.507,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		436.507,39	0,00	436.507,39
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		68.059,00	0,00	68.059,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.059,00	0,00	68.059,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.059,00	0,00	68.059,00
3 Rashodi poslovanja		66.059,00	0,00	66.059,00
32 Materijalni rashodi		66.059,00	0,00	66.059,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		64.900,00	0,00	64.900,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.900,00	0,00	64.900,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.900,00	0,00	64.900,00
3 Rashodi poslovanja		59.900,00	0,00	59.900,00
32 Materijalni rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		32.900,00	0,00	32.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		131.600,00	0,00	131.600,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	0,00	131.600,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	0,00	131.600,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	0,00	129.000,00
32	Materijalni rashodi	129.000,00	0,00	129.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	2.600,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva		362.875,00	0,00	362.875,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.875,00	0,00	362.875,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		362.875,00	0,00	362.875,00
3	Rashodi poslovanja	292.875,00	0,00	292.875,00
32	Materijalni rashodi	292.875,00	0,00	292.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00
Program 3110 SMART CITY		418.767,50	27.083,00	445.850,50
Aktivnost A311001 Razvoj Smarta		155.000,00	-11.400,00	143.600,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	-11.400,00	143.600,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	-11.400,00	143.600,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-9.900,00	90.100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-9.900,00	90.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-1.500,00	53.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-1.500,00	53.500,00
Tekući projekt T311001 Smart Pula		174.417,50	-17.055,00	157.362,50
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.417,50	0,00	94.417,50
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.417,50	0,00	94.417,50
3	Rashodi poslovanja	59.250,00	-59.250,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.250,00	-59.250,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.167,50	59.250,00	94.417,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.250,00	59.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.167,50	0,00	35.167,50
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		80.000,00	-17.055,00	62.945,00
Izvor 521 POMOĆI FZOEU		80.000,00	-17.055,00	62.945,00
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	-54.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.500,00	-54.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	37.445,00	62.945,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.500,00	39.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	-2.055,00	23.445,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Tekući projekt T311002 URBANMINDS		89.350,00	-32.930,00	56.420,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.675,00	-16.665,00	28.010,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.675,00	-16.665,00	28.010,00
3 Rashodi poslovanja		44.675,00	-16.665,00	28.010,00
31 Rashodi za zaposlene		27.700,00	-3.293,00	24.407,00
32 Materijalni rashodi		16.975,00	-13.372,00	3.603,00
Izvor 51 POMOĆI		44.675,00	-16.265,00	28.410,00
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		44.675,00	-16.265,00	28.410,00
3 Rashodi poslovanja		44.675,00	-16.265,00	28.410,00
31 Rashodi za zaposlene		27.700,00	-3.293,00	24.407,00
32 Materijalni rashodi		16.975,00	-12.972,00	4.003,00
Tekući projekt T311003 Urban Intelligence		0,00	52.906,00	52.906,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.453,00	26.453,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.453,00	26.453,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	26.453,00	26.453,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	22.856,00	22.856,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.597,00	3.597,00
Izvor 51 POMOĆI		0,00	26.453,00	26.453,00
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		0,00	26.453,00	26.453,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	26.453,00	26.453,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	22.856,00	22.856,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.597,00	3.597,00
Tekući projekt T311004 Urban Hive		0,00	35.562,00	35.562,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.781,00	17.781,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.781,00	17.781,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.781,00	17.781,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	17.072,00	17.072,00
32 Materijalni rashodi		0,00	709,00	709,00
Izvor 51 POMOĆI		0,00	17.781,00	17.781,00
Izvor 510 PROGRAMI UNIJE		0,00	17.781,00	17.781,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.781,00	17.781,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	17.072,00	17.072,00
32 Materijalni rashodi		0,00	709,00	709,00
Program 6001 INFORMATIZACIJA		573.155,00	53.265,00	626.420,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A600100 Informatizacija		268.155,00	58.265,00	326.420,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.155,00	58.265,00	326.420,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.155,00	58.265,00	326.420,00
3 Rashodi poslovanja		151.500,00	22.265,00	173.765,00
32 Materijalni rashodi		151.500,00	22.265,00	173.765,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.655,00	36.000,00	152.655,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.655,00	10.000,00	22.655,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000,00	26.000,00	130.000,00
Aktivnost A601002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		272.000,00	-5.000,00	267.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.000,00	-5.000,00	267.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.000,00	-5.000,00	267.000,00
3 Rashodi poslovanja		272.000,00	-5.000,00	267.000,00
32 Materijalni rashodi		272.000,00	-5.000,00	267.000,00
Aktivnost A601003 Integrirani sustav upravljanja		33.000,00	0,00	33.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	0,00	33.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	0,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	0,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00
Program 6004 PROJEKTI IZ FONDOVA EU		1.225.973,01	-3.153,60	1.222.819,41
Aktivnost A604001 Priprema projekata iz EU fondova		69.000,00	0,00	69.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	-13.250,91	55.749,09
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	-13.250,91	55.749,09
3 Rashodi poslovanja		69.000,00	-13.250,91	55.749,09
32 Materijalni rashodi		69.000,00	-13.250,91	55.749,09
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	13.250,91	13.250,91
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	13.250,91	13.250,91
3 Rashodi poslovanja		0,00	13.250,91	13.250,91
32 Materijalni rashodi		0,00	13.250,91	13.250,91
Tekući projekt T604002 AHA Budapest		85.448,60	-153,60	85.295,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.089,72	193,78	17.283,50
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.089,72	193,78	17.283,50
3 Rashodi poslovanja		13.089,72	693,78	13.783,50
31 Rashodi za zaposlene		3.925,40	78,10	4.003,50
32 Materijalni rashodi		9.164,32	615,68	9.780,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-500,00	3.500,00
Izvor 56 FONDOVI EU		68.358,88	-347,38	68.011,50
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		68.358,88	-347,38	68.011,50
3	Rashodi poslovanja	52.358,88	-347,38	52.011,50
31	Rashodi za zaposlene	15.701,60	309,90	16.011,50
32	Materijalni rashodi	36.657,28	-657,28	36.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00
Tekući projekt T604004 Urbio Bauhaus		123.917,86	0,00	123.917,86
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.763,75	-9.778,16	11.985,59
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.763,75	-9.778,16	11.985,59
3	Rashodi poslovanja	21.763,75	-9.778,16	11.985,59
31	Rashodi za zaposlene	7.625,75	-5.000,00	2.625,75
32	Materijalni rashodi	14.138,00	-4.778,16	9.359,84
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	9.778,16	9.778,16
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	9.778,16	9.778,16
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.778,16	9.778,16
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.778,16	4.778,16
Izvor 56 FONDOVI EU		102.154,11	0,00	102.154,11
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		102.154,11	0,00	102.154,11
3	Rashodi poslovanja	102.154,11	0,00	102.154,11
31	Rashodi za zaposlene	30.502,99	829,12	31.332,11
32	Materijalni rashodi	71.651,12	-829,12	70.822,00
Tekući projekt T604005 Fortic		843.740,01	-3.000,00	840.740,01
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.256,00	-15.052,23	74.203,77
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.256,00	-15.052,23	74.203,77
3	Rashodi poslovanja	52.656,00	2.747,77	55.403,77
31	Rashodi za zaposlene	9.339,76	-3.999,76	5.340,00
32	Materijalni rashodi	43.316,24	6.747,53	50.063,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	-17.800,00	18.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	-17.800,00	18.800,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.052,23	15.052,23

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	15.052,23	15.052,23
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.052,23	15.052,23
31 Rashodi za zaposlene		0,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.052,23	10.052,23
Izvor 56 FONDOVI EU		754.484,01	-3.000,00	751.484,01
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		754.484,01	-3.000,00	751.484,01
3 Rashodi poslovanja		601.084,01	40.000,00	641.084,01
31 Rashodi za zaposlene		37.359,05	2.864,05	40.223,10
32 Materijalni rashodi		73.724,96	37.135,95	110.860,91
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		490.000,00	0,00	490.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		153.400,00	-43.000,00	110.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.400,00	-43.000,00	110.400,00
Tekući projekt T604006 TO CARE MED		103.866,54	0,00	103.866,54
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.073,31	0,00	18.073,31
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.073,31	0,00	18.073,31
3 Rashodi poslovanja		11.473,31	2.600,00	14.073,31
31 Rashodi za zaposlene		6.386,67	0,00	6.386,67
32 Materijalni rashodi		5.086,64	2.600,00	7.686,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.600,00	-2.600,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00	-2.600,00	4.000,00
Izvor 56 FONDOVI EU		85.793,23	0,00	85.793,23
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		85.793,23	0,00	85.793,23
3 Rashodi poslovanja		59.393,23	10.400,00	69.793,23
31 Rashodi za zaposlene		25.546,67	-103,44	25.443,23
32 Materijalni rashodi		33.846,56	10.503,44	44.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.400,00	-10.400,00	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.400,00	-10.400,00	16.000,00
Program 6005 POLITIČKE STRANKE		105.000,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A605001 Političke stranke		105.000,00	0,00	105.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	0,00	105.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	0,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		105.000,00	0,00	105.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		105.000,00	0,00	105.000,00
Program 6010 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKJE UPRAVE		397.000,00	52.000,00	449.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A610001	Održavanje objekata gradske uprave	317.000,00	22.000,00	339.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000,00	22.000,00	339.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.000,00	22.000,00	339.000,00
3	Rashodi poslovanja	317.000,00	22.000,00	339.000,00
32	Materijalni rashodi	317.000,00	22.000,00	339.000,00
Aktivnost A610002	Opremanje objekata	80.000,00	30.000,00	110.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	30.000,00	110.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	30.000,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	110.000,00
Glava 10202	MJESNA SAMOUPRAVA	78.353,00	11.400,00	89.753,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	0,00	64.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	0,00	64.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	10.964,00	1.200,00	12.164,00
Izvor 3189	VLASTITI PRIHODI MO I NM	10.964,00	1.200,00	12.164,00
Izvor 61	DONACIJE	3.389,00	10.200,00	13.589,00
Izvor 6152	DONACIJE MO I NM	3.389,00	10.200,00	13.589,00
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	5.800,00	0,00	5.800,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.800,00	0,00	5.800,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.800,00	0,00	5.800,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	1.800,00	0,00	1.800,00
Izvor 3189	VLASTITI PRIHODI MO I NM	1.800,00	0,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3189	VLASTITI PRIHODI MO I NM	0,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 61	DONACIJE	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6152	DONACIJE MO I NM	0,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	5.000,00	200,00	5.200,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.000,00	200,00	5.200,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.000,00	200,00	5.200,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	200,00	1.200,00
Izvor 3189	VLASTITI PRIHODI MO I NM	1.000,00	200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	200,00	1.200,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		6.500,00	0,00	6.500,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		6.500,00	0,00	6.500,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		6.500,00	0,00	6.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 3189 VLASTITI PRIHODI MO I NM		2.500,00	0,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		4.664,00	200,00	4.864,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		4.664,00	200,00	4.864,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		4.664,00	200,00	4.864,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		664,00	0,00	664,00
Izvor 3189 VLASTITI PRIHODI MO I NM		664,00	0,00	664,00
3 Rashodi poslovanja		664,00	0,00	664,00
32 Materijalni rashodi		664,00	0,00	664,00
Izvor 61 DONACIJE		0,00	200,00	200,00
Izvor 6152 DONACIJE MO I NM		0,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi		0,00	200,00	200,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		9.000,00	0,00	9.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 3189 VLASTITI PRIHODI MO I NM		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 61 DONACIJE		1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 6152 DONACIJE MO I NM		1.000,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		6.389,00	2.000,00	8.389,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		6.389,00	2.000,00	8.389,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		6.389,00	2.000,00	8.389,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 61 DONACIJE		2.389,00	2.000,00	4.389,00
Izvor 6152 DONACIJE MO I NM		2.389,00	2.000,00	4.389,00
3 Rashodi poslovanja		2.389,00	2.000,00	4.389,00
32 Materijalni rashodi		2.389,00	2.000,00	4.389,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		4.000,00	5.000,00	9.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		4.000,00	5.000,00	9.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		4.000,00	5.000,00	9.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 61 DONACIJE		0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6152 DONACIJE MO I NM		0,00	5.000,00	5.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 3189	VLASTITI PRIHODI MO I NM	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	4.000,00	0,00	4.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Glava 10203	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.001.300,00	310.900,00	5.312.200,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.399.760,00	139.942,00	2.539.702,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.399.760,00	139.942,00	2.539.702,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	47.400,00	10.000,00	57.400,00
Izvor 3137	PRIHODI OD KAMATA JVP	100,00	0,00	100,00
Izvor 3190	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK	47.000,00	10.000,00	57.000,00
Izvor 3191	OSTALI PRIHODI PK	300,00	0,00	300,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
Izvor 50111	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	1.075.765,00	63.108,00	1.138.873,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	123.000,00	0,00	123.000,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	199.259,00	13.198,00	212.457,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	753.506,00	49.910,00	803.416,00
Izvor 61	DONACIJE	75.000,00	90.500,00	165.500,00
Izvor 6135	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	56.000,00	68.000,00	124.000,00
Izvor 6137	DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI	18.000,00	15.000,00	33.000,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	7.500,00	8.500,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	300,00	0,00	300,00
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	300,00	0,00	300,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.001.300,00	310.900,00	5.312.200,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.001.300,00	310.900,00	5.312.200,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	4.517.300,00	227.900,00	4.745.200,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.112.760,00	139.942,00	2.252.702,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.112.760,00	139.942,00	2.252.702,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.043,00	131.947,00	2.181.990,00
31	Rashodi za zaposlene	1.798.071,00	137.254,00	1.935.325,00
32	Materijalni rashodi	249.146,00	-2.550,00	246.596,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
34	Financijski rashodi	69,00	0,00	69,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.757,00	-2.757,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.717,00	7.995,00	70.712,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.717,00	7.995,00	70.712,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	47.400,00	10.000,00	57.400,00
Izvor 3137	PRIHODI OD KAMATA JVP	100,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00
Izvor 3190	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK	47.000,00	10.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	5.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	5.000,00	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3191	OSTALI PRIHODI PK	300,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
Izvor 50111	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
3	Rashodi poslovanja	1.403.075,00	7.350,00	1.410.425,00
31	Rashodi za zaposlene	1.316.075,00	7.350,00	1.323.425,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	952.765,00	63.108,00	1.015.873,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	199.259,00	13.198,00	212.457,00
3	Rashodi poslovanja	193.344,00	12.444,00	205.788,00
31	Rashodi za zaposlene	169.581,00	12.944,00	182.525,00
32	Materijalni rashodi	23.497,00	-240,00	23.257,00
34	Financijski rashodi	6,00	0,00	6,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260,00	-260,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.915,00	754,00	6.669,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.915,00	754,00	6.669,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	753.506,00	49.910,00	803.416,00
3	Rashodi poslovanja	731.138,00	47.059,00	778.197,00
31	Rashodi za zaposlene	641.273,00	48.952,00	690.225,00
32	Materijalni rashodi	88.857,00	-910,00	87.947,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
34	Financijski rashodi	25,00	0,00	25,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983,00	-983,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.368,00	2.851,00	25.219,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.368,00	2.851,00	25.219,00
Izvor 61 DONACIJE		1.000,00	7.500,00	8.500,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	7.500,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	7.500,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	300,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		300,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		74.000,00	83.000,00	157.000,00
Izvor 61 DONACIJE		74.000,00	83.000,00	157.000,00
Izvor 6135 DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		56.000,00	68.000,00	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	68.000,00	124.000,00
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	67.000,00	119.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Izvor 6137 DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		18.000,00	15.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	15.000,00	33.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	15.000,00	33.000,00
Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje		410.000,00	0,00	410.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.000,00	0,00	287.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.000,00	0,00	287.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		123.000,00	0,00	123.000,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		123.000,00	0,00	123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	0,00	123.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	0,00	123.000,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		2.949.610,00	190.350,00	3.139.960,00
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		2.949.610,00	190.350,00	3.139.960,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.949.610,00	188.878,50	3.138.488,50

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.949.610,00	188.878,50	3.138.488,50
Izvor 82 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE		0,00	1.471,50	1.471,50
Izvor 8201 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA/UDJELA U VLASNIŠTVU		0,00	1.471,50	1.471,50
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
31 Rashodi za zaposlene		1.017.000,00	116.000,00	1.133.000,00
32 Materijalni rashodi		633.200,00	42.600,00	675.800,00
34 Financijski rashodi		92.000,00	0,00	92.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		455.810,00	18.000,00	473.810,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		23.810,00	0,00	23.810,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.810,00	0,00	23.810,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.810,00	0,00	23.810,00
3 Rashodi poslovanja		23.810,00	0,00	23.810,00
35 Subvencije		8.500,00	0,00	8.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.310,00	0,00	5.310,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		30.000,00	18.000,00	48.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.000,00	48.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.000,00	48.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	18.000,00	48.000,00
35 Subvencije		20.000,00	10.000,00	30.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	8.000,00	18.000,00
Aktivnost A202010 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola		17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika		25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
	Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	60.000,00	0,00	60.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00
	Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	300.000,00	0,00	300.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00
	Program 6003 OTPLATA KREDITA	751.600,00	13.750,00	765.350,00
	Aktivnost A603001 Otplata kredita	751.600,00	13.750,00	765.350,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	751.600,00	12.278,50	763.878,50
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	751.600,00	12.278,50	763.878,50
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-50.000,00	200.000,00
34	Financijski rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.600,00	62.278,50	563.878,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	501.600,00	62.278,50	563.878,50
	Izvor 82 PRIMICI OD PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	0,00	1.471,50	1.471,50
	Izvor 8201 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA/UDJELA U VLASNIŠTVU	0,00	1.471,50	1.471,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.471,50	1.471,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.471,50	1.471,50
	Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.684.253,00	-447.826,68	3.236.426,32
	Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.684.253,00	-447.826,68	3.236.426,32
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.820.600,00	-136.898,74	2.683.701,26
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.820.600,00	-136.898,74	2.683.701,26
	Izvor 42 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	170.153,00	9.123,74	179.276,74
	Izvor 421 SPOMENIČKA RENTA	170.153,00	9.123,74	179.276,74
	Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.850,00	3.432,32	65.282,32
	Izvor 4.3.13 UKLANJANJE ZELENILA	15.000,00	0,00	15.000,00
	Izvor 4314 NAKNADA ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	11.241,00	3.433,24	14.674,24
	Izvor 4318 PROSTORNO PLANIRANJE-INVESTITORI	25.609,00	-0,92	25.608,08
	Izvor 433 EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA	10.000,00	0,00	10.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		200.000,00	-200.000,00	0,00
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		200.000,00	-200.000,00	0,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		8.000,00	-8.000,00	0,00
Izvor 521 POMOĆI FZOEU		8.000,00	-8.000,00	0,00
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	26.775,00	26.775,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0,00	26.775,00	26.775,00
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		163.650,00	0,00	163.650,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		163.650,00	0,00	163.650,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		260.000,00	-142.259,00	117.741,00
Izvor 7132 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.		260.000,00	-142.259,00	117.741,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.386.500,00	-43.200,00	1.343.300,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		1.386.500,00	-43.200,00	1.343.300,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	-43.200,00	1.341.800,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	-43.200,00	1.341.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.385.000,00	-43.200,00	1.341.800,00
31 Rashodi za zaposlene		1.324.000,00	-72.700,00	1.251.300,00
32 Materijalni rashodi		61.000,00	29.500,00	90.500,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 4314 NAKNADA ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.500,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	0,00	1.500,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		476.000,00	-138.826,68	337.173,32
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		476.000,00	-138.826,68	337.173,32
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.350,00	3.432,32	38.782,32
Izvor 4314 NAKNADA ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		9.741,00	3.433,24	13.174,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.741,00	3.433,24	13.174,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.741,00	3.433,24	13.174,24
Izvor 4318 PROSTORNO PLANIRANJE-INVESTITORI		25.609,00	-0,92	25.608,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.609,00	-0,92	25.608,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.609,00	-0,92	25.608,08

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	163.650,00	0,00	163.650,00
Izvor 581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	163.650,00	0,00	163.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.650,00	0,00	163.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.650,00	0,00	163.650,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	260.000,00	-142.259,00	117.741,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	260.000,00	-142.259,00	117.741,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-142.259,00	117.741,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-142.259,00	117.741,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	721.600,00	-265.800,00	455.800,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	126.000,00	-13.800,00	112.200,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.000,00	-13.800,00	112.200,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.000,00	-13.800,00	112.200,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	1.200,00	94.200,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	1.200,00	39.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	-15.000,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-15.000,00	18.000,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	433.700,00	-245.000,00	188.700,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.700,00	-45.000,00	163.700,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.700,00	-45.000,00	163.700,00
3	Rashodi poslovanja	198.700,00	-35.000,00	163.700,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	-35.000,00	113.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.200,00	0,00	43.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.3.13	UKLANJANJE ZELENILA	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 433	EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.000,00	-200.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		200.000,00	-200.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-200.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		148.400,00	-38.500,00	109.900,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.400,00	-30.500,00	109.900,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.400,00	-30.500,00	109.900,00
3 Rashodi poslovanja		140.400,00	-30.500,00	109.900,00
32 Materijalni rashodi		107.900,00	-20.500,00	87.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	-10.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.500,00	0,00	7.500,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		8.000,00	-8.000,00	0,00
Izvor 521 POMOĆI FZOEU		8.000,00	-8.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	-8.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-8.000,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		13.500,00	0,00	13.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	0,00	13.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	0,00	13.500,00
3 Rashodi poslovanja		13.500,00	0,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi		8.500,00	0,00	8.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T303004 KLIM-PRI		0,00	31.500,00	31.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.725,00	4.725,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	4.725,00	4.725,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.725,00	4.725,00
32 Materijalni rashodi		0,00	4.725,00	4.725,00
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	26.775,00	26.775,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0,00	26.775,00	26.775,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	26.775,00	26.775,00
32 Materijalni rashodi		0,00	26.775,00	26.775,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		990.153,00	0,00	990.153,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		990.153,00	0,00	990.153,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	-9.123,74	810.876,26
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		820.000,00	-9.123,74	810.876,26
3 Rashodi poslovanja		820.000,00	-9.123,74	810.876,26

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	820.000,00	-9.123,74	810.876,26
Izvor 42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	170.153,00	9.123,74	179.276,74
Izvor 421	SPOMENIČKA RENTA	170.153,00	9.123,74	179.276,74
3	Rashodi poslovanja	170.153,00	9.123,74	179.276,74
32	Materijalni rashodi	170.153,00	9.123,74	179.276,74
Program 6002 STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA		110.000,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A602001 Strateški dokumenti Grada		110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU		82.928.825,56	-8.892.965,38	74.035.860,18
Glava 10501 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU		82.928.825,56	-8.892.965,38	74.035.860,18
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.904.320,41	-381,06	10.903.939,35
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.904.320,41	-381,06	10.903.939,35
Izvor 40	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	16.200.000,00	1.085.126,89	17.285.126,89
Izvor 401	KOMUNALNA NAKNADA	11.200.000,00	481.216,28	11.681.216,28
Izvor 402	KOMUNALNI DOPRINOS	5.000.000,00	603.910,61	5.603.910,61
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.144.176,29	149.632,34	2.293.808,63
Izvor 431	STANOVI NA KOJIMA JE POSTOJALO STANARSKO PRAVO	151.654,51	0,00	151.654,51
Izvor 4310	ZAKUP KAMPOVA U VLASNIŠTVU RH	27.157,76	0,00	27.157,76
Izvor 4311	IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH MJESTA	0,00	7.964,00	7.964,00
Izvor 4312	VODNO GOSPODARSTVO-HRVATSKE VODE	13.293,81	0,00	13.293,81
Izvor 4316	NAKANADA PRIJEVOZA LOMLJENOG KAMENA	7.930,00	0,00	7.930,00
Izvor 4317	RASPOLAGANJE NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJIŠTEM U VL.RH	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor 432	KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	880.000,00	141.668,34	1.021.668,34
Izvor 434	TURISTIČKA PRISTOJBA	370.000,00	0,00	370.000,00
Izvor 435	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE	508.201,36	0,00	508.201,36
Izvor 436	LUČKA UPRAVA-NAKNADA ZA VEZ	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor 437	ŠUMSKI DOPRINOS	1.000,00	0,00	1.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 438	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE	19.938,85	0,00	19.938,85
Izvor 439	KONCESIJE ZA OBAVL.DIMNJAČARSKIH POSLOVA	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	400.000,00	456.921,56	856.921,56
Izvor 5011	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE	400.000,00	456.921,56	856.921,56
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	304.522,86	0,00	304.522,86
Izvor 523	SUFINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 524	POMOĆI ŽUC	264.522,86	0,00	264.522,86
Izvor 56	FONDOVI EU	2.248.000,00	2.180.393,59	4.428.393,59
Izvor 563	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	2.248.000,00	2.180.393,59	4.428.393,59
Izvor 57	OSTALI PROGRAMI EU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
Izvor 577	FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU	3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
Izvor 58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	24.676.006,00	-7.837.076,97	16.838.929,03
Izvor 581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	24.676.006,00	-7.837.076,97	16.838.929,03
Izvor 61	DONACIJE	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1.53	DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.293.000,00	-19.000,00	3.274.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	3.293.000,00	-19.000,00	3.274.000,00
Izvor 80	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.558.800,00	-4.434.221,73	15.124.578,27
Izvor 801	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
Izvor 802	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-DJEČJI VRTIĆ VALMADE	6.713.800,00	-1.713.800,00	5.000.000,00
Izvor 803	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-KUPALIŠTE STOJA	2.100.000,00	-720.421,73	1.379.578,27
Izvor 804	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-OŠ ŠIJANA DVORANA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Izvor 805	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-ENERGETSKA OBNOVA KARLO ROJC	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Izvor 806	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-JAVNA RASVJETA ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.614.000,00	-1.500,00	1.612.500,00
32	Materijalni rashodi	307.500,00	1.700,00	309.200,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		185.000,00	0,00	185.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		185.000,00	0,00	185.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	0,00	185.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.000,00	0,00	185.000,00
3 Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	85.000,00
32 Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		58.312.244,36	-9.888.705,97	48.423.538,39
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		350.000,00	20.000,00	370.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	40.000,00	240.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	40.000,00	240.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	40.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	40.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	-20.000,00	130.000,00
Izvor 7132 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.		150.000,00	-20.000,00	130.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-20.000,00	130.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-20.000,00	130.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		701.234,36	-30.000,00	671.234,36
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.033,00	0,00	113.033,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.033,00	0,00	113.033,00
3 Rashodi poslovanja		113.033,00	0,00	113.033,00
32 Materijalni rashodi		11.327,00	0,00	11.327,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		101.706,00	0,00	101.706,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		508.201,36	0,00	508.201,36
Izvor 435 STVARNI TROŠKOVI GRADNJE		508.201,36	0,00	508.201,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		508.201,36	0,00	508.201,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		458.201,36	0,00	458.201,36
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		80.000,00	-30.000,00	50.000,00
Izvor 7132 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.		80.000,00	-30.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	-30.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-30.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada		5.280.000,00	500.000,00	5.780.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.085.000,00	500.000,00	1.585.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		1.085.000,00	500.000,00	1.585.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.085.000,00	500.000,00	1.585.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.085.000,00	500.000,00	1.585.000,00
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
Izvor 801 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-CESTA PREKOMORSKIH BRIGADA		4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		100.000,00	-75.000,00	25.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		100.000,00	-75.000,00	25.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		100.000,00	-75.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-75.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-75.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		150.000,00	0,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		250.000,00	200.000,00	450.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		250.000,00	200.000,00	450.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		250.000,00	200.000,00	450.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	200.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	200.000,00	450.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		600.000,00	0,00	600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	0,00	600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66/D75 - Partizanski put		280.000,00	0,00	280.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		280.000,00	0,00	280.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		280.000,00	0,00	280.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		280.000,00	0,00	280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		280.000,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		285.000,00	0,00	285.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		285.000,00	0,00	285.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		285.000,00	0,00	285.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		285.000,00	0,00	285.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		285.000,00	0,00	285.000,00
Kapitalni projekt K305093 Razvoj biciklističke infrastrukture između općine Medulin i grada Pule (Biciklističke staze)		176.000,00	-146.125,00	29.875,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.655,00	6.655,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.655,00	6.655,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.655,00	6.655,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.655,00	3.655,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		28.000,00	-28.000,00	0,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		28.000,00	-28.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	-28.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	-28.000,00	0,00
Izvor 56 FONDOVI EU		148.000,00	-124.780,00	23.220,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		148.000,00	-124.780,00	23.220,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	23.220,00	23.220,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	16.650,00	16.650,00
32 Materijalni rashodi		0,00	6.570,00	6.570,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.000,00	-148.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.000,00	-148.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja		3.600.000,00	-300.000,00	3.300.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	168.326,58	168.326,58
Izvor 432 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		0,00	168.326,58	168.326,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	168.326,58	168.326,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	168.326,58	168.326,58
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400.000,00	446.921,56	846.921,56
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		400.000,00	446.921,56	846.921,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	446.921,56	846.921,56

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	446.921,56	846.921,56
Izvor 56 FONDOVI EU		1.100.000,00	-194.826,41	905.173,59
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		1.100.000,00	-194.826,41	905.173,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.100.000,00	-194.826,41	905.173,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-194.826,41	905.173,59
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.100.000,00	-720.421,73	1.379.578,27
Izvor 803 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-KUPALIŠTE STOJA		2.100.000,00	-720.421,73	1.379.578,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100.000,00	-720.421,73	1.379.578,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-720.421,73	1.379.578,27
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	100.000,00	200.000,00
Izvor 7132 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.		100.000,00	100.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305118 RE-NEW VALMADE–Revitalizacija brownfield područja–izgradnja DV te prostora javne i društvene namjene		8.625.009,00	-125.009,00	8.500.000,00
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		1.911.209,00	-1.911.209,00	0,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		1.911.209,00	-1.911.209,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.911.209,00	-1.911.209,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.911.209,00	-1.911.209,00	0,00
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.713.800,00	-1.713.800,00	5.000.000,00
Izvor 802 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-DJEČJI VRTIĆ VALMADE		6.713.800,00	-1.713.800,00	5.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.713.800,00	-1.713.800,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.713.800,00	-1.713.800,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		2.950.000,00	-635.000,00	2.315.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.458.245,41	-528.148,30	930.097,11

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.458.245,41	-528.148,30	930.097,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.458.245,41	-528.148,30	930.097,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.458.245,41	-528.148,30	930.097,11
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		541.754,59	95.148,30	636.902,89
Izvor 401 KOMUNALNA NAKNADA		541.754,59	95.148,30	636.902,89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		541.754,59	95.148,30	636.902,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		541.754,59	95.148,30	636.902,89
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		950.000,00	-202.000,00	748.000,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		950.000,00	-202.000,00	748.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		950.000,00	-202.000,00	748.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	-202.000,00	748.000,00
Kapitalni projekt K305134 Sergijevaca		0,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K305138 Kupalište Mornar		550.000,00	-400.000,00	150.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	100.000,00	150.000,00
Izvor 432 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		50.000,00	100.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	100.000,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	100.000,00	150.000,00
Izvor 56 FONDOVI EU		500.000,00	-500.000,00	0,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		500.000,00	-500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-500.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305139 OŠ Tone Peruško dvorana		2.850.001,00	-290.001,00	2.560.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		35.204,00	24.796,00	60.000,00
Izvor 401 KOMUNALNA NAKNADA		35.204,00	24.796,00	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.204,00	24.796,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.204,00	24.796,00	60.000,00
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		2.814.797,00	-314.797,00	2.500.000,00
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		2.814.797,00	-314.797,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.814.797,00	-314.797,00	2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.814.797,00	-314.797,00	2.500.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt K305140 OŠ Šijana dvorana		4.600.000,00	-1.950.000,00	2.650.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	150.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00
Izvor 581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00
Izvor 80	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Izvor 804	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-OŠ ŠIJANA DVORANA	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Kapitalni projekt K305141 OŠ Veruda dvorana		5.400.000,00	-2.800.000,00	2.600.000,00
Izvor 58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305142 OŠ Vidikovac dvorana		5.010.000,00	-2.410.000,00	2.600.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	90.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	90.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	90.000,00	100.000,00
Izvor 58	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 581	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K305143 Amfiteatar okoliš		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 40	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 402	KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	0,00	60.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K305147 Reciklažno dvorište		3.200.000,00	-218.900,00	2.981.100,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	255.460,00	455.460,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	255.460,00	455.460,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.460,00	5.460,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.460,00	5.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	250.000,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	250.000,00	450.000,00
Izvor 57 OSTALI PROGRAMI EU		3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
Izvor 577 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		3.000.000,00	-474.360,00	2.525.640,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.640,00	25.640,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.640,00	25.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K305148 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		4.950.000,00	-308.670,97	4.641.329,03
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400,00	400,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	400,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00
Izvor 58 INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE		2.400.000,00	-309.070,97	2.090.929,03
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		2.400.000,00	-309.070,97	2.090.929,03
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	-311.370,97	2.088.629,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-311.370,97	2.088.629,03
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Izvor 805 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-ENERGETSKA OBNOVA KARLO ROJC		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
Kapitalni projekt K305149 Vallelunga		375.000,00	-275.000,00	100.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	-275.000,00	100.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	-275.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	-275.000,00	100.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	-275.000,00	100.000,00
	Kapitalni projekt K305150 Pragrande	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
	Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
	Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
	Kapitalni projekt K305151 OŠ Veruda - rekonstrukcija	50.000,00	40.000,00	90.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	40.000,00	90.000,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	40.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	40.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	40.000,00	90.000,00
	Kapitalni projekt K305153 Parkiralište Vrtlarska	1.350.000,00	-250.000,00	1.100.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	-257.964,00	1.092.036,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	-257.964,00	1.092.036,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	-257.964,00	1.092.036,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	-257.964,00	1.092.036,00
	Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.964,00	7.964,00
	Izvor 4311 IZGRADNJA PARKIRALIŠNIH MJESTA	0,00	7.964,00	7.964,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.964,00	7.964,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.964,00	7.964,00
	Kapitalni projekt K305154 Kanal Pragrande zacjevljivanje	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
	Kapitalni projekt K305155 Kaštel vodosprema i šetnica	590.000,00	-390.000,00	200.000,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	110.000,00	200.000,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	110.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	110.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	110.000,00	200.000,00
	Izvor 56 FONDOVI EU	500.000,00	-500.000,00	0,00
	Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ	500.000,00	-500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt K305157 Uređenje Rive		150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	126.658,24	126.658,24
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	126.658,24	126.658,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	126.658,24	126.658,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	126.658,24	126.658,24
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-126.658,24	23.341,76
Izvor 432 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		150.000,00	-126.658,24	23.341,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-126.658,24	23.341,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-126.658,24	23.341,76
Kapitalni projekt K305158 Solarna rasvjeta Štinjan		0,00	104.000,00	104.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	104.000,00	104.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	104.000,00	104.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	104.000,00	104.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	104.000,00	104.000,00
Kapitalni projekt K305159 Solarna rasvjeta Veli Vrh		0,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	46.000,00	46.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	46.000,00	46.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	46.000,00	46.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	46.000,00	46.000,00
Kapitalni projekt K305160 Pristupne prometnice poduzetnička zona Valmarin		0,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305161 Kršovanova stancija		0,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		0,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 402 KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	30.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.823.945,84	530.182,59	15.354.128,43
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		11.473.945,84	480.182,59	11.954.128,43
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	107.000,00	357.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	107.000,00	357.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	107.000,00	357.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	250.000,00	107.000,00	357.000,00
Izvor 40	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA	10.065.041,41	373.182,59	10.438.224,00
Izvor 401	KOMUNALNA NAKNADA	9.273.041,41	311.271,98	9.584.313,39
3	Rashodi poslovanja	9.273.041,41	311.271,98	9.584.313,39
32	Materijalni rashodi	9.273.041,41	311.271,98	9.584.313,39
Izvor 402	KOMUNALNI DOPRINOS	792.000,00	61.910,61	853.910,61
3	Rashodi poslovanja	792.000,00	61.910,61	853.910,61
32	Materijalni rashodi	792.000,00	61.910,61	853.910,61
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	894.381,57	0,00	894.381,57
Izvor 4310	ZAKUP KAMPOVA U VLASNIŠTVU RH	27.157,76	0,00	27.157,76
3	Rashodi poslovanja	27.157,76	0,00	27.157,76
32	Materijalni rashodi	27.157,76	0,00	27.157,76
Izvor 4312	VODNO GOSPODARSTVO-HRVATSKE VODE	13.293,81	0,00	13.293,81
3	Rashodi poslovanja	13.293,81	0,00	13.293,81
32	Materijalni rashodi	13.293,81	0,00	13.293,81
Izvor 4316	NAKANADA PRIJEVOZA LOMLJENOG KAMENA	7.930,00	0,00	7.930,00
3	Rashodi poslovanja	7.930,00	0,00	7.930,00
32	Materijalni rashodi	7.930,00	0,00	7.930,00
Izvor 432	KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	530.000,00	0,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	530.000,00
Izvor 434	TURISTIČKA PRISTOJBA	230.000,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00
Izvor 436	LUČKA UPRAVA-NAKNADA ZA VEZ	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor 437	ŠUMSKI DOPRINOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 439	KONCESIJE ZA OBAVL.DIMNJAČARSKIH POSLOVA	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	264.522,86	0,00	264.522,86

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 524 POMOĆI ŽUC		264.522,86	0,00	264.522,86
3 Rashodi poslovanja		264.522,86	0,00	264.522,86
32 Materijalni rashodi		264.522,86	0,00	264.522,86
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
Izvor 40 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE I KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
Izvor 401 KOMUNALNA NAKNADA		1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
32 Materijalni rashodi		1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 806 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-JAVNA RASVJETA ENERGETSKA UČINKOVITOST		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		4.759.342,00	160.358,00	4.919.700,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		4.409.342,00	160.358,00	4.569.700,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.601.342,00	129.358,00	3.730.700,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.601.342,00	129.358,00	3.730.700,00
3 Rashodi poslovanja		3.490.700,00	40.000,00	3.530.700,00
32 Materijalni rashodi		3.290.700,00	40.000,00	3.330.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	0,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.642,00	89.358,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.642,00	89.358,00	200.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	140.000,00
Izvor 434 TURISTIČKA PRISTOJBA		140.000,00	0,00	140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	0,00	140.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.000,00	0,00	140.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 523 SUFINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE		40.000,00	0,00	40.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	628.000,00	21.000,00	649.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	628.000,00	21.000,00	649.000,00
3	Rashodi poslovanja	558.000,00	56.000,00	614.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.000,00	24.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558.000,00	32.000,00	590.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-35.000,00	35.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 432	KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 61	DONACIJE	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1.53	DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		2.926.793,36	305.000,00	3.231.793,36
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		1.210.138,85	325.000,00	1.535.138,85
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.200,00	95.000,00	835.200,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.200,00	95.000,00	835.200,00
3	Rashodi poslovanja	640.200,00	155.000,00	795.200,00
32	Materijalni rashodi	640.200,00	155.000,00	795.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-60.000,00	40.000,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.938,85	0,00	19.938,85
Izvor 438	ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE	19.938,85	0,00	19.938,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.938,85	0,00	19.938,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.938,85	0,00	19.938,85
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	450.000,00	230.000,00	680.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	450.000,00	230.000,00	680.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	230.000,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	230.000,00	680.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor 4317	RASPOLAGANJE NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJIŠTEM U VL.RH	80.000,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K308003	Kupnja i izgradnja stanova	636.654,51	-20.000,00	616.654,51
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	151.654,51	0,00	151.654,51
Izvor 431	STANOVNI NA KOJIMA JE POSTOJALO STANARSKO PRAVO	151.654,51	0,00	151.654,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.654,51	0,00	151.654,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.654,51	0,00	151.654,51
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	485.000,00	-20.000,00	465.000,00
Izvor 7132	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIG.	485.000,00	-20.000,00	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	255.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	-20.000,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-20.000,00	210.000,00
Razdjel 106	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	64.622.384,13	4.098.951,25	68.721.335,38
Glava 10601	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	15.590.724,93	1.746.339,37	17.337.064,30
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.101.902,93	1.401.576,97	16.503.479,90
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.101.902,93	1.401.576,97	16.503.479,90
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	-7.900,00	142.100,00
Izvor 434	TURISTIČKA PRISTOJBA	150.000,00	-7.900,00	142.100,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	280.384,00	343.128,03	623.512,03
Izvor 5011	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE	2.100,00	520.438,53	522.538,53
Izvor 50113	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIČA	277.102,00	-178.268,00	98.834,00
Izvor 5012	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA	1.182,00	957,50	2.139,50
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	24.000,00	2.931,87	26.931,87
Izvor 522	SUFINANCIRANJE CP 521	24.000,00	2.931,87	26.931,87
Izvor 56	FONDOVI EU	34.438,00	6.602,50	41.040,50
Izvor 561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	34.438,00	6.602,50	41.040,50

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		872.680,00	34.483,00	907.163,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		872.680,00	34.483,00	907.163,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.680,00	34.483,00	907.163,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		872.680,00	34.483,00	907.163,00
3 Rashodi poslovanja		872.680,00	34.483,00	907.163,00
31 Rashodi za zaposlene		837.800,00	27.292,00	865.092,00
32 Materijalni rashodi		34.880,00	7.191,00	42.071,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		720.270,00	265.935,00	986.205,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		200.200,00	63.900,00	264.100,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.200,00	63.900,00	264.100,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.200,00	63.900,00	264.100,00
3 Rashodi poslovanja		198.200,00	63.550,00	261.750,00
32 Materijalni rashodi		172.200,00	63.550,00	235.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		11.000,00	0,00	11.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	350,00	2.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	350,00	2.350,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		474.500,00	90.175,00	564.675,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.500,00	90.175,00	564.675,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		474.500,00	90.175,00	564.675,00
3 Rashodi poslovanja		474.500,00	90.175,00	564.675,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		394.500,00	0,00	394.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00	90.175,00	170.175,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	16.550,00	16.550,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.550,00	16.550,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.550,00	16.550,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.550,00	16.550,00
32 Materijalni rashodi		0,00	16.550,00	16.550,00
Kapitalni projekt K403006 Sanacija podesta ispred dvorane OŠ Veli Vrh		0,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	85.000,00	85.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	85.000,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	85.000,00	85.000,00
Kapitalni projekt K403007 Opremanje kuhinje OŠ Veli Vrh		0,00	10.000,00	10.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		45.570,00	310,00	45.880,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.950,00	0,00	9.950,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.950,00	0,00	9.950,00
3 Rashodi poslovanja		9.950,00	0,00	9.950,00
32 Materijalni rashodi		9.950,00	0,00	9.950,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.182,00	-130,00	1.052,00
Izvor 5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA		1.182,00	-130,00	1.052,00
3 Rashodi poslovanja		1.182,00	-130,00	1.052,00
31 Rashodi za zaposlene		1.182,00	-130,00	1.052,00
Izvor 56 FONDOVI EU		34.438,00	440,00	34.878,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		34.438,00	440,00	34.878,00
3 Rashodi poslovanja		34.438,00	440,00	34.878,00
31 Rashodi za zaposlene		34.018,00	440,00	34.458,00
32 Materijalni rashodi		420,00	0,00	420,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.438.518,00	87.816,00	4.526.334,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		4.438.518,00	87.816,00	4.526.334,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.161.416,00	266.084,00	4.427.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.161.416,00	266.084,00	4.427.500,00
3 Rashodi poslovanja		4.161.416,00	266.084,00	4.427.500,00
32 Materijalni rashodi		15.810,00	-3.310,00	12.500,00
35 Subvencije		4.091.406,00	258.594,00	4.350.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		54.200,00	10.800,00	65.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		277.102,00	-178.268,00	98.834,00
Izvor 50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		277.102,00	-178.268,00	98.834,00
3 Rashodi poslovanja		277.102,00	-178.268,00	98.834,00
35 Subvencije		277.102,00	-178.268,00	98.834,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		5.032.692,93	1.207.438,53	6.240.131,46
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		41.275,00	2.700,00	43.975,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.275,00	2.700,00	43.975,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.275,00	2.700,00	43.975,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	41.275,00	2.700,00	43.975,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.275,00	2.700,00	43.975,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
3	Rashodi poslovanja	3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje		978.000,00	0,00	978.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.000,00	0,00	978.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.000,00	0,00	978.000,00
3	Rashodi poslovanja	978.000,00	0,00	978.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	978.000,00	0,00	978.000,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport		11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A405005 Plan razvoja sporta		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A405006 Međunarodni omladinski nogometni turnir		0,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	9.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A405007 Program Pula FIT		0,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	32.000,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A405008 Nabava AED uređaja za školske sportske dvorane		0,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	13.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	13.000,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K405003 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina		0,00	1.120.738,53	1.120.738,53
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.300,00	600.300,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.300,00	600.300,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	600.300,00	600.300,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	600.300,00	600.300,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	520.438,53	520.438,53
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	520.438,53	520.438,53
3 Rashodi poslovanja		0,00	520.438,53	520.438,53
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	520.438,53	520.438,53
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		202.478,00	6.070,00	208.548,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		202.478,00	6.070,00	208.548,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.478,00	6.070,00	208.548,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.478,00	6.070,00	208.548,00
3 Rashodi poslovanja		202.478,00	6.070,00	208.548,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		202.478,00	6.070,00	208.548,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.885.568,00	115.038,84	3.000.606,84
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.803.756,00	-75.000,00	1.728.756,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.803.756,00	-75.000,00	1.728.756,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.803.756,00	-75.000,00	1.728.756,00
3 Rashodi poslovanja		1.803.756,00	-75.000,00	1.728.756,00
32 Materijalni rashodi		9.500,00	0,00	9.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500,00	0,00	500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.153.000,00	-75.000,00	1.078.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		640.756,00	0,00	640.756,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.081.812,00	90.038,84	1.171.850,84
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.812,00	87.106,97	1.144.918,97
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.057.812,00	87.106,97	1.144.918,97
3 Rashodi poslovanja		1.057.812,00	87.106,97	1.144.918,97
32 Materijalni rashodi		14.400,00	0,00	14.400,00
35 Subvencije		155.000,00	50.000,00	205.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		428.470,00	36.000,00	464.470,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	459.942,00	1.106,97	461.048,97
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		24.000,00	2.931,87	26.931,87
Izvor 522 SUFINANCIRANJE CP 521		24.000,00	2.931,87	26.931,87
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	2.931,87	26.931,87
32	Materijalni rashodi	24.000,00	2.931,87	26.931,87
Kapitalni projekt K407002 Kapitalno ulaganje u objekt prenoćišta		0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		984.008,00	30.986,00	1.014.994,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		666.108,00	25.986,00	692.094,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		514.008,00	33.886,00	547.894,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		514.008,00	33.886,00	547.894,00
3 Rashodi poslovanja		514.008,00	33.886,00	547.894,00
32	Materijalni rashodi	187.000,00	47.600,00	234.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.608,00	50.686,00	213.294,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	164.400,00	-64.400,00	100.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-7.900,00	142.100,00
Izvor 434 TURISTIČKA PRISTOJBA		150.000,00	-7.900,00	142.100,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	-7.900,00	142.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	-7.900,00	142.100,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.100,00	0,00	2.100,00
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		2.100,00	0,00	2.100,00
3 Rashodi poslovanja		2.100,00	0,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		156.000,00	3.000,00	159.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	3.000,00	159.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	3.000,00	159.000,00
3 Rashodi poslovanja		156.000,00	3.000,00	159.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	3.000,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	149.000,00	0,00	149.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	40.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		39.900,00	-1.000,00	38.900,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.900,00	-1.000,00	38.900,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.900,00	-1.000,00	38.900,00
3 Rashodi poslovanja		39.900,00	-1.000,00	38.900,00
32 Materijalni rashodi		31.900,00	0,00	31.900,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000,00	-1.000,00	7.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A408007 Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje		25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T408001 Za sigurno noćno okruženje		4.000,00	3.000,00	7.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.000,00	7.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	3.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	3.000,00	7.000,00
Program 4009 MLADI		454.510,00	-1.428,00	453.082,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih		5.310,00	0,00	5.310,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	0,00	5.310,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	0,00	5.310,00
3 Rashodi poslovanja		5.310,00	0,00	5.310,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		270.000,00	-9.050,00	260.950,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	-9.050,00	260.950,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	-9.050,00	260.950,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-9.050,00	260.950,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-270.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	260.950,00	260.950,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade		16.200,00	-128,00	16.072,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.200,00	-128,00	16.072,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.200,00	-128,00	16.072,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	-128,00	16.072,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	-128,00	13.072,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A409007 Centar za mlade		103.000,00	500,00	103.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	500,00	103.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	500,00	103.500,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	500,00	103.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.000,00	500,00	103.500,00
Tekući projekt T409002 KOR- Digitalne, zelene i tehnološke kompetencije u funkciji održivog razvoja Pule		0,00	7.250,00	7.250,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.087,50	1.087,50
Izvor 5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA		0,00	1.087,50	1.087,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.087,50	1.087,50
32	Materijalni rashodi	0,00	1.087,50	1.087,50
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	6.162,50	6.162,50
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	6.162,50	6.162,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.162,50	6.162,50
32	Materijalni rashodi	0,00	6.162,50	6.162,50
Glava 10602 OSNOVNE ŠKOLE		29.506.410,20	2.041.237,59	31.547.647,79

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.652.628,00	275.267,40	3.927.895,40
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.652.628,00	275.267,40	3.927.895,40
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	63.306,00	79.711,67	143.017,67
Izvor 3190	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK	31.735,00	79.789,85	111.524,85
Izvor 3191	OSTALI PRIHODI PK	25.986,00	-2.000,00	23.986,00
Izvor 3.1.92	OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK	5.585,00	1.921,82	7.506,82
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.177.352,00	92.645,11	1.269.997,11
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	1.177.352,00	92.645,11	1.269.997,11
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	23.491.462,00	1.601.239,34	25.092.701,34
Izvor 5011	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE	0,00	92.367,60	92.367,60
Izvor 50112	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	1.483.939,00	53.165,56	1.537.104,56
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	21.902.973,00	1.455.576,18	23.358.549,18
Izvor 5012	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA	104.550,00	130,00	104.680,00
Izvor 51	POMOĆI	15.700,00	14.130,50	29.830,50
Izvor 5101	PROJEKT ERASMUS PK	15.700,00	14.130,50	29.830,50
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	337.965,00	31.820,00	369.785,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	41.688,00	13.899,96	55.587,96
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	78.200,00	7.000,00	85.200,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	182.275,00	10.920,04	193.195,04
Izvor 528	POMOĆI OD HZZ PK	35.802,00	0,00	35.802,00
Izvor 53	DAROVNICE	38.800,00	2.398,12	41.198,12
Izvor 531	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE PK	38.800,00	2.398,12	41.198,12
Izvor 56	FONDOVI EU	654.099,20	-89.829,20	564.270,00
Izvor 561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	654.099,20	-89.829,20	564.270,00
Izvor 61	DONACIJE	46.016,00	30.845,65	76.861,65
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	46.016,00	30.845,65	76.861,65
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	29.082,00	3.009,00	32.091,00
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	29.082,00	3.009,00	32.091,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	253.322,00	56.978,56	310.300,56
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	253.322,00	56.978,56	310.300,56
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	253.322,00	56.978,56	310.300,56
Izvor 50112	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	253.322,00	56.978,56	310.300,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	253.322,00	56.978,56	310.300,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	40.375,00	65.375,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.322,00	16.603,56	244.925,56
	Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.846.654,00	117.339,47	2.963.993,47
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.141.054,00	81.000,00	2.222.054,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
	Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
	Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
3	Rashodi poslovanja	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
32	Materijalni rashodi	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.000.000,00	98.000,00	2.098.000,00
	Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.000.000,00	98.000,00	2.098.000,00
	Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	2.000.000,00	98.000,00	2.098.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	98.000,00	2.098.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.961.500,00	97.500,00	2.059.000,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	500,00	39.000,00
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	663,00	0,00	663,00
	Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	663,00	0,00	663,00
	Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ	663,00	0,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	693.600,00	34.839,47	728.439,47
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	293.100,00	6.350,00	299.450,00
	Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.000,00	3.500,00	180.500,00
	Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.000,00	3.500,00	180.500,00
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	3.500,00	180.500,00
31	Rashodi za zaposlene	174.500,00	3.500,00	178.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00
	Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	100.000,00
	Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.800,00	0,00	85.800,00
31	Rashodi za zaposlene	24.400,00	0,00	24.400,00
32	Materijalni rashodi	60.650,00	0,00	60.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750,00	0,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.200,00	0,00	14.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	0,00	14.200,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.400,00	2.000,00	11.400,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		9.400,00	2.000,00	11.400,00
3 Rashodi poslovanja		9.400,00	2.000,00	11.400,00
31 Rashodi za zaposlene		7.400,00	1.000,00	8.400,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	1.000,00	3.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		6.700,00	850,00	7.550,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		6.700,00	850,00	7.550,00
3 Rashodi poslovanja		6.700,00	850,00	7.550,00
31 Rashodi za zaposlene		6.600,00	850,00	7.450,00
32 Materijalni rashodi		100,00	0,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		263.700,00	3.289,47	266.989,47
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	23.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	23.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		4.500,00	0,00	4.500,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		4.500,00	0,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	0,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00	0,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	-1.674,39	3.325,61
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		5.000,00	-1.674,39	3.325,61
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	-1.674,39	325,61
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-1.674,39	325,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		168.300,00	2.963,86	171.263,86
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		168.300,00	2.963,86	171.263,86
3 Rashodi poslovanja		155.300,00	3.163,86	158.463,86
31 Rashodi za zaposlene		1.900,00	300,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi		117.300,00	2.863,86	120.163,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		34.800,00	0,00	34.800,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.300,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-200,00	12.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-200,00	12.800,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		56.000,00	2.000,00	58.000,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		51.000,00	2.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	2.000,00	53.000,00
31	Rashodi za zaposlene	47.100,00	2.000,00	49.100,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00
Izvor 61 DONACIJE		2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		2.200,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.700,00	0,00	4.700,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		4.700,00	0,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		136.800,00	25.200,00	162.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.980,00	25.200,00	118.180,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.980,00	25.200,00	118.180,00
3	Rashodi poslovanja	92.980,00	25.200,00	118.180,00
31	Rashodi za zaposlene	88.830,00	23.600,00	112.430,00
32	Materijalni rashodi	4.150,00	1.600,00	5.750,00
Izvor 56 FONDOVI EU		43.820,00	0,00	43.820,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		43.820,00	0,00	43.820,00
3	Rashodi poslovanja	43.820,00	0,00	43.820,00
31	Rashodi za zaposlene	41.470,00	0,00	41.470,00
32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00	2.350,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		12.000,00	1.500,00	13.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		12.000,00	1.500,00	13.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	1.500,00	13.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	1.500,00	13.500,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	1.500,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	1.500,00	13.500,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		2.017.124,00	260.497,79	2.277.621,79
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.523.524,00	180.000,00	1.703.524,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		92.060,00	0,00	92.060,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		92.060,00	0,00	92.060,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		92.060,00	0,00	92.060,00
3 Rashodi poslovanja		92.060,00	0,00	92.060,00
32 Materijalni rashodi		92.060,00	0,00	92.060,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.431.000,00	180.000,00	1.611.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.431.000,00	180.000,00	1.611.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.431.000,00	180.000,00	1.611.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.431.000,00	180.000,00	1.611.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.403.000,00	180.000,00	1.583.000,00
32 Materijalni rashodi		28.000,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		464,00	0,00	464,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		464,00	0,00	464,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		464,00	0,00	464,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		464,00	0,00	464,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		464,00	0,00	464,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		486.600,00	77.497,79	564.097,79
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		254.000,00	19.800,00	273.800,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	17.000,00	185.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.000,00	17.000,00	185.000,00
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	17.000,00	185.000,00
31 Rashodi za zaposlene		166.000,00	17.000,00	183.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	2.500,00	82.500,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		80.000,00	2.500,00	82.500,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	2.500,00	72.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	21.500,00	0,00	21.500,00
32	Materijalni rashodi	46.500,00	2.000,00	48.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.000,00	300,00	1.300,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.000,00	300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	1.300,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	-400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	700,00	1.200,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		123.600,00	21.697,79	145.297,79
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	0,00	8.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	0,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	1.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.000,00	500,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		2.000,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	-200,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	-200,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	200,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	200,00	1.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	-2.774,21	225,79
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		3.000,00	-2.774,21	225,79
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-774,21	225,79
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-774,21	225,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		102.000,00	20.472,00	122.472,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		102.000,00	20.472,00	122.472,00
3 Rashodi poslovanja		92.000,00	15.472,00	107.472,00
31 Rashodi za zaposlene		700,00	0,00	700,00
32 Materijalni rashodi		75.850,00	10.152,00	86.002,00
34 Financijski rashodi		50,00	0,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	5.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400,00	320,00	720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	5.000,00	15.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		4.100,00	4.000,00	8.100,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		4.000,00	4.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	8.000,00
31 Rashodi za zaposlene		600,00	0,00	600,00
32 Materijalni rashodi		3.400,00	4.000,00	7.400,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		100,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi		100,00	0,00	100,00
Izvor 61 DONACIJE		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		900,00	600,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		900,00	600,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100,00	-600,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100,00	-600,00	1.500,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		1.000,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		700,00	0,00	700,00
32 Materijalni rashodi		700,00	0,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300,00	0,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00	0,00	300,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		109.000,00	36.000,00	145.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.440,00	36.000,00	107.440,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.440,00	36.000,00	107.440,00
3 Rashodi poslovanja		71.440,00	36.000,00	107.440,00
31 Rashodi za zaposlene		68.410,00	36.000,00	104.410,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	3.030,00	0,00	3.030,00
Izvor 56 FONDOVI EU		37.560,00	0,00	37.560,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		37.560,00	0,00	37.560,00
3 Rashodi poslovanja		37.560,00	0,00	37.560,00
31	Rashodi za zaposlene	36.090,00	0,00	36.090,00
32	Materijalni rashodi	1.470,00	0,00	1.470,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.000,00	3.000,00	10.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.000,00	3.000,00	10.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.000,00	10.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	3.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	10.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		2.587.201,00	50.293,00	2.637.494,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.010.444,00	0,00	2.010.444,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		83.944,00	0,00	83.944,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		83.944,00	0,00	83.944,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		83.944,00	0,00	83.944,00
3 Rashodi poslovanja		83.944,00	0,00	83.944,00
32	Materijalni rashodi	83.944,00	0,00	83.944,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
3 Rashodi poslovanja		1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
32	Materijalni rashodi	21.100,00	0,00	21.100,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		400,00	0,00	400,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400,00	0,00	400,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		400,00	0,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		565.257,00	50.293,00	615.550,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		228.300,00	7.120,04	235.420,04
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	4.050,00	139.050,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	4.050,00	139.050,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	4.050,00	139.050,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	4.050,00	137.050,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	83.550,00	0,00	83.550,00
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	83.550,00	0,00	83.550,00
3	Rashodi poslovanja	69.550,00	0,00	69.550,00
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	0,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	0,00	39.500,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	9.100,00	3.070,04	12.170,04
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	9.100,00	3.070,04	12.170,04
3	Rashodi poslovanja	9.100,00	1,00	9.101,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1,00	6.601,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.069,04	3.069,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.069,04	3.069,04
Izvor 61	DONACIJE	650,00	0,00	650,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	650,00	0,00	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	0,00	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	650,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		160.470,00	12.268,96	172.738,96
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	2.950,00	17.450,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	2.950,00	17.450,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	2.950,00	17.450,00
31	Rashodi za zaposlene	11.400,00	2.500,00	13.900,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	450,00	3.550,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	8.850,00	5.250,00	14.100,00
Izvor 3190	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK	8.050,00	5.250,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00
32	Materijalni rashodi	6.150,00	0,00	6.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	5.250,00	7.150,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	5.250,00	7.150,00
Izvor 3191	OSTALI PRIHODI PK	800,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	106.570,00	2.510,00	109.080,00
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	106.570,00	2.510,00	109.080,00
3	Rashodi poslovanja	89.470,00	2.510,00	91.980,00
31	Rashodi za zaposlene	2.050,00	0,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	70.700,00	2.510,00	73.210,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00	0,00	16.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.100,00	0,00	17.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.100,00	0,00	17.100,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	22.600,00	-0,04	22.599,96
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	6.400,00	-0,04	6.399,96
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	-0,04	6.399,96
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	-0,04	4.799,96
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	400,00
Izvor 528	POMOĆI OD HZZ PK	16.200,00	0,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00
Izvor 61	DONACIJE	2.350,00	0,00	2.350,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	2.350,00	0,00	2.350,00
3	Rashodi poslovanja	950,00	0,00	950,00
32	Materijalni rashodi	950,00	0,00	950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.600,00	1.559,00	7.159,00
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	5.600,00	1.559,00	7.159,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	1.359,00	5.559,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	4.100,00	1.359,00	5.459,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	200,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	200,00	1.600,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		176.487,00	30.904,00	207.391,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.487,00	30.904,00	147.391,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.487,00	30.904,00	147.391,00
3	Rashodi poslovanja	116.487,00	30.904,00	147.391,00
31	Rashodi za zaposlene	115.487,00	30.404,00	145.891,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00
Izvor 56 FONDOVI EU		60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		60.000,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.200,00	0,00	55.200,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		11.500,00	0,00	11.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		11.500,00	0,00	11.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	0,00	11.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.500,00	0,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		2.803.747,00	69.332,37	2.873.079,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.088.747,00	14.000,00	2.102.747,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		102.216,00	0,00	102.216,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		102.216,00	0,00	102.216,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		102.216,00	0,00	102.216,00
3	Rashodi poslovanja	102.216,00	0,00	102.216,00
32	Materijalni rashodi	102.216,00	0,00	102.216,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.986.000,00	14.000,00	2.000.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.986.000,00	14.000,00	2.000.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.986.000,00	14.000,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.986.000,00	14.000,00	2.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.945.000,00	12.000,00	1.957.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	2.000,00	43.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		531,00	0,00	531,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		531,00	0,00	531,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		531,00	0,00	531,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		531,00	0,00	531,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		531,00	0,00	531,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		708.000,00	55.332,37	763.332,37
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		239.000,00	3.000,00	242.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	3.000,00	178.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	3.000,00	178.000,00
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	3.000,00	178.000,00
31 Rashodi za zaposlene		172.000,00	3.000,00	175.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		50.000,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene		48.500,00	0,00	48.500,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		14.000,00	0,00	14.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		14.000,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.600,00	0,00	11.600,00
31 Rashodi za zaposlene		2.400,00	0,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi		9.200,00	0,00	9.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.400,00	0,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		359.000,00	59.332,37	418.332,37
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.400,00	8.400,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.400,00	8.400,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	3.400,00	8.400,00
31 Rashodi za zaposlene		4.800,00	0,00	4.800,00
32 Materijalni rashodi		200,00	3.400,00	3.600,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		8.100,00	0,00	8.100,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		8.100,00	0,00	8.100,00
3 Rashodi poslovanja		8.100,00	0,00	8.100,00
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.100,00	4.351,25	95.451,25
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	91.100,00	4.351,25	95.451,25
3	Rashodi poslovanja	73.600,00	4.351,25	77.951,25
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	60.500,00	4.351,25	64.851,25
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	17.500,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	131.800,00	40.683,00	172.483,00
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	131.800,00	40.683,00	172.483,00
3	Rashodi poslovanja	111.800,00	40.683,00	152.483,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	82.100,00	40.683,00	122.783,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	80.200,00	8.500,00	88.700,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	2.500,00	1.500,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.500,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.500,00	4.000,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	63.000,00	7.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	7.000,00	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	7.000,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	14.700,00	0,00	14.700,00
3	Rashodi poslovanja	14.700,00	0,00	14.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00	0,00	11.700,00
Izvor 53	DAROVNICE	38.800,00	2.398,12	41.198,12
Izvor 531	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE PK	38.800,00	2.398,12	41.198,12
3	Rashodi poslovanja	23.800,00	2.398,12	26.198,12
31	Rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	4.300,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	19.500,00	2.398,12	21.898,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 61 DONACIJE		1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		2.500,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		110.000,00	-7.000,00	103.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-7.000,00	68.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-7.000,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-7.000,00	68.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.200,00	-6.700,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-300,00	1.500,00
Izvor 56 FONDOVI EU		35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		35.000,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	33.500,00	0,00	33.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.000,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.929.831,00	282.663,41	2.212.494,41
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.494.831,00	200.000,00	1.694.831,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		78.432,00	0,00	78.432,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		78.432,00	0,00	78.432,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		78.432,00	0,00	78.432,00
3 Rashodi poslovanja		78.432,00	0,00	78.432,00
32 Materijalni rashodi		78.432,00	0,00	78.432,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.416.000,00	200.000,00	1.616.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.416.000,00	200.000,00	1.616.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.416.000,00	200.000,00	1.616.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.416.000,00	200.000,00	1.616.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.390.000,00	200.000,00	1.590.000,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	0,00	26.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		399,00	0,00	399,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		399,00	0,00	399,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		399,00	0,00	399,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		399,00	0,00	399,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		399,00	0,00	399,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		426.000,00	82.663,41	508.663,41
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		197.350,00	28.000,00	225.350,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	25.000,00	188.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	25.000,00	188.000,00
3 Rashodi poslovanja		163.000,00	25.000,00	188.000,00
31 Rashodi za zaposlene		160.900,00	25.000,00	185.900,00
32 Materijalni rashodi		2.100,00	0,00	2.100,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.850,00	0,00	26.850,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		26.850,00	0,00	26.850,00
3 Rashodi poslovanja		23.450,00	0,00	23.450,00
31 Rashodi za zaposlene		18.800,00	0,00	18.800,00
32 Materijalni rashodi		4.650,00	0,00	4.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.400,00	0,00	3.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	0,00	3.400,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		7.500,00	3.000,00	10.500,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		7.500,00	3.000,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja		7.500,00	3.000,00	10.500,00
31 Rashodi za zaposlene		7.300,00	3.000,00	10.300,00
32 Materijalni rashodi		200,00	0,00	200,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		193.250,00	36.063,41	229.313,41

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	1.000,00	10.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	1.000,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja		9.500,00	1.000,00	10.500,00
31 Rashodi za zaposlene		6.500,00	0,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	1.000,00	4.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		300,00	0,00	300,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		300,00	0,00	300,00
3 Rashodi poslovanja		300,00	0,00	300,00
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.150,00	1.128,41	51.278,41
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		50.150,00	1.128,41	51.278,41
3 Rashodi poslovanja		45.150,00	1.128,41	46.278,41
31 Rashodi za zaposlene		517,00	0,00	517,00
32 Materijalni rashodi		44.103,00	1.128,41	45.231,41
34 Financijski rashodi		30,00	0,00	30,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		123.000,00	14.935,00	137.935,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		123.000,00	14.935,00	137.935,00
3 Rashodi poslovanja		106.175,00	14.935,00	121.110,00
31 Rashodi za zaposlene		140,00	500,00	640,00
32 Materijalni rashodi		85.635,00	7.085,00	92.720,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	7.000,00	27.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		400,00	350,00	750,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.825,00	0,00	16.825,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.825,00	0,00	16.825,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		6.400,00	9.000,00	15.400,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		3.800,00	7.000,00	10.800,00
3 Rashodi poslovanja		3.800,00	7.000,00	10.800,00
31 Rashodi za zaposlene		310,00	0,00	310,00
32 Materijalni rashodi		3.490,00	7.000,00	10.490,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		100,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	5,00	0,00	5,00
32	Materijalni rashodi	95,00	0,00	95,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		2.500,00	2.000,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	2.000,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.000,00	4.500,00
Izvor 61 DONACIJE		3.000,00	10.000,00	13.000,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	10.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	5.000,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	5.000,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	5.000,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	5.000,00	7.500,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900,00	0,00	900,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		900,00	0,00	900,00
3 Rashodi poslovanja		490,00	0,00	490,00
32	Materijalni rashodi	490,00	0,00	490,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410,00	0,00	410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	0,00	410,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		35.400,00	18.600,00	54.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.880,00	18.600,00	41.480,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.880,00	18.600,00	41.480,00
3 Rashodi poslovanja		22.880,00	18.600,00	41.480,00
31	Rashodi za zaposlene	22.300,00	18.600,00	40.900,00
32	Materijalni rashodi	580,00	0,00	580,00
Izvor 56 FONDOVI EU		12.520,00	0,00	12.520,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		12.520,00	0,00	12.520,00
3 Rashodi poslovanja		12.520,00	0,00	12.520,00
31	Rashodi za zaposlene	12.200,00	0,00	12.200,00
32	Materijalni rashodi	320,00	0,00	320,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		9.000,00	0,00	9.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		3.260.121,00	519.812,86	3.779.933,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.318.998,00	332.817,00	2.651.815,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		119.524,00	14.667,00	134.191,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		119.524,00	14.667,00	134.191,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		119.524,00	14.667,00	134.191,00
3 Rashodi poslovanja		119.524,00	14.667,00	134.191,00
32 Materijalni rashodi		119.480,00	14.667,00	134.147,00
34 Financijski rashodi		44,00	0,00	44,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.198.810,00	318.150,00	2.516.960,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.198.810,00	318.150,00	2.516.960,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		2.198.810,00	318.150,00	2.516.960,00
3 Rashodi poslovanja		2.198.810,00	318.150,00	2.516.960,00
31 Rashodi za zaposlene		2.167.482,00	317.150,00	2.484.632,00
32 Materijalni rashodi		31.328,00	1.000,00	32.328,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		664,00	0,00	664,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		664,00	0,00	664,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		664,00	0,00	664,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		664,00	0,00	664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664,00	0,00	664,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		928.719,00	186.995,86	1.115.714,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		432.225,00	53.460,00	485.685,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.832,00	39.078,00	268.910,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.832,00	39.078,00	268.910,00
3 Rashodi poslovanja		229.832,00	39.078,00	268.910,00
31 Rashodi za zaposlene		225.800,00	38.980,00	264.780,00
32 Materijalni rashodi		4.032,00	98,00	4.130,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185.618,00	14.382,00	200.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		185.618,00	14.382,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		157.079,00	14.382,00	171.461,00
31 Rashodi za zaposlene		56.450,00	3.800,00	60.250,00
32 Materijalni rashodi		98.409,00	10.582,00	108.991,00
34 Financijski rashodi		170,00	0,00	170,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	0,00	2.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50,00	0,00	50,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.539,00	0,00	28.539,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.539,00	0,00	28.539,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		16.775,00	0,00	16.775,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		16.775,00	0,00	16.775,00
3	Rashodi poslovanja	16.775,00	0,00	16.775,00
31	Rashodi za zaposlene	11.429,00	0,00	11.429,00
32	Materijalni rashodi	5.346,00	0,00	5.346,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		339.538,00	133.491,86	473.029,86
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.816,00	43.032,00	147.848,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.816,00	43.032,00	147.848,00
3	Rashodi poslovanja	104.816,00	43.032,00	147.848,00
31	Rashodi za zaposlene	5.576,00	0,00	5.576,00
32	Materijalni rashodi	99.240,00	43.032,00	142.272,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		4.957,00	60.000,00	64.957,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		3.185,00	60.000,00	63.185,00
3	Rashodi poslovanja	2.585,00	60.000,00	62.585,00
32	Materijalni rashodi	2.535,00	60.000,00	62.535,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		886,00	0,00	886,00
3	Rashodi poslovanja	886,00	0,00	886,00
31	Rashodi za zaposlene	156,00	0,00	156,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	0,00	66,00
Izvor 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK		886,00	0,00	886,00
3	Rashodi poslovanja	886,00	0,00	886,00
32	Materijalni rashodi	886,00	0,00	886,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		664,00	-664,00	0,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		664,00	-664,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	0,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		191.103,00	31.123,86	222.226,86
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		191.103,00	31.123,86	222.226,86

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	180.775,00	28.123,86	208.898,86
31	Rashodi za zaposlene	5.513,00	0,00	5.513,00
32	Materijalni rashodi	145.002,00	-4.756,14	140.245,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.120,00	32.880,00	62.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.140,00	0,00	1.140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.328,00	3.000,00	13.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.328,00	3.000,00	13.328,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		23.790,00	0,00	23.790,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		4.188,00	0,00	4.188,00
3	Rashodi poslovanja	4.188,00	0,00	4.188,00
31	Rashodi za zaposlene	326,00	0,00	326,00
32	Materijalni rashodi	3.862,00	0,00	3.862,00
Izvor 528 POMOĆI OD HZZ PK		19.602,00	0,00	19.602,00
3	Rashodi poslovanja	19.602,00	0,00	19.602,00
31	Rashodi za zaposlene	18.965,00	0,00	18.965,00
32	Materijalni rashodi	637,00	0,00	637,00
Izvor 61 DONACIJE		10.226,00	0,00	10.226,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		10.226,00	0,00	10.226,00
3	Rashodi poslovanja	5.049,00	0,00	5.049,00
32	Materijalni rashodi	5.049,00	0,00	5.049,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	0,00	5.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	0,00	5.177,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.982,00	0,00	3.982,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		3.982,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		156.956,00	44,00	157.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.356,00	44,00	94.400,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.356,00	44,00	94.400,00
3	Rashodi poslovanja	94.356,00	44,00	94.400,00
31	Rashodi za zaposlene	88.296,00	1.628,00	89.924,00
32	Materijalni rashodi	6.060,00	-1.584,00	4.476,00
Izvor 56 FONDOVI EU		62.600,00	0,00	62.600,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		62.600,00	0,00	62.600,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	62.600,00	0,00	62.600,00
31	Rashodi za zaposlene	60.560,00	-10,00	60.550,00
32	Materijalni rashodi	2.040,00	10,00	2.050,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		12.404,00	0,00	12.404,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		12.404,00	0,00	12.404,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.404,00	0,00	12.404,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.404,00	0,00	12.404,00
3	Rashodi poslovanja	12.404,00	0,00	12.404,00
32	Materijalni rashodi	12.404,00	0,00	12.404,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.753.256,00	351.000,34	3.104.256,34
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.129.556,00	230.000,00	2.359.556,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		88.760,00	0,00	88.760,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		88.760,00	0,00	88.760,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		88.760,00	0,00	88.760,00
3	Rashodi poslovanja	88.760,00	0,00	88.760,00
32	Materijalni rashodi	88.760,00	0,00	88.760,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.040.000,00	230.000,00	2.270.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.040.000,00	230.000,00	2.270.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		2.040.000,00	230.000,00	2.270.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.040.000,00	230.000,00	2.270.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.002.000,00	217.000,00	2.219.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	13.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		796,00	0,00	796,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		796,00	0,00	796,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		796,00	0,00	796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	0,00	796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	0,00	796,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		612.700,00	121.000,34	733.700,34
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		271.800,00	13.000,00	284.800,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	7.000,00	212.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205.000,00	7.000,00	212.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	7.000,00	212.000,00
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	7.000,00	209.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		59.800,00	6.000,00	65.800,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		59.800,00	6.000,00	65.800,00
3 Rashodi poslovanja		59.800,00	6.000,00	65.800,00
31 Rashodi za zaposlene		38.200,00	6.000,00	44.200,00
32 Materijalni rashodi		21.600,00	0,00	21.600,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		7.000,00	0,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.300,00	0,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi		700,00	0,00	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		256.900,00	66.000,34	322.900,34
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	0,00	6.400,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	0,00	6.400,00
3 Rashodi poslovanja		6.400,00	0,00	6.400,00
31 Rashodi za zaposlene		5.200,00	0,00	5.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00	0,00	1.200,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		8.300,00	7.000,00	15.300,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		7.000,00	7.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.500,00	0,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi		4.500,00	0,00	4.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	7.000,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	7.000,00	9.500,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		500,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK		800,00	0,00	800,00
3 Rashodi poslovanja		800,00	0,00	800,00
32 Materijalni rashodi		800,00	0,00	800,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	32.100,24	103.100,24
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		71.000,00	32.100,24	103.100,24
3 Rashodi poslovanja		54.100,00	25.000,24	79.100,24
32 Materijalni rashodi		54.100,00	25.000,24	79.100,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.900,00	7.100,00	24.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.900,00	7.100,00	24.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		165.200,00	25.300,10	190.500,10
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		165.200,00	25.300,10	190.500,10
3 Rashodi poslovanja		147.800,00	17.700,10	165.500,10
31 Rashodi za zaposlene		700,00	700,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi		125.600,00	12.000,10	137.600,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	5.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.500,00	0,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.400,00	7.600,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.400,00	7.600,00	25.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		3.000,00	500,00	3.500,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		3.000,00	500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	500,00	3.500,00
Izvor 61 DONACIJE		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		2.000,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.300,00	0,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi		1.300,00	0,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700,00	0,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700,00	0,00	700,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000,00	1.100,00	2.100,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		1.000,00	1.100,00	2.100,00
3 Rashodi poslovanja		900,00	1.100,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		900,00	1.100,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		84.000,00	42.000,00	126.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.700,00	42.000,00	94.700,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.700,00	42.000,00	94.700,00
3 Rashodi poslovanja		52.700,00	42.000,00	94.700,00
31 Rashodi za zaposlene		50.700,00	41.500,00	92.200,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	500,00	2.500,00
Izvor 56 FONDOVI EU		31.300,00	0,00	31.300,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		31.300,00	0,00	31.300,00
3 Rashodi poslovanja		31.300,00	0,00	31.300,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	29.700,00	0,00	29.700,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		2.103.347,00	79.849,43	2.183.196,43
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.428.898,00	104.000,00	1.532.898,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		63.066,00	0,00	63.066,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		63.066,00	0,00	63.066,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		63.066,00	0,00	63.066,00
3	Rashodi poslovanja	63.066,00	0,00	63.066,00
32	Materijalni rashodi	63.066,00	0,00	63.066,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.365.500,00	104.000,00	1.469.500,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.365.500,00	104.000,00	1.469.500,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.365.500,00	104.000,00	1.469.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.365.500,00	104.000,00	1.469.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.333.000,00	100.000,00	1.433.000,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	4.000,00	36.500,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		332,00	0,00	332,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		332,00	0,00	332,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		332,00	0,00	332,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332,00	0,00	332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	0,00	332,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		668.449,00	-24.150,57	644.298,43
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		89.023,00	0,00	89.023,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	0,00	74.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	0,00	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.280,00	0,00	73.280,00
32	Materijalni rashodi	720,00	0,00	720,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.032,00	0,00	9.032,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		9.032,00	0,00	9.032,00
3 Rashodi poslovanja		9.032,00	0,00	9.032,00
31 Rashodi za zaposlene		8.700,00	0,00	8.700,00
32 Materijalni rashodi		332,00	0,00	332,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		5.991,00	0,00	5.991,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		5.991,00	0,00	5.991,00
3 Rashodi poslovanja		5.991,00	0,00	5.991,00
31 Rashodi za zaposlene		5.991,00	0,00	5.991,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		155.426,00	16.849,43	172.275,43
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.500,00	7.500,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		499,00	0,00	499,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		300,00	0,00	300,00
3 Rashodi poslovanja		300,00	0,00	300,00
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00
Izvor 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK		199,00	0,00	199,00
3 Rashodi poslovanja		199,00	0,00	199,00
32 Materijalni rashodi		199,00	0,00	199,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		31.968,00	2.000,00	33.968,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		31.968,00	2.000,00	33.968,00
3 Rashodi poslovanja		28.739,00	2.000,00	30.739,00
31 Rashodi za zaposlene		450,00	0,00	450,00
32 Materijalni rashodi		28.156,00	2.000,00	30.156,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		133,00	0,00	133,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.229,00	0,00	3.229,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.229,00	0,00	3.229,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		107.860,00	8.049,43	115.909,43
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		107.860,00	8.049,43	115.909,43
3 Rashodi poslovanja		86.300,00	16.609,43	102.909,43
31 Rashodi za zaposlene		120,00	0,00	120,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	61.820,00	8.049,43	69.869,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	8.560,00	32.560,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	360,00	0,00	360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.560,00	-8.560,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.560,00	-8.560,00	13.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		7.309,00	0,00	7.309,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.990,00	0,00	3.990,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	3.490,00	0,00	3.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	0,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	0,00	10,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		3.309,00	0,00	3.309,00
3	Rashodi poslovanja	3.309,00	0,00	3.309,00
32	Materijalni rashodi	3.309,00	0,00	3.309,00
Izvor 61 DONACIJE		1.990,00	4.300,00	6.290,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		1.990,00	4.300,00	6.290,00
3	Rashodi poslovanja	995,00	4.300,00	5.295,00
32	Materijalni rashodi	995,00	4.300,00	5.295,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	0,00	995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	0,00	995,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		800,00	0,00	800,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		800,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		424.000,00	-41.000,00	383.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.540,00	-41.000,00	251.540,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.540,00	-41.000,00	251.540,00
3	Rashodi poslovanja	292.540,00	-41.000,00	251.540,00
31	Rashodi za zaposlene	283.840,00	-41.000,00	242.840,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	0,00	8.700,00
Izvor 56 FONDOVI EU		131.460,00	0,00	131.460,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		131.460,00	0,00	131.460,00
3	Rashodi poslovanja	131.460,00	0,00	131.460,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	127.560,00	0,00	127.560,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		2.664.691,00	16.212,39	2.680.903,39
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		1.960.021,00	-16.480,00	1.943.541,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		113.358,00	-16.480,00	96.878,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		113.358,00	-16.480,00	96.878,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		113.358,00	-16.480,00	96.878,00
3	Rashodi poslovanja	113.358,00	-16.480,00	96.878,00
32	Materijalni rashodi	113.358,00	-16.480,00	96.878,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.813.100,00	0,00	1.813.100,00
32	Materijalni rashodi	32.900,00	0,00	32.900,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		663,00	0,00	663,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		663,00	0,00	663,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		663,00	0,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		692.670,00	32.692,39	725.362,39
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		339.620,00	13.170,00	352.790,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.000,00	4.170,00	212.170,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.000,00	4.170,00	212.170,00
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	4.170,00	212.170,00
31	Rashodi za zaposlene	206.230,00	4.170,00	210.400,00
32	Materijalni rashodi	1.770,00	0,00	1.770,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.520,00	9.000,00	119.520,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		110.520,00	9.000,00	119.520,00
3 Rashodi poslovanja		95.520,00	4.000,00	99.520,00
31 Rashodi za zaposlene		22.200,00	4.000,00	26.200,00
32 Materijalni rashodi		73.120,00	0,00	73.120,00
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	5.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	5.000,00	20.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.100,00	0,00	3.100,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		3.100,00	0,00	3.100,00
3 Rashodi poslovanja		3.100,00	0,00	3.100,00
31 Rashodi za zaposlene		1.100,00	0,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		18.000,00	0,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		212.800,00	19.522,39	232.322,39
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	-1.500,00	17.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500,00	-1.500,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.500,00	-1.500,00	17.000,00
31 Rashodi za zaposlene		4.300,00	-1.300,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		14.200,00	-200,00	14.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		9.600,00	7.539,85	17.139,85
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		9.000,00	7.539,85	16.539,85
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	6.639,85	8.639,85
32 Materijalni rashodi		2.000,00	6.639,85	8.639,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	900,00	7.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	900,00	7.900,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		100,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi		100,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK		500,00	0,00	500,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.300,00	295,54	27.595,54
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	27.300,00	295,54	27.595,54
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	295,54	10.595,54
32	Materijalni rashodi	10.300,00	295,54	10.595,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	154.600,00	10.587,00	165.187,00
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	154.600,00	10.587,00	165.187,00
3	Rashodi poslovanja	134.600,00	5.587,00	140.187,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	1.500,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	3.987,00	99.987,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	0,00	37.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	1.300,00	100,00	1.400,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	1.300,00	100,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	100,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	100,00	1.400,00
Izvor 61	DONACIJE	0,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.500,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		140.250,00	0,00	140.250,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.170,00	0,00	90.170,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.170,00	0,00	90.170,00
3	Rashodi poslovanja	90.170,00	0,00	90.170,00
31	Rashodi za zaposlene	87.670,00	0,00	87.670,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 56 FONDOVI EU		50.080,00	0,00	50.080,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		50.080,00	0,00	50.080,00
3 Rashodi poslovanja		50.080,00	0,00	50.080,00
31 Rashodi za zaposlene		48.430,00	0,00	48.430,00
32 Materijalni rashodi		1.650,00	0,00	1.650,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		3.075.720,00	48.439,79	3.124.159,79
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.258.670,00	35.000,00	2.293.670,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		211.000,00	0,00	211.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		211.000,00	0,00	211.000,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		211.000,00	0,00	211.000,00
3 Rashodi poslovanja		211.000,00	0,00	211.000,00
32 Materijalni rashodi		211.000,00	0,00	211.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.047.000,00	35.000,00	2.082.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.047.000,00	35.000,00	2.082.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		2.047.000,00	35.000,00	2.082.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.047.000,00	35.000,00	2.082.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.993.000,00	35.000,00	2.028.000,00
32 Materijalni rashodi		54.000,00	0,00	54.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		670,00	0,00	670,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		670,00	0,00	670,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		670,00	0,00	670,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670,00	0,00	670,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670,00	0,00	670,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		809.050,00	10.439,79	819.489,79
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		365.350,00	28.000,27	393.350,27
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.000,00	2.000,00	178.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.000,00	2.000,00	178.000,00
3 Rashodi poslovanja		176.000,00	2.000,00	178.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	174.000,00	2.000,00	176.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.350,00	26.000,27	210.350,27
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	184.350,00	26.000,27	210.350,27
3	Rashodi poslovanja	147.350,00	10.000,00	157.350,00
31	Rashodi za zaposlene	58.500,00	10.000,00	68.500,00
32	Materijalni rashodi	88.750,00	0,00	88.750,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	16.000,27	53.000,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	16.000,27	53.000,27
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		218.700,00	12.439,52	231.139,52
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	2.000,00	21.500,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	2.000,00	21.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	2.000,00	21.500,00
31	Rashodi za zaposlene	6.780,00	2.420,00	9.200,00
32	Materijalni rashodi	12.720,00	-420,00	12.300,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
Izvor 3191	OSTALI PRIHODI PK	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	174.700,00	4.339,52	179.039,52
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	174.700,00	4.339,52	179.039,52
3	Rashodi poslovanja	168.400,00	2.339,52	170.739,52
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	133.980,00	2.339,52	136.319,52
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	0,00	32.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	2.000,00	8.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	2.000,00	8.200,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		4.600,00	300,00	4.900,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		4.600,00	300,00	4.900,00
3 Rashodi poslovanja		4.100,00	300,00	4.400,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	300,00	3.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
Izvor 61 DONACIJE		1.800,00	7.800,00	9.600,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		1.800,00	7.800,00	9.600,00
3 Rashodi poslovanja		1.100,00	1.300,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.300,00	2.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700,00	6.500,00	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	6.500,00	7.200,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.100,00	0,00	6.100,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		6.100,00	0,00	6.100,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		225.000,00	-30.000,00	195.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.880,00	-30.000,00	119.880,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.880,00	-30.000,00	119.880,00
3 Rashodi poslovanja		149.880,00	-30.000,00	119.880,00
31	Rashodi za zaposlene	148.280,00	-29.680,00	118.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	-320,00	1.280,00
Izvor 56 FONDOVI EU		75.120,00	0,00	75.120,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		75.120,00	0,00	75.120,00
3 Rashodi poslovanja		75.120,00	0,00	75.120,00
31	Rashodi za zaposlene	71.420,00	1.000,00	72.420,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-1.000,00	2.700,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.000,00	3.000,00	11.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.000,00	3.000,00	11.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	3.000,00	11.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	3.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	3.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	3.000,00	11.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		3.211.396,20	188.818,18	3.400.214,38
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.019.514,00	61.000,00	2.080.514,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		132.018,00	15.000,00	147.018,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		132.018,00	15.000,00	147.018,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		132.018,00	15.000,00	147.018,00
3 Rashodi poslovanja		132.018,00	15.000,00	147.018,00
32 Materijalni rashodi		131.978,00	15.000,00	146.978,00
34 Financijski rashodi		40,00	0,00	40,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.887.230,00	46.000,00	1.933.230,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.887.230,00	46.000,00	1.933.230,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		1.887.230,00	46.000,00	1.933.230,00
3 Rashodi poslovanja		1.887.230,00	46.000,00	1.933.230,00
31 Rashodi za zaposlene		1.855.230,00	40.000,00	1.895.230,00
32 Materijalni rashodi		32.000,00	6.000,00	38.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		266,00	0,00	266,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		266,00	0,00	266,00
Izvor 50112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		266,00	0,00	266,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		266,00	0,00	266,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		266,00	0,00	266,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.187.882,20	127.818,18	1.315.700,38
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		61.800,00	0,00	61.800,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.800,00	0,00	61.800,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.800,00	0,00	61.800,00
3 Rashodi poslovanja		61.800,00	0,00	61.800,00
31 Rashodi za zaposlene		61.100,00	200,00	61.300,00
32 Materijalni rashodi		700,00	-200,00	500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		447.110,00	98.104,84	545.214,84
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.360,00	18.280,00	96.640,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.360,00	18.280,00	96.640,00
3 Rashodi poslovanja		78.360,00	18.280,00	96.640,00
31 Rashodi za zaposlene		76.660,00	15.000,00	91.660,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	1.700,00	3.280,00	4.980,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		4.200,00	1.921,82	6.121,82
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		1.000,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK		3.200,00	1.921,82	5.121,82
3 Rashodi poslovanja		3.200,00	1.921,82	5.121,82
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.921,82	5.121,82
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.450,00	0,00	7.450,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		7.450,00	0,00	7.450,00
3 Rashodi poslovanja		5.550,00	1.900,00	7.450,00
32	Materijalni rashodi	5.550,00	1.900,00	7.450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.900,00	-1.900,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	-1.900,00	0,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		320.700,00	67.162,41	387.862,41
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		320.700,00	67.162,41	387.862,41
3 Rashodi poslovanja		306.550,00	52.962,41	359.512,41
32	Materijalni rashodi	306.450,00	52.918,41	359.368,41
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	44,00	144,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.150,00	14.200,00	28.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.150,00	14.200,00	28.350,00
Izvor 51 POMOĆI		0,00	4.125,18	4.125,18
Izvor 5101 PROJEKT ERASMUS PK		0,00	4.125,18	4.125,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.125,18	4.125,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.125,18	4.125,18
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		33.600,00	500,00	34.100,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		2.900,00	500,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja		2.900,00	500,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	500,00	3.400,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		15.000,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		15.700,00	0,00	15.700,00
3 Rashodi poslovanja		15.700,00	0,00	15.700,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	15.700,00	0,00	15.700,00
Izvor 61 DONACIJE		1.800,00	5.765,43	7.565,43
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		1.800,00	5.765,43	7.565,43
3 Rashodi poslovanja		400,00	5.765,43	6.165,43
32	Materijalni rashodi	400,00	5.765,43	6.165,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000,00	350,00	1.350,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		1.000,00	350,00	1.350,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	350,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	350,00	1.350,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		647.772,20	19.227,80	667.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.583,00	16.559,40	445.142,40
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.583,00	16.559,40	445.142,40
3 Rashodi poslovanja		428.583,00	16.559,40	445.142,40
31	Rashodi za zaposlene	424.083,00	8.559,40	432.642,40
32	Materijalni rashodi	4.500,00	8.000,00	12.500,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		104.550,00	92.497,60	197.047,60
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		0,00	92.367,60	92.367,60
3 Rashodi poslovanja		0,00	92.367,60	92.367,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	92.367,60	92.367,60
Izvor 5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA		104.550,00	130,00	104.680,00
3 Rashodi poslovanja		104.550,00	130,00	104.680,00
31	Rashodi za zaposlene	104.550,00	130,00	104.680,00
Izvor 56 FONDOVI EU		114.639,20	-89.829,20	24.810,00
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		114.639,20	-89.829,20	24.810,00
3 Rashodi poslovanja		114.639,20	-89.829,20	24.810,00
31	Rashodi za zaposlene	105.589,20	-80.779,20	24.810,00
32	Materijalni rashodi	9.050,00	-9.050,00	0,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS		15.700,00	10.005,32	25.705,32
Izvor 51 POMOĆI		15.700,00	10.005,32	25.705,32
Izvor 5101 PROJEKT ERASMUS PK		15.700,00	10.005,32	25.705,32
3 Rashodi poslovanja		15.700,00	10.005,32	25.705,32
32	Materijalni rashodi	15.700,00	10.005,32	25.705,32

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN		15.500,00	480,22	15.980,22
Izvor 61 DONACIJE		15.500,00	480,22	15.980,22
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		15.500,00	480,22	15.980,22
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	480,22	15.980,22
32	Materijalni rashodi	15.500,00	480,22	15.980,22
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
Glava 10603 DJEČJI VRTIĆI		13.131.941,00	179.399,57	13.311.340,57
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.390.252,00	58.193,00	12.448.445,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.390.252,00	58.193,00	12.448.445,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		163.400,00	-1.187,67	162.212,33
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		160.100,00	-1.287,67	158.812,33
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		3.300,00	100,00	3.400,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.945,00	65.052,00	181.997,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		116.945,00	65.052,00	181.997,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		376.817,00	11.309,38	388.126,38
Izvor 50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		302.771,00	0,00	302.771,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		74.046,00	11.309,38	85.355,38
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		59.764,00	6.300,00	66.064,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		3.000,00	100,00	3.100,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		664,00	0,00	664,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		56.100,00	6.200,00	62.300,00
Izvor 61 DONACIJE		11.827,00	22.342,00	34.169,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		11.827,00	22.342,00	34.169,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		12.936,00	17.390,86	30.326,86
Izvor 7107 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		180,00	-122,00	58,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		12.756,00	17.512,86	30.268,86
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1.705.841,00	17.930,00	1.723.771,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.705.841,00	17.930,00	1.723.771,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.641.278,00	19.502,00	1.660.780,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.683,00	5.975,00	1.588.658,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.582.683,00	5.975,00	1.588.658,00
3 Rashodi poslovanja		1.573.415,00	6.974,00	1.580.389,00
31 Rashodi za zaposlene		1.382.883,00	0,00	1.382.883,00
32 Materijalni rashodi		190.526,00	6.974,00	197.500,00
34 Financijski rashodi		6,00	0,00	6,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.268,00	-999,00	8.269,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.268,00	-999,00	8.269,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		2.300,00	100,00	2.400,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		2.000,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		300,00	100,00	400,00
3 Rashodi poslovanja		300,00	100,00	400,00
32 Materijalni rashodi		300,00	100,00	400,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.912,00	7.085,00	29.997,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		22.912,00	7.085,00	29.997,00
3 Rashodi poslovanja		22.912,00	7.085,00	29.997,00
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		20.912,00	7.085,00	27.997,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		23.000,00	-6.000,00	17.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		23.000,00	-6.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	-6.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi		23.000,00	-6.000,00	17.000,00
Izvor 61 DONACIJE		8.127,00	12.342,00	20.469,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		8.127,00	12.342,00	20.469,00
3 Rashodi poslovanja		6.580,00	10.042,02	16.622,02
32 Materijalni rashodi		6.580,00	10.042,02	16.622,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.547,00	2.299,98	3.846,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.547,00	2.299,98	3.846,98
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.256,00	0,00	2.256,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		2.256,00	0,00	2.256,00
3 Rashodi poslovanja		2.256,00	0,00	2.256,00
32 Materijalni rashodi		2.256,00	0,00	2.256,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		22.346,00	-1.572,00	20.774,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		22.346,00	-1.572,00	20.774,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		22.346,00	-1.572,00	20.774,00
3 Rashodi poslovanja		19.346,00	-1.572,00	17.774,00
32 Materijalni rashodi		19.346,00	-1.572,00	17.774,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		42.217,00	0,00	42.217,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		42.217,00	0,00	42.217,00
Izvor 50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		42.217,00	0,00	42.217,00
3 Rashodi poslovanja		42.217,00	0,00	42.217,00
31 Rashodi za zaposlene		42.217,00	0,00	42.217,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		5.346.817,00	55.220,00	5.402.037,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.346.817,00	55.220,00	5.402.037,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.176.439,00	65.220,00	5.241.659,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.018.895,00	63.242,00	5.082.137,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.018.895,00	63.242,00	5.082.137,00
3 Rashodi poslovanja		4.933.895,00	44.742,00	4.978.637,00
31 Rashodi za zaposlene		4.268.975,00	55.542,00	4.324.517,00
32 Materijalni rashodi		664.800,00	-10.800,00	654.000,00
34 Financijski rashodi		120,00	0,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.000,00	18.500,00	103.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	-43.500,00	21.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	62.000,00	82.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		81.500,00	-12.000,00	69.500,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		80.000,00	-12.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	-12.000,00	68.000,00
31 Rashodi za zaposlene		78.000,00	-10.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-2.000,00	0,00
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		1.500,00	0,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.000,00	1.000,00	54.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		53.000,00	1.000,00	54.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	1.000,00	44.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	1.000,00	37.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	19.164,00	13.100,00	32.264,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	1.000,00	100,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	100,00	1.100,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	664,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	17.500,00	13.000,00	30.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	13.000,00	30.500,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	13.000,00	30.500,00
Izvor 61	DONACIJE	700,00	0,00	700,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	700,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.180,00	-122,00	3.058,00
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	180,00	-122,00	58,00
3	Rashodi poslovanja	180,00	-122,00	58,00
32	Materijalni rashodi	180,00	-122,00	58,00
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
Aktivnost A404004	Fiskalna održivost dječjih vrtića	140.378,00	0,00	140.378,00
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	140.378,00	0,00	140.378,00
Izvor 50113	FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	140.378,00	0,00	140.378,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-4.622,00	105.378,00
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	-4.622,00	105.378,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.378,00	4.622,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.378,00	4.622,00	35.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		6.079.283,00	-1.277.826,43	4.801.456,57
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.079.283,00	-1.277.826,43	4.801.456,57
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.937.407,00	-1.276.631,81	4.660.775,19
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.788.674,00	-1.329.024,00	4.459.650,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.788.674,00	-1.329.024,00	4.459.650,00
3	Rashodi poslovanja	5.651.274,00	-1.353.324,00	4.297.950,00
31	Rashodi za zaposlene	4.467.374,00	-950.974,00	3.516.400,00
32	Materijalni rashodi	1.183.600,00	-402.200,00	781.400,00
34	Financijski rashodi	300,00	-150,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.400,00	24.300,00	161.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.400,00	24.300,00	161.700,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		79.600,00	-11.287,67	68.312,33
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		78.100,00	-11.287,67	66.812,33
3	Rashodi poslovanja	78.100,00	-18.100,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	78.100,00	-78.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.812,33	6.812,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.812,33	6.812,33
Izvor 3191 OSTALI PRIHODI PK		1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.033,00	38.967,00	80.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		41.033,00	38.967,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.033,00	51.967,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	28.033,00	51.967,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-13.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-13.000,00	0,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		17.600,00	-800,00	16.800,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		2.000,00	0,00	2.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		15.600,00	-800,00	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	-800,00	14.800,00
31	Rashodi za zaposlene	15.600,00	-15.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.800,00	14.800,00
Izvor 61 DONACIJE		3.000,00	10.000,00	13.000,00
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	10.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	8.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	8.000,00	10.000,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.500,00	15.512,86	23.012,86
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		7.500,00	15.512,86	23.012,86
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.012,86	8.012,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.012,86	8.012,86
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		21.700,00	15.381,38	37.081,38
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		21.700,00	15.381,38	37.081,38
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		21.700,00	15.381,38	37.081,38
3	Rashodi poslovanja	21.700,00	8.300,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	21.700,00	8.300,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.081,38	7.081,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.081,38	7.081,38
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		120.176,00	-16.576,00	103.600,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		120.176,00	-16.576,00	103.600,00
Izvor 50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		120.176,00	-16.576,00	103.600,00
3	Rashodi poslovanja	120.176,00	-16.576,00	103.600,00
31	Rashodi za zaposlene	120.176,00	-16.576,00	103.600,00
Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE		0,00	1.384.076,00	1.384.076,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	1.384.076,00	1.384.076,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.318.000,00	1.318.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.318.000,00	1.318.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	985.000,00	985.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	304.900,00	304.900,00
34 Financijski rashodi		0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	28.000,00	28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		0,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		0,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	2.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		0,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		0,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		0,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.500,00	7.500,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	16.576,00	16.576,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	16.576,00	16.576,00
Izvor 50113 FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		0,00	16.576,00	16.576,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.576,00	16.576,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	16.576,00	16.576,00
Glava 10604 USTANOVE U SOCIJALI		6.393.308,00	131.974,72	6.525.282,72
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063.180,00	13.500,00	1.076.680,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063.180,00	13.500,00	1.076.680,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	6.800,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		6.800,00	0,00	6.800,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.200,00	-1.200,00	4.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		5.200,00	-1.200,00	4.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		296.262,00	60.878,00	357.140,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		296.262,00	60.878,00	357.140,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		758.866,00	45.355,38	804.221,38
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		202.590,00	-21.000,00	181.590,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		380.502,00	62.177,06	442.679,06
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		175.774,00	4.178,32	179.952,32
Izvor 61 DONACIJE		8.000,00	13.441,34	21.441,34
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	13.441,34	21.441,34
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Izvor 807 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-DCZR		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		6.393.308,00	131.974,72	6.525.282,72
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		6.393.308,00	131.974,72	6.525.282,72
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.500,00	-1.500,00	0,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	-1.500,00	0,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	-1.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	-1.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.500,00	-1.500,00	0,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		2.111.507,00	112.433,58	2.223.940,58
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.680,00	15.000,00	1.076.680,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.061.680,00	15.000,00	1.076.680,00
3 Rashodi poslovanja		1.061.680,00	15.000,00	1.076.680,00
31 Rashodi za zaposlene		1.013.000,00	12.000,00	1.025.000,00
32 Materijalni rashodi		33.400,00	3.000,00	36.400,00
34 Financijski rashodi		15.280,00	0,00	15.280,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		6.800,00	0,00	6.800,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		6.800,00	0,00	6.800,00
3 Rashodi poslovanja		6.800,00	0,00	6.800,00
32 Materijalni rashodi		6.800,00	0,00	6.800,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.200,00	-1.200,00	4.000,00
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		5.200,00	-1.200,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.372,00	-1.200,00	3.172,00
32 Materijalni rashodi		4.322,00	-1.220,00	3.102,00
34 Financijski rashodi		50,00	20,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		828,00	0,00	828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		828,00	0,00	828,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		296.262,00	60.878,00	357.140,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		296.262,00	60.878,00	357.140,00
3 Rashodi poslovanja		296.262,00	60.878,00	357.140,00
31 Rashodi za zaposlene		262.782,00	54.218,00	317.000,00
32 Materijalni rashodi		33.480,00	6.660,00	40.140,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		728.565,00	24.314,24	752.879,24
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		202.590,00	-21.000,00	181.590,00
3 Rashodi poslovanja		202.590,00	-21.000,00	181.590,00
31 Rashodi za zaposlene		159.343,00	-18.500,00	140.843,00
32 Materijalni rashodi		35.657,00	-2.500,00	33.157,00
34 Financijski rashodi		7.590,00	0,00	7.590,00
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		350.201,00	41.135,92	391.336,92
3 Rashodi poslovanja		328.701,00	58.906,58	387.607,58
31 Rashodi za zaposlene		242.052,00	10.600,66	252.652,66
32 Materijalni rashodi		86.649,00	5.330,00	91.979,00
34 Financijski rashodi		0,00	42.975,92	42.975,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.500,00	-17.770,66	3.729,34
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.500,00	-12.770,66	3.729,34
Izvor 527 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK		175.774,00	4.178,32	179.952,32
3 Rashodi poslovanja		174.945,00	4.178,32	179.123,32
31 Rashodi za zaposlene		106.823,00	-3.760,00	103.063,00
32 Materijalni rashodi		22.369,00	0,00	22.369,00
34 Financijski rashodi		45.753,00	7.938,32	53.691,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		829,00	0,00	829,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		829,00	0,00	829,00
Izvor 61 DONACIJE		8.000,00	13.441,34	21.441,34

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 6151 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	13.441,34	21.441,34
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	11.941,34	19.941,34
31 Rashodi za zaposlene		0,00	11.441,34	11.441,34
32 Materijalni rashodi		8.000,00	500,00	8.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 71 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 7146 PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI		5.000,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula		4.280.301,00	21.041,14	4.301.342,14
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		30.301,00	21.041,14	51.342,14
Izvor 526 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK		30.301,00	21.041,14	51.342,14
3 Rashodi poslovanja		30.301,00	-30.301,00	0,00
34 Financijski rashodi		30.301,00	-30.301,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	51.342,14	51.342,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	51.342,14	51.342,14
Izvor 80 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Izvor 8.0.7 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-DCZR		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		7.502.625,00	529.042,25	8.031.667,25
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		3.571.161,00	68.675,50	3.639.836,50
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.571.161,00	66.020,50	3.637.181,50
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.571.161,00	66.020,50	3.637.181,50
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	415,12	415,12
Izvor 5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA		0,00	415,12	415,12
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	2.239,88	2.239,88
Izvor 561 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	2.239,88	2.239,88
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		544.800,00	-75.090,00	469.710,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		544.800,00	-75.090,00	469.710,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		544.800,00	-75.090,00	469.710,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		544.800,00	-75.090,00	469.710,00
3 Rashodi poslovanja		544.800,00	-75.090,00	469.710,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	535.000,00	-81.500,00	453.500,00
32	Materijalni rashodi	9.800,00	6.410,00	16.210,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		31.621,00	-2.090,00	29.531,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		30.200,00	-2.090,00	28.110,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.200,00	-2.090,00	28.110,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.200,00	-2.090,00	28.110,00
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	-2.090,00	28.110,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	-2.090,00	28.110,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.421,00	0,00	1.421,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.421,00	0,00	1.421,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.421,00	0,00	1.421,00
3	Rashodi poslovanja	1.421,00	0,00	1.421,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.421,00	0,00	1.421,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.826.740,00	143.765,50	2.970.505,50
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		1.571.740,00	53.810,50	1.625.550,50
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.571.740,00	53.810,50	1.625.550,50
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.571.740,00	53.810,50	1.625.550,50
3	Rashodi poslovanja	1.556.740,00	55.610,50	1.612.350,50
32	Materijalni rashodi	172.000,00	3.660,00	175.660,00
35	Subvencije	36.000,00	41.300,00	77.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.248.740,00	10.650,50	1.259.390,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-1.800,00	13.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-1.800,00	13.200,00
Tekući projekt T502002 Čitaj, stvaraj, dijeli		0,00	2.655,00	2.655,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	415,12	415,12
Izvor 5012 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEKATA		0,00	415,12	415,12
3	Rashodi poslovanja	0,00	415,12	415,12
31	Rashodi za zaposlene	0,00	67,50	67,50

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	0,00	347,62	347,62
Izvor 56	FONDOVI EU	0,00	2.239,88	2.239,88
Izvor 561	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS	0,00	2.239,88	2.239,88
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.239,88	2.239,88
31	Rashodi za zaposlene	0,00	382,50	382,50
32	Materijalni rashodi	0,00	1.857,38	1.857,38
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	168.000,00	2.090,00	170.090,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	168.000,00	2.090,00	170.090,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.000,00	2.090,00	170.090,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.000,00	2.090,00	170.090,00
3	Rashodi poslovanja	168.000,00	2.090,00	170.090,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	164.000,00	2.090,00	166.090,00
Glava 10702	USTANOVE U KULTURI	3.883.464,00	460.366,75	4.343.830,75
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00
Izvor 31	VLASTITI PRIHODI	71.000,00	28.481,74	99.481,74
Izvor 3190	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK	71.000,00	28.481,74	99.481,74
Izvor 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.000,00	22.386,13	287.386,13
Izvor 4315	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK	265.000,00	22.386,13	287.386,13
Izvor 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	358.055,00	-28.538,27	329.516,73
Izvor 50114	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK	358.055,00	-67.970,00	290.085,00
Izvor 50121	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK	0,00	39.431,73	39.431,73
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	142.409,00	-8.500,00	133.909,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	66.509,00	-12.500,00	54.009,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	47.000,00	500,00	47.500,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	28.900,00	3.500,00	32.400,00
Izvor 56	FONDOVI EU	0,00	228.913,27	228.913,27
Izvor 5611	EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK	0,00	228.913,27	228.913,27
Izvor 61	DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	217.623,88	287.623,88
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	70.000,00	217.623,88	287.623,88
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.188.000,00	155.184,53	2.343.184,53

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		2.188.000,00	155.184,53	2.343.184,53
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		2.188.000,00	-8.790,97	2.179.209,03
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.778.000,00	0,00	1.778.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.778.000,00	0,00	1.778.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.358.000,00	-115.000,00	1.243.000,00
31 Rashodi za zaposlene		678.000,00	-3.000,00	675.000,00
32 Materijalni rashodi		679.800,00	-112.000,00	567.800,00
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		420.000,00	115.000,00	535.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	0,00	70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		350.000,00	115.000,00	465.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		70.000,00	28.481,74	98.481,74
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		70.000,00	28.481,74	98.481,74
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	28.481,74	98.481,74
32 Materijalni rashodi		70.000,00	28.481,74	98.481,74
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	21.727,29	201.727,29
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		180.000,00	21.727,29	201.727,29
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	21.727,29	201.727,29
32 Materijalni rashodi		180.000,00	21.727,29	201.727,29
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		120.000,00	-46.000,00	74.000,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		120.000,00	-46.000,00	74.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	-16.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-16.000,00	54.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	-30.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Izvor 52 OSTALE POMOĆI		40.000,00	-13.000,00	27.000,00
Izvor 525 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK		40.000,00	-13.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-13.000,00	27.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-13.000,00	27.000,00
Tekući projekt T502001 INKluzija u INK		0,00	163.975,50	163.975,50
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	23.776,30	23.776,30
Izvor 50121 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK		0,00	23.776,30	23.776,30
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.731,33	4.731,33
31 Rashodi za zaposlene		0,00	873,75	873,75

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	0,00	3.857,58	3.857,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.044,97	19.044,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.044,97	19.044,97
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	140.199,20	140.199,20
Izvor 5611 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK		0,00	140.199,20	140.199,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.277,67	32.277,67
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.951,25	4.951,25
32	Materijalni rashodi	0,00	27.326,42	27.326,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.921,53	107.921,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.921,53	107.921,53
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		1.695.464,00	305.182,22	2.000.646,22
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.695.464,00	305.182,22	2.000.646,22
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.695.464,00	200.812,72	1.896.276,72
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
31	Rashodi za zaposlene	983.600,00	-71.600,00	912.000,00
32	Materijalni rashodi	150.400,00	71.600,00	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 31 VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 3190 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA PK		1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.000,00	658,84	85.658,84
Izvor 4315 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK		85.000,00	658,84	85.658,84
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	658,84	78.658,84
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	75.900,00	658,84	76.558,84
34	Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		238.055,00	-21.970,00	216.085,00
Izvor 50114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK		238.055,00	-21.970,00	216.085,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	82.055,00	7.030,00	89.085,00
31	Rashodi za zaposlene	65.600,00	700,00	66.300,00
32	Materijalni rashodi	16.455,00	6.330,00	22.785,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	-29.000,00	127.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	-29.000,00	127.000,00
Izvor 52	OSTALE POMOĆI	102.409,00	4.500,00	106.909,00
Izvor 525	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA PK	26.509,00	500,00	27.009,00
3	Rashodi poslovanja	23.509,00	0,00	23.509,00
31	Rashodi za zaposlene	22.300,00	0,00	22.300,00
32	Materijalni rashodi	1.209,00	0,00	1.209,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	500,00	3.500,00
Izvor 526	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK	47.000,00	500,00	47.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	500,00	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	33.150,00	0,00	33.150,00
32	Materijalni rashodi	8.850,00	500,00	9.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 527	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA PK	28.900,00	3.500,00	32.400,00
3	Rashodi poslovanja	25.900,00	3.500,00	29.400,00
31	Rashodi za zaposlene	22.300,00	0,00	22.300,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.500,00	7.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 61	DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 6151	DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	70.000,00	217.623,88	287.623,88
Izvor 7146	PRODAJA NEF.IM. I NAK. ŠTETA OD OSIGU-PRO.KORISNICI	70.000,00	217.623,88	287.623,88
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	94.123,88	109.123,88
32	Materijalni rashodi	15.000,00	94.123,88	109.123,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	123.500,00	178.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	123.500,00	178.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Kapitalni projekt K502001 Čitači i kotači: putujuća knjižnica za sve (Bibliobus)		0,00	16.072,96	16.072,96
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.410,95	2.410,95
Izvor 50121 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK		0,00	2.410,95	2.410,95
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.410,95	2.410,95
31 Rashodi za zaposlene		0,00	851,38	851,38
32 Materijalni rashodi		0,00	1.559,57	1.559,57
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	13.662,01	13.662,01
Izvor 5611 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK		0,00	13.662,01	13.662,01
3 Rashodi poslovanja		0,00	13.662,01	13.662,01
31 Rashodi za zaposlene		0,00	4.824,46	4.824,46
32 Materijalni rashodi		0,00	8.837,55	8.837,55
Tekući projekt T502002 Čitaj, stvaraj, dijeli		0,00	88.296,54	88.296,54
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	13.244,48	13.244,48
Izvor 50121 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR KROZ NACIONALNO SUF. EU PROJEK-PK		0,00	13.244,48	13.244,48
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.930,76	4.930,76
31 Rashodi za zaposlene		0,00	2.153,57	2.153,57
32 Materijalni rashodi		0,00	2.777,19	2.777,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.313,72	8.313,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.313,72	8.313,72
Izvor 56 FONDOVI EU		0,00	75.052,06	75.052,06
Izvor 5611 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS PK		0,00	75.052,06	75.052,06
3 Rashodi poslovanja		0,00	27.940,99	27.940,99
31 Rashodi za zaposlene		0,00	12.203,59	12.203,59
32 Materijalni rashodi		0,00	15.737,40	15.737,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	47.111,07	47.111,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	47.111,07	47.111,07
Glava 10703 NACIONALNE MANJINE		48.000,00	0,00	48.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	0,00	48.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	0,00	48.000,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	300,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	300,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	-300,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	-300,00	0,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.970,00	30,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.970,00	30,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,00	-30,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	-30,00	0,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		6.000,00	0,00	6.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		6.000,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00
Razdjel 108 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Glava 10801 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
3 Rashodi poslovanja		70.200,00	-4.000,00	66.200,00
31 Rashodi za zaposlene		62.000,00	-850,00	61.150,00
32 Materijalni rashodi		8.200,00	-3.150,00	5.050,00
Razdjel 109 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA		250.500,00	0,00	250.500,00
Glava 10901 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA		250.500,00	0,00	250.500,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.760,00	0,00	29.760,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.760,00	0,00	29.760,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		17.900,00	0,00	17.900,00
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		17.900,00	0,00	17.900,00
Izvor 56 FONDOVI EU		202.840,00	0,00	202.840,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		202.840,00	0,00	202.840,00
Program 6009 ITU URBANO PODRUČJE PULA		250.500,00	0,00	250.500,00
Aktivnost A609001 ITU Urbano područje Pula		250.500,00	0,00	250.500,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.760,00	0,00	29.760,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.760,00	0,00	29.760,00
3 Rashodi poslovanja		29.535,00	0,00	29.535,00
31 Rashodi za zaposlene		15.960,00	0,00	15.960,00
32 Materijalni rashodi		13.575,00	0,00	13.575,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225,00	0,00	225,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225,00	0,00	225,00
Izvor 50 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		17.900,00	0,00	17.900,00
Izvor 5011 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE		17.900,00	0,00	17.900,00
3 Rashodi poslovanja		17.675,00	0,00	17.675,00
31 Rashodi za zaposlene		14.600,00	0,00	14.600,00
32 Materijalni rashodi		3.075,00	0,00	3.075,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		225,00	0,00	225,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		225,00	0,00	225,00
Izvor 56 FONDOVI EU		202.840,00	0,00	202.840,00
Izvor 563 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		202.840,00	0,00	202.840,00
3 Rashodi poslovanja		200.290,00	0,00	200.290,00
31 Rashodi za zaposlene		165.440,00	0,00	165.440,00
32 Materijalni rashodi		34.850,00	0,00	34.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.550,00	0,00	2.550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550,00	0,00	2.550,00
Razdjel 110 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE		609.700,00	0,00	609.700,00
Glava 11001 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE		609.700,00	0,00	609.700,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.700,00	0,00	609.700,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.700,00	0,00	609.700,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		609.700,00	0,00	609.700,00

ŠIFRA	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost		609.700,00	0,00	609.700,00
Izvor 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.700,00	0,00	609.700,00
Izvor 1101 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.700,00	0,00	609.700,00
3 Rashodi poslovanja		609.700,00	0,00	609.700,00
31 Rashodi za zaposlene		186.200,00	650,00	186.850,00
32 Materijalni rashodi		423.500,00	-650,00	422.850,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 6.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA: 400-08/26-01/2

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNIK

Valter Boljunčić

IV

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pula - Pola za 2026. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 17. prosinca 2025. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članku 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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

Proračun Grada Pula - Pola za 2026. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 176.216.022,59 EUR.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 4.071.532,16 EUR ili 2,31% i iznosi 172.144.490,43 EUR.

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

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, raspodjela dijela viška prihoda poslovanja i njihovo uključivanje u Izmjene i dopune Proračuna, smanjenje potrebnog iznosa kreditnog zaduženja, te uključivanje rashoda za uključivanje projekata koji nisu bili poznati pri izradi proračuna.

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

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

Sažetak Izmjena i dopuna Proračuna

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	142.445.288,93	-3.798.930,13	-2,67	138.646.358,80
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.382.306,00	-171.381,00	-5,07	3.210.925,00
Ukupno prihodi	145.827.594,93	-3.970.311,13	-2,72	141.857.283,80
Rashodi poslovanja	107.458.430,37	3.160.397,12	2,94	110.618.827,49
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.255.992,22	-7.295.679,28	-10,69	60.960.312,94
Ukupno rashodi	175.714.422,59	-4.135.282,16	-2,35	171.579.140,43
RAZLIKA	-29.886.827,66	164.971,03	-0,55	-29.721.856,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.808.800,00	-4.432.750,23	-18,62	19.376.049,77
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.600,00	63.750,00	12,71	565.350,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	23.307.200,00	-4.496.500,23	-19,29	18.810.699,77
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA)	6.579.627,66	4.331.529,20	65,83	10.911.156,86
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	-	0,00

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj - svibanj 2026. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 141.857.283,80 EUR, primici u iznosu od 19.376.049,77, dok 10.911.156,86 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA/VIŠAK	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
		176.216.022,59	-4.071.532,16	-2,31	172.144.490,43
6	Prihodi poslovanja	142.445.288,93	-3.798.930,13	-2,67	138.646.358,80
61	Prihodi od poreza	57.265.000,00	-200.000,00	-0,35	57.065.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.091.800,23	-4.006.333,97	-6,67	56.085.466,26
64	Prihodi od imovine	5.911.800,00	65.000,00	1,10	5.976.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.042.472,70	135.625,22	0,75	18.178.097,92
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	894.216,00	206.778,62	23,12	1.100.994,62
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.382.306,00	-171.381,00	-5,07	3.210.925,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.240.000,00	-90.000,00	-2,78	3.150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	142.306,00	-81.381,00	-57,19	60.925,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.808.800,00	-4.432.750,23	-18,62	19.376.049,77
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	1.471,50	-	1.471,50
84	Primici od zaduživanja	23.808.800,00	-4.434.221,73	-18,62	19.374.578,27
9	Vlastiti izvori	6.579.627,66	4.331.529,20	65,83	10.911.156,86
92	Rezultat poslovanja	6.579.627,66	4.331.529,20	65,83	10.911.156,86

Pregled prihoda, primitaka i viška Grada Pula - Pola

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA/VIŠAK	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
		140.440.344,39	-6.449.582,79	-4,59	133.990.761,60
6	Prihodi poslovanja	111.173.276,93	-5.813.424,24	-5,23	105.359.852,69
61	Prihodi od poreza	55.715.000,00	-600.000,00	-1,08	55.115.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	32.430.728,23	-5.240.020,35	-16,16	27.190.707,88
64	Prihodi od imovine	5.911.700,00	65.000,00	1,10	5.976.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.460.848,70	-38.403,89	-0,23	16.422.444,81
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.382.126,00	-171.259,00	-5,06	3.210.867,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.240.000,00	-90.000,00	-2,78	3.150.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	142.126,00	-81.259,00	-57,17	60.867,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.558.800,00	-4.432.750,23	-22,66	15.126.049,77
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	0,00	1.471,50	100,00	1.471,50
84	Primici od zaduživanja	19.558.800,00	-4.434.221,73	-22,67	15.124.578,27
9	Vlastiti izvori	6.326.141,46	3.967.850,68	62,72	10.293.992,14
92	Rezultat poslovanja	6.326.141,46	3.967.850,68	62,72	10.293.992,14

Pregled prihoda, primitaka i viška proračunskih korisnika

		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
		35.775.678,20	2.378.050,63	6,65	38.153.728,83
6	Prihodi poslovanja	31.272.012,00	2.014.494,11	6,44	33.286.506,11
61	Prihodi od poreza	1.550.000,00	400.000,00	25,81	1.950.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.661.072,00	1.233.686,38	4,46	28.894.758,38
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.581.624,00	174.029,11	11,00	1.755.653,11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	479.216,00	206.778,62	43,15	685.994,62
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180,00	-122,00	-67,78	58,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	180,00	-122,00	-67,78	58,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
84	Primici od zaduživanja	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
9	Vlastiti izvori	253.486,20	363.678,52	143,47	617.164,72
92	Rezultat poslovanja	253.486,20	363.678,52	143,47	617.164,72

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 3.798.930,13 EUR ili 2,67% i iznose 138.646.358,80 EUR; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za projekte.

Prihodi od poreza smanjuju se za 200.000,00 EUR ili 0,35% i iznose 57.065.000,00 EUR temeljem izvršenja siječanj-svibanj te procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi Poreza na dohodak ostaju na razini plana i iznose 50.500.000,00 EUR, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar odjeljka.

Prihodi po osnovi Poreza na imovinu smanjuju se za 200.000,00 EUR ili 3,38% i iznose 5.715.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihod od poreza na promet nekretnina.

Prihodi po osnovi Poreza na robu i usluge ostaju na razini plana i iznose 850.000,00 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 4.006.333,97 EUR ili 6,67% i iznose 56.085.466,26 EUR.

Pomoći od inozemnih vlada povećavaju se za 36.441,50 EUR i iznose 328.602,84 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Projekt Urbact RE-GEN	31.408,00	-31.408,00	0,00
Projekt Urbact C4Talent	28.131,00	-28.131,00	0,00
Projekt Urbanminds	44.675,00	-16.265,00	28.410,00
Projekt Urbio Bauhaus	102.154,11	0,00	102.154,11
Projekt To care med	85.793,23	0,00	85.793,23
Projekt Urban Hive	0,00	17.781,00	17.781,00
Projekt Urban Intelligence	0,00	26.453,00	26.453,00
Projekt AHA Budapest	0,00	68.011,50	68.011,50
UKUPNO	292.161,34	36.441,50	328.602,84

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju se za 74.586,88 EUR i iznose 805.984,01 EUR, temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike.

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Projekt Twins4EU	3.228,00	-3.228,00	0,00
Projekt Fortic	754.484,01	-3.000,00	751.484,01
Projekt AHA Budapest	68.358,88	-68.358,88	0,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	38.800,00	0,00	38.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Ecea-ACIIS	15.700,00	0,00	15.700,00
UKUPNO	880.570,89	-74.586,88	805.984,01

Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se za 623.505,99 EUR i iznose 2.421.896,99 EUR.

✓ Tekuće pomoći smanjuju se za 343.854,10 EUR i iznose 1.054.536,90 EUR za:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Projekt ITU Ured Pula	17.900,00	0,00	17.900,00
Pomoćnici u nastavi	105.732,00	-13.364,40	92.367,60
Projekt C4 Talent	0,00	6.531,51	6.531,51
Projekt Re Gen	0,00	6.719,40	6.719,40
Projekt Fortic	0,00	15.052,23	15.052,23
Projekt Urbio Bauhaus	0,00	9.778,16	9.778,16
Nabava Urbane opreme-dječja igrališta	0,00	10.000,00	10.000,00
Sufinanciranje projekta CP521	24.000,00	2.200,00	26.200,00
Sufinanciranje Skloništa za životinje	40.000,00	0,00	40.000,00
Transformacija prostornih planova	163.650,00	0,00	163.650,00
Fiskalna održivost dječjih vrtića	579.873,00	-180.771,00	399.102,00
Uređenje novih zelenih površina	200.000,00	-200.000,00	0,00
Projekt Medni dan u školama	2.100,00	0,00	2.100,00
JVP DEC-gradovi	55.450,00	0,00	55.450,00
JVP DEC-općine	209.686,00	0,00	209.686,00
UKUPNO	1.398.391,00	-343.854,10	1.054.536,90

✓ Kapitalne pomoći povećavaju se za 967.360,09 EUR i iznose 1.367.360,09 EUR za:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Sanacija sportskog centra Mirna	0,00	250.438,53	250.438,53
Uređenje nogometnog igrališta Veli Vrh	0,00	270.000,00	270.000,00
Kupalište Stoja	400.000,00	446.921,56	846.921,56
UKUPNO	400.000,00	967.360,09	1.367.360,09

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 3.017.520,58 EUR ili 89,44% i iznose 356.281,42 EUR.

- ✓ Pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ostaju na razini plana i iznose 35.802,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnosti).
- ✓ Tekuće i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 3.017.520,58 EUR i iznose 320.479,42 EUR, za održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih (sredstva Županijske uprave za ceste) i realizaciju projekta Smart Pula.

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Otpad-edukacija	8.000,00	-8.000,00	0,00
Reciklažno dvorište	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Projekt Smart Pula	80.000,00	-17.055,00	62.945,00
Održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	250.000,00	7.534,42	257.534,42
UKUPNO	3.338.000,00	-3.017.520,58	320.479,42

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 395.990,00 EUR ili 36,94% i iznose 675.888,00 EUR. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi. Ukupno planirana sredstva za decentralizirane funkcije za OŠ iznose 1.480.599,00 EUR i JVP 1.410.425,00 EUR i raspoređena su u okviru podskupine 611 i 635.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 1.542.102,38 EUR ili 6,37% i iznose 26.491.105,38 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 1.554.983,07 EUR ili 14,55% i iznose 25.958.361,07 EUR. Najveće povećanje sredstava odnosi se na sredstva iz državnog proračuna za isplatu plaća u osnovnim školama.

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	24.403.378,00	1.554.983,07	25.958.361,07
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.222.100,00	110.150,00	2.332.250,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.531.100,00	199.620,00	1.730.720,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	2.031.070,00	0,77	2.031.070,77
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.192.000,00	62.500,00	2.254.500,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.536.075,00	225.850,00	1.761.925,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	2.394.548,00	351.954,00	2.746.502,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.197.800,00	244.284,00	2.442.084,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.465.100,00	118.560,00	1.583.660,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	2.000.000,00	6.750,00	2.006.750,00

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	2.224.500,00	35.700,00	2.260.200,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.241.530,00	91.244,00	2.332.774,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	924.482,00	59.503,00	983.985,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	110.000,00	-29.000,00	81.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	173.464,00	11.030,00	184.494,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	42.346,00	-7.572,00	34.774,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	49.164,00	3.100,00	52.264,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.028.799,00	56.309,30	1.085.108,30
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	39.300,00	7.500,00	46.800,00
Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE	0,00	7.500,00	7.500,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 12.880,69 EUR ili 2,36% i iznose 532.744,31 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na sredstva za ustanove u kulturi.

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	545.625,00	-12.880,69	532.744,31
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	12.000,00	0,00	12.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	17.100,00	0,00	17.100,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	20.000,00	0,00	20.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	16.825,00	0,00	16.825,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.328,00	3.000,00	13.328,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	17.400,00	7.600,00	25.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	21.560,00	-8.560,00	13.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	20.000,00	5.000,00	25.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.800,00	2.000,00	8.800,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	151.283,00	3.605,00	154.888,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	167.000,00	-28.500,00	138.500,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	22.329,00	27.974,31	50.303,31

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 2.720.286,38 EUR ili 9,81% i iznose 25.005.707,62 EUR, temeljem planiranog ostvarenja prihoda:

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Pomoćnici u nastavi	599.148,00	105.732,00	704.880,00
Projekt ITU Ured Pula	202.840,00	0,00	202.840,00
Projekt Biciklističke staze	148.000,00	-124.780,00	23.220,00
Projekt Kupalište Mornar	500.000,00	-500.000,00	0,00

PROJEKT/NAMJENA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Projekt Kaštel vodosprema i šetnica	500.000,00	-500.000,00	0,00
Projekt Energetska obnova zgrade DC Rojc	2.400.000,00	-309.070,97	2.090.929,03
Projekt Kupalište Stoja	1.100.000,00	-194.826,41	905.173,59
Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Kaštanjer	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Valmade	1.911.209,00	1.588.791,00	3.500.000,00
Izgradnja Dječjeg vrtića Sisplac	950.000,00	-202.000,00	748.000,00
Projekt Oš Tone Peruško dvorana	2.814.797,00	-314.797,00	2.500.000,00
Projekt Oš Šijana dvorana	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00
Projekt Oš Veruda dvorana	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Projekt Oš Vidikovac dvorana	5.000.000,00	-2.500.000,00	2.500.000,00
Projekt KOR	0,00	7.250,00	7.250,00
Projekt Čitaj, stvaraj, dijeli	0,00	90.951,54	90.951,54
Projekt KLIM-PRI	0,00	26.775,00	26.775,00
Projekt Inkluzija u INK	0,00	163.975,50	163.975,50
Projekt Čitači i kotači (Bibliobus)	0,00	16.072,96	16.072,96
Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	2.525.640,00	2.525.640,00
UKUPNO	27.725.994,00	-2.720.286,38	25.005.707,62

Prihodi od imovine povećavaju se za 65.000,00 EUR ili 1,10% i iznose 5.976.800,00 EUR.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 95.000,00 EUR ili 3,60% i iznose 1.854.500,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 0,24% i iznose 4.122.300,00 EUR, za prihode od raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu RH.

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Prihodi od nefinancijske imovine	4.112.300,00	10.000,00	4.122.300,00
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	350.000,00	0,00	350.000,00
Naknada za upotrebu pomorskog dobra	180.000,00	0,00	180.000,00
Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije-dimnjačari	15.000,00	0,00	15.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža	100.000,00	0,00	100.000,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-Urbani vrtovi	5.800,00	0,00	5.800,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	195.000,00	0,00	195.000,00
Prihodi od raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu RH	0,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH	25.000,00	0,00	25.000,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	7.000,00	0,00	7.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Uporaba javnih površina	5.000,00	0,00	5.000,00
Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	22.000,00	0,00	22.000,00
Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine-Lučka uprava naknada za vez	70.000,00	0,00	70.000,00

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Spomenička renta	130.000,00	0,00	130.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	7.500,00	0,00	7.500,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 135.625,22 EUR ili 0,75% i iznose 18.178.097,92 EUR.

U okviru istih upravne i administrativne pristojbe smanjuju se za 67.900,00 EUR i iznose 602.100,00 EUR, prihodi od turističke pristojbe i gradske upravne pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 203.525,22 EUR i iznose 2.375.997,92 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR,
- prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina ostaju na razini plana i iznose 1.000,00 EUR, odnose se na prihode Škole za odgoj i obrazovanje,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, povećavaju se za 164.979,00 EUR i iznose 1.661.679,00 EUR,

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	1.496.700,00	164.979,00	1.661.679,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	100.000,00	0,00	100.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	80.000,00	2.500,00	82.500,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	83.550,00	0,00	83.550,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	137.100,00	8.000,00	145.100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	75.000,00	3.000,00	78.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	185.618,00	14.382,00	200.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	129.800,00	38.508,00	168.308,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	39.000,00	4.000,00	43.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	127.820,00	9.000,00	136.820,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	175.350,00	15.604,00	190.954,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.450,00	0,00	7.450,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	160.000,00	0,00	160.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	75.000,00	5.000,00	80.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	22.912,00	7.085,00	29.997,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	52.000,00	2.000,00	54.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.200,00	-1.200,00	4.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	40.900,00	39.100,00	80.000,00
Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE	0,00	18.000,00	18.000,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 10.950,11 EUR i iznose 113.888,11 EUR. Od navedenog iznosa 50.800,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 63.088,11 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika:

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	52.138,00	10.950,11	63.088,11
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	4.700,00	0,00	4.700,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	5.600,00	0,11	5.600,11
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.500,00	0,00	2.500,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	0,00	900,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	0,00	3.982,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.000,00	1.100,00	2.100,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	0,00	800,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.500,00	0,00	1.500,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.100,00	0,00	6.100,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.000,00	350,00	1.350,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	300,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.000,00	0,00	5.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	0,00	2.256,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.000,00	0,00	5.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	7.500,00	7.500,00	15.000,00
Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE	0,00	2.000,00	2.000,00

➤ ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 27.596,11 EUR i iznose 596.430,81 EUR. Od navedenog iznosa, 566.544,81 EUR su prihodi grada:

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	537.048,70	29.496,11	566.544,81
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	351.048,70	19.224,33	370.273,03
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-prihodi od operatera	15.000,00	0,00	15.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi za uklanjanje zelenila	15.000,00	0,00	15.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	5.000,00	2.307,78	7.307,78
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	150.000,00	0,00	150.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	1.000,00	0,00	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-parking mjesta	0,00	7.964,00	7.964,00

a iznos od 29.886,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	31.786,00	-1.900,00	29.886,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.000,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	800,00	0,00	800,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	8.100,00	0,00	8.100,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	300,00	0,00	300,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	886,00	0,00	886,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	500,00	0,00	500,00

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	300,00	0,00	300,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	100,00	0,00	100,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	3.200,00	0,00	3.200,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	300,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	100,00	400,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	1.500,00	0,00	1.500,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	0,00	1.500,00

Komunalni doprinosi i naknade ostaju na razini plana i iznose 15.200.000,00 EUR. U okviru podskupine prihodi od komunalnog doprinosa iznose 4.000.000,00, a prihodi od komunalne naknade iznose 11.200.000,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima povećavaju se za 71.313,33 EUR ili 13,33% i iznose 606.297,33 EUR.

U okviru istih prihodi od prodanih proizvoda ostaju na razini plana i iznose 2.385,00 EUR,

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 71.313,33 EUR i iznose 603.912,33 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) ostaju na razini plana i iznose 215.000,00 EUR. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 388.912,33 EUR.

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	317.599,00	71.313,33	388.912,33
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	4.500,00	0,00	4.500,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	8.050,00	213,33	8.263,33
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	3.185,00	60.000,00	63.185,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	7.000,00	7.000,00	14.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	9.000,00	1.000,00	10.000,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	47.000,00	10.000,00	57.000,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	60.000,00	0,00	60.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.000,00	0,00	2.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	80.000,00	-12.000,00	68.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.800,00	0,00	6.800,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.800,00	0,00	1.800,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00	200,00	1.200,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.500,00	0,00	2.500,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	0,00	664,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	4.000,00	0,00	4.000,00

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	78.100,00	-18.100,00	60.000,00
Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE	0,00	22.000,00	22.000,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 135.465,29 EUR ili 37,71% i iznose 494.697,29 EUR. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 135.465,29 EUR i iznose 294.697,29 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 EUR.

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SVEUKUPNO PRIHODI	159.232,00	135.465,29	294.697,29
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.200,00	0,00	2.200,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.500,00	0,00	1.500,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.000,00	10.000,00	13.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	0,00	10.226,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.000,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	0,00	1.990,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	2.500,00	2.500,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.800,00	7.800,00	9.600,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	17.300,00	3.250,00	20.550,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	75.000,00	90.500,00	165.500,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	15.000,00	0,00	15.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	8.127,00	7.215,29	15.342,29
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	700,00	0,00	700,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	0,00	200,00	200,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	2.000,00	4.389,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	0,00	5.000,00	5.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.000,00	0,00	3.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali ostaju na razini plana i iznose 240.000,00 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 171.381,00 EUR ili 5,07% i iznose 3.210.925,00 EUR, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 90.000,00 EUR ili 2,78% i iznose 3.150.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 81.381,00 EUR ili

57,19% i iznose 60.925,00 EUR. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA smanjuju se za 4.432.750,23 EUR ili 18,62% i iznose 19.376.049,77 EUR. Planirani primici smanjuju se sukladno dinamici povlačenja kreditnih sredstava i realizaciji kapitalnih projekata.

U okviru primitaka planirana su sredstva od prodaje poslovnog udjela u trgovačkom društvu Spera d.o.o. Pula u iznosu od 1.471,50 EUR.

Kapitalni projekt	Korištenje kreditnih sredstava u 2026. godini
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	4.195.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.379.578,27
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	5.000.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	2.000.000,00
Kapitalni projekt K305148 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	2.550.000,00
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	4.250.000,00
UKUPNO	19.374.578,27

PRENESENI VIŠAK

U Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2026. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u iznosu od 10.293.992,14 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 558.156,16 EUR.

Višak prihoda proračunskih korisnika utrošiti će se sukladno Odlukama o raspodjeli rezultata i ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, dok se višak prihoda Grada planira utrošiti za sljedeće namjene:

Prihod Grad				PLANIRANO
			SVEUKUPNO RASHODI	10.293.992,14
Opći prihodi i primici	Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.891.475,03
	Program	3005	IZGRADNJA	1.676.755,35
	Kapitalni projekt	K305119	Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	930.097,11
	Kapitalni projekt	K305140	OŠ Šijana dvorana	150.000,00
	Kapitalni projekt	K305157	Uređenje Rive	126.658,24
	Kapitalni projekt	K305154	Kanal Pragrande zacjevljivanje	270.000,00
	Kapitalni projekt	K305155	Kaštel vodosprema i šetnica	200.000,00
	Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	375.617,91
	Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	375.617,91
	Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.200.000,00
	Aktivnost	A403002	Produženi boravak	500.000,00
	Tekući projekt	A403012	Pomoćnici u nastavi	700.000,00
	Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.038.801,77
	Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju (privatni vrtići)	3.038.801,77
	Program	4005	RAZVOJ SPORTA	600.300,00
	Kapitalni projekt	A405003	Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina	600.300,00
Prihodi od komunalnog doprinosa	Izvor		KOMUNALNA NAKNADA	481.216,28
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	481.216,28
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	481.216,28
Prihodi od komunalnog doprinosa	Izvor		KOMUNALNI DOPRINOS	1.603.910,61
	Program	3005	IZGRADNJA	1.500.000,00
	Kapitalni projekt	K30502	Cesta Prekomorskih brigada	1.500.000,00
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	103.910,61
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	103.910,61
Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	Izvor		ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEM.U VL.DRŽAVE	12.938,85
	Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	12.938,85
	Aktivnost	A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	12.938,85
Prostorno planiranje investitori	Izvor		PROSTORNO PLANIRANJE-INVESTITORI	25.608,08
	Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	25.608,08
	Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	25.608,08

Prihod Grad				PLANIRANO
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izvor		STVARNI TROŠKOVI GRADNJE	358.201,36
	Program	3005	IZGRADNJA	358.201,36
	Aktivnost	A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	358.201,36
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izvor		STANOVNI NA KOJIMA JE POSTOJALO STANARSKO PRAVO	126.654,51
	Program	3005	IZGRADNJA	126.654,51
	Aktivnost	K308003	Kupnja i izgradnja stanova	126.654,51
Prihodi od spomeničke rente	Izvor		SPOMENIČKA RENTA	49.276,74
	Program	3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	49.276,74
	Aktivnost	A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini-fasade	49.276,74
Prihodi od zakupa kampova u vlasništvu RH	Izvor		ZAKUP KAMPOVA U VLASNIŠTVU RH	2.157,76
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.157,76
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	2.157,76
Prihodi od vodnog gospodarstva	Izvor		VODNO GOSPODARSTVO-HRVATSKE VODE	10.293,81
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.293,81
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	10.293,81
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	Izvor		NAKNADA ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	7.174,24
	Program	3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	7.174,24
	Aktivnost	A302001	Dokumenti prostornog uređenja	7.174,24
Prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	Izvor		NAKANADA PRIJEVOZA LOMLJENOG KAMENA	622,22
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	622,22
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	622,22
Prihodi od Županijske uprave za ceste	Izvor		KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	6.988,44
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.988,44
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	6.988,44
Prihodi od koncesija	Izvor		KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	491.668,34
	Program	3005	IZGRADNJA	291.668,34
	Kapitalni projekt	K305104	Kupalište Stoja	168.326,58
	Kapitalni projekt	K305138	Kupalište Mornar	100.000,00
	Kapitalni projekt	K305157	Uređenje Rive	23.341,76
	Program	3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	150.000,00
	Kapitalni projekt	K307007	Uređenje plaža na području grada	150.000,00
	Program	3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	50.000,00
	Aktivnost	A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	50.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvor		PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	225.074,00
	Program	3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	225.074,00
	Aktivnost	A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	225.074,00

Prihod Grad				PLANIRANO
Pomoći za sufinanciranje rada CP521	Izvor		POMOĆI ZA SUFINANCIRANJE RADA CP521	731,87
	Program	4007	SOCIJALNA SKRB	731,87
	Tekući projekt	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	731,87

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 172.144.480,43 EUR, od čega 171.579.140,43 EUR čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 565.350,00 EUR čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Pregled rashoda i izdataka

		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	176.216.022,59	-4.071.532,16	-2,31	172.144.490,43
3	Rashodi poslovanja	107.458.430,37	3.160.397,12	2,94	110.618.827,49
31	Rashodi za zaposlene	51.121.013,09	1.671.693,77	3,27	52.792.706,86
32	Materijalni rashodi	35.970.584,96	-345.426,89	-0,96	35.625.158,07
34	Financijski rashodi	443.674,00	-28.916,76	-6,52	414.757,24
35	Subvencije	5.108.008,00	178.826,00	3,50	5.286.834,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.244.494,00	113.586,00	5,06	2.358.080,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.903.969,00	168.990,00	8,88	2.072.959,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.666.687,32	1.401.645,00	13,14	12.068.332,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.255.992,22	-7.295.679,28	-10,69	60.960.312,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.147.755,00	103.750,00	9,04	1.251.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.509.915,22	-7.593.032,84	-11,42	58.916.882,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	598.322,00	193.603,56	32,36	791.925,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501.600,00	63.750,00	12,71	565.350,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	501.600,00	63.750,00	12,71	565.350,00

Pregled rashoda i izdataka za Grad i proračunske korisnike

RASHODI I IZDACI	GRAD PULA - POLA	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
Rashodi za zaposlene	8.430.262,86	44.362.444,00	52.792.706,86
Materijalni rashodi	26.430.725,85	9.194.432,22	35.625.158,07
Financijski rashodi	292.000,00	122.757,24	414.757,24
Subvencije	5.286.834,00	0,00	5.286.834,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.358.080,00	0,00	2.358.080,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.754.950,00	318.009,00	2.072.959,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.058.268,32	10.064,00	12.068.332,32
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.251.405,00	100,00	1.251.505,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.538.559,57	6.378.322,81	58.916.882,38
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	791.925,56	791.925,56
Izdaci iz računa financiranja	565.350,00	0,00	565.350,00
UKUPNO	110.966.435,60	61.178.054,83	172.144.490,43

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 3.160.397,12 EUR ili 3,752,94% i iznose 110.618.827,49 EUR.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.671.693,77 EUR ili 3,27% i iznose 52.792.706,86 EUR. Izvršeno je usklađenje rashoda za zaposlene u skladu s kolektivnim ugovorima (povećanje osnovice za obračun plaće za 3%) te izmjenama financijskih planova

proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi smanjuju se za 345.426,89 EUR ili 0,96% i iznose 35.625.158,07 EUR. U okviru materijalnih rashoda najveće smanjenje odnosi se na ostale komunalne usluge radi iskazivanja planiranih rashoda za mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete u okviru odjeljka 4214. Svi ostali rashodi u okviru skupine materijalnih rashoda usklađeni su sa procjenom izvršenja do kraja godine te izmjenama financijskih planova proračunskih korisnika.

Financijski rashodi smanjuju se za 28.916,76 EUR ili 6,52% i iznose 414.757,24 EUR, smanjeni su rashodi za isplatu kamata po kreditima temeljem otplatnih planova te korištenju kreditnih sredstava za Kupalište Stoja, RE-NEW VALMADE–Revitalizacija brownfield područja-izgradnja DV Valmade te prostora javne i društvene namjene, Energetsku obnovu DC Rojc te Izgradnju ceste Prekomorskih brigada.

Subvencije se povećavaju za 178.826,00 EUR ili 3,50% i iznose 5.286.834,00 EUR. Najveće povećanje odnosi se subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača, za zaštitnu radionicu Tekop Nova te za sufinanciranje programa i projekata u kulturi po svim prioritetnim područjima i djelatnostima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 113.586,00 EUR ili 5,06% i iznose 2.358.080,00 EUR. Najveće povećanje se odnosi na sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ te rada Hospicija.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 168.990,00 EUR ili 8,88% i iznose 2.072.959,00 EUR, radi iskazivanja rashoda za stipendije u okviru navedene skupine.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 1.401.645,00 EUR ili 13,14% i iznose 12.068.332,32 EUR. Najveće povećanje odnosi se na financiranje kapitalnog projekta Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina dijelom sufinanciranog sredstvima državnog proračuna.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 7.295.679,28 EUR ili 10,69% i iznose 60.960.312,94 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 103.750,00 EUR ili 9,04% i iznose 1.251.505,00 EUR. Povećavaju se rashodi za licence u okviru projekta Smart Pula.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 7.593.032,84 EUR ili 11,42% i iznose 58.916.882,38 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na izgradnju školskih sportskih dvorana sukladno dinamici izvođenja radova u 2026. godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 193.603,56 EUR ili 32,36% i iznose 791.925,56 EUR. Povećanje se odnosi na rashode za obnovu povijesnog pročelja Istarskog narodnog kazališta te ulaganja u DV Pula.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** povećavaju se za 63.750,00 EUR ili 12,71% i iznose 565.350,00 EUR, budući se prije isteka godine planiraju povući kreditna sredstva za Energetsku obnovu Rojca te samim time i kredit kreće u otplatu.

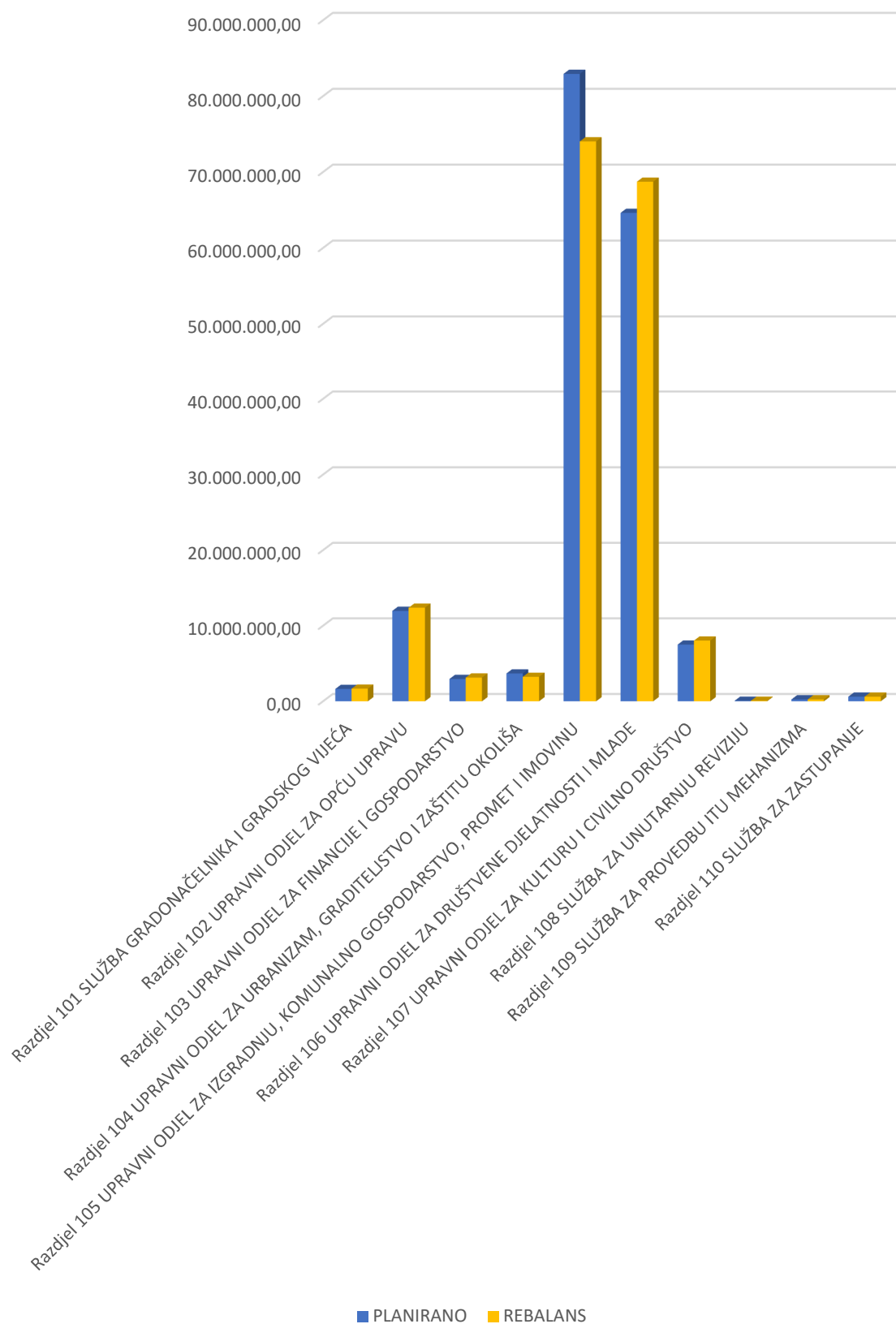
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za opću upravu,
3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
4. Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša,
5. Upravni odjel za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
7. Upravni odjel za kulturu i civilno društvo,
8. Služba za unutarnju reviziju,
9. Služba za provedbu ITU mehanizma,
10. Služba za zastupanje.

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

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	%	NOVI PLAN
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	176.216.022,59	-4.071.532,16	-2,31	172.144.490,43
Razdjel 101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.630.000,00	40.200,00	2,47	1.670.200,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	11.967.924,90	414.716,40	3,47	12.382.641,30
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.949.610,00	190.350,00	6,45	3.139.960,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.684.253,00	-447.826,68	-12,16	3.236.426,32
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU	82.928.825,56	-8.892.965,38	-10,72	74.035.860,18
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	64.622.384,13	4.098.951,25	6,34	68.721.335,38
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	7.502.625,00	529.042,25	7,05	8.031.667,25
Razdjel 108 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	70.200,00	-4.000,00	-5,70	66.200,00
Razdjel 109 SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
Razdjel 110 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE	609.700,00	0,00	0,00	609.700,00



Rashodi u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** povećavaju se za 40.200,00 EUR ili 2,47% i iznose 1.670.200,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 101 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.630.000,00	40.200,00	1.670.200,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	723.000,00	-18.500,00	704.500,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	723.000,00	-18.500,00	704.500,00
Program 6006 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA	495.500,00	30.000,00	525.500,00
Aktivnost A606001 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	375.500,00	30.000,00	405.500,00
Aktivnost A606002 Proračunska zaliha	120.000,00	0,00	120.000,00
Program 6007 GRADSKE MANIFESTACIJE	311.500,00	30.000,00	341.500,00
Aktivnost A607001 Proslava i organizacija gradskih manifestacija	311.500,00	30.000,00	341.500,00
Program 6008 POTPORE MEDIJIMA	100.000,00	-1.300,00	98.700,00
Aktivnost A608001 Financiranje istraživačkog novinarstva	100.000,00	-1.300,00	98.700,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 18.500,00 EUR ili 2,56% i iznose 704.500,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 18.500,00 EUR ili 2,56% i iznose 704.500,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 18.800,00 EUR i iznose 686.200,00 EUR,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 300,00 EUR i iznose 18.300,00 EUR.

PROGRAM: AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA GRADA

Rashodi za izvršenje Programa Aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 6,05% i iznose 525.500,00 EUR.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti grada povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 7,99% i iznose 405.500,00 EUR:

- Materijalni rashodi povećavaju se za 30.000,00 EUR i iznose 384.500,00 EUR, za provedbu aktivnosti poslova Gradskog vijeća i Gradonačelnika, informiranje, međunarodnu suradnju i protokol (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, rashodi za aktivnosti iz međunarodne suradnje i protokola, intelektualne usluge),
- Subvencije iznose 10.000,00 EUR, za subvencije trgovačkim društvima za kvalitetne programe kojima se promovira grad,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 6.000,00 EUR, pomoći drugim JLS za realizaciju kvalitetnih programa,
- Rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 5.000,00 EUR, za sponzorstva.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i

iznose 120.000,00 EUR. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

PROGRAM: GRADSKE MANIFESTACIJE

Rashodi za izvršenje Programa Gradske manifestacije povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 9,63% i iznose 341.500,00 EUR.

Aktivnost: Proslava i organizacija gradskih manifestacija Gradske manifestacije, povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 9,63% i iznose 341.500,00 EUR, vezano za proslavu i organizaciju manifestacija kao što su obilježavanje Međunarodnog praznika rada, 1. svibnja, obilježavanje Dana Grada Pula - Pola, obilježavanje Dana Europe, obilježavanje Dana Sv. Tome, zaštitnika Grada, održavanje Pulske noći, manifestacije Advent u Areni, Melodije Istre i Kvarnera, organizaciju praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na Forumu te i drugih manifestacija od značaja za Grad.

PROGRAM: POTPORE MEDIJIMA

Rashodi za izvršenje Programa Potpore medijima smanjuju se za 1.300,00 EUR ili 1,30% i iznose 98.700,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje istraživačkog novinarstva, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.300,00 EUR ili 1,30% i iznose 98.700,00 EUR, za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad, a temeljem provedenog javnog poziva, odluke o financiranju i sklopljenih ugovora za 2026. godinu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za opću upravu** povećavaju se za 414.716,40 EUR ili 3,47% i iznose 12.382.641,30 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	11.967.924,90	414.716,40	12.382.641,30
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	2.911.325,00	-36.778,00	2.874.547,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	271.463,00	11.400,00	282.863,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	153.110,00	0,00	153.110,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	78.353,00	11.400,00	89.753,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	30.000,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	6.065.241,39	310.900,00	6.376.141,39
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	4.517.300,00	227.900,00	4.745.200,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	436.507,39	0,00	436.507,39
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	74.000,00	83.000,00	157.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	68.059,00	0,00	68.059,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	64.900,00	0,00	64.900,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	131.600,00	0,00	131.600,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	362.875,00	0,00	362.875,00
Kapitalni projekt K205001 Regionalni centar za zaštitu i spašavanje	410.000,00	0,00	410.000,00
Program 3110 SMART CITY	418.767,50	27.083,00	445.850,50
Aktivnost A311001 Razvoj Smarta	155.000,00	-11.400,00	143.600,00
Tekući projekt T311001 Smart Pula	174.417,50	-17.055,00	157.362,50
Tekući projekt T311002 URBANMINDS	89.350,00	-32.930,00	56.420,00
Tekući projekt T311003 Urban Intelligence	0,00	52.906,00	52.906,00
Tekući projekt T311004 Urban Hive	0,00	35.562,00	35.562,00
Program 6001 INFORMATIZACIJA	573.155,00	53.265,00	626.420,00
Aktivnost A600100 Informatizacija	268.155,00	58.265,00	326.420,00
Aktivnost A601002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	272.000,00	-5.000,00	267.000,00
Aktivnost A601003 Integrirani sustav upravljanja	33.000,00	0,00	33.000,00
Program 6004 PROJEKTI IZ FONDOVA EU	1.225.973,01	-3.153,60	1.222.819,41
Aktivnost A604001 Priprema projekata iz EU fondova	69.000,00	0,00	69.000,00
Tekući projekt T604002 AHA Budapest	85.448,60	-153,60	85.295,00
Tekući projekt T604004 Urbio Bauhaus	123.917,86	0,00	123.917,86
Tekući projekt T604005 Fortic	843.740,01	-3.000,00	840.740,01
Tekući projekt T604006 TO CARE MED	103.866,54	0,00	103.866,54
Program 6005 POLITIČKE STRANKE	105.000,00	0,00	105.000,00
Aktivnost A605001 Političke stranke	105.000,00	0,00	105.000,00
Program 6010 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE	397.000,00	52.000,00	449.000,00
Aktivnost A610001 Održavanje objekata gradske uprave	317.000,00	22.000,00	339.000,00
Aktivnost A610002 Opremanje objekata	80.000,00	30.000,00	110.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 36.778,00 EUR ili 1,26% i iznose 2.874.547,00 EUR.

Aktivnost Redovna djelatnost rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 36.778,00 EUR ili 1,26% i iznose 2.874.547,00 EUR:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 162.300,00 EUR ili 8,92% i iznose 1.657.525,00 EUR temeljem procjene izvršenja,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 115.522,00 EUR ili 10,63% i iznose 1.202.022,00 EUR za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznog sredstva u vlasništvu grada, usluge pripreme postupaka javne nabave, usluge izlučivanja arhivske građe i reprezentaciju dok svi ostali materijalni rashodi ostaju na razini plana,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 200,00% i iznose 15.000,00 EUR, za nabavu komunikacijske opreme.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 11.400,00 EUR ili 4,20% i iznose 282.863,00 EUR.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 153.110,00 EUR, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne usluge,
- zakupnine i najamnine - najam pozornice,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; rashodi za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula - Pola) povećavaju se za 11.400,00 EUR i iznose 89.753,00. Sredstva se koriste za:

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

	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
KORISNIK	78.353,00	11.400,00	89.753,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	5.800,00	0,00	5.800,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.000,00	4.000,00	8.000,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	5.000,00	200,00	5.200,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	6.500,00	0,00	6.500,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	4.664,00	200,00	4.864,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	9.000,00	0,00	9.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	6.389,00	2.000,00	8.389,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	4.000,00	5.000,00	9.000,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	5.000,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	4.000,00	0,00	4.000,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	4.000,00	0,00	4.000,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 30.000,00 EUR, za redovno/tekuće građevinsko održavanje objekata u kojima ureduju mjesni odbori.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR, za nabavu uredskog namještaja, komunikacijske opreme (telefona) i nabavu klima uređaja u prostorijama mjesnih odbora.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za provođenje Programa planirana povećavaju se za 310.900,00 EUR ili 5,13% i iznose 6.376.141,39 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 310.900,00 EUR ili 6,22% i iznose 5.312.200,00 EUR.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 227.900,00 EUR ili 5,05% i iznose 4.745.200,00 EUR.

Grad Pula - Pola financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu.

Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti povećavaju se rashodi temeljem Izmjena Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 213.000,00 EUR i iznose 4.138.000,00 EUR,
- materijalni rashodi povećavaju se za 2.300,00 EUR i iznose 499.500,00 EUR,
- financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 100,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se u

cijelosti budući svi vatrogasci zaposleni krajem 2025. godine imaju završenu vatrogasnu školu,

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 16.600,00 EUR i iznose 107.600,00 EUR zbog planirane nabave opreme za protupožarnu zaštitu te uredske opreme.

U okviru rashoda za zaposlene povećanje se odnosi na rashode za stalno zaposlene radnike JVP Pula, budući se od 01.01.2026. godine isplaćuje dodatak na mjesečnu plaću, a od 01.07.2026. godine povećava se osnovica za izračun plaće za 3,35%. Povećani su rashodi za prekovremeni rad jer je u prvih 5 mjeseci ove godine realizacija bila u odnosu na isti period prethodnih godina. Planirano je i povećanje visine dodatka na osnovni koeficijent za osobno vatrogasno zvanje za određeni broj profesionalnih vatrogasaca koji su za to stekli uvjete.

Povećanje materijalnih rashoda radi usklađenja s realizacijom tijekom godine i potrebama JVP Pula, povećani ću rashodi za opskrbu vodom zbog porasta cijena, za sitan inventar zbog planirane nabave vatrogasnih cijevi, za sredstva za čišćenje zbog povećanja cijena, i sl., a smanjeni su rashodi za službena putovanja i rashodi za ostale nespomenute radi usklađenja s realizacijom tijekom godine i potrebama JVP Pula.

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 83.000,00 EUR ili 112,16% i iznose 157.000,00 EUR, za zapošljavanje većeg broja sezonskih vatrogasaca prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Kapitalni projekt: Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 410.000,00 EUR, za izradu glavnog projekta za izgradnju Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje. Od navedenog iznosa 70% troškova snosi Grad Pula - Pola a 30% Istarska županija. Pribavljanje projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje čijom će se izgradnjom objediniti djelovanje žurnih službi i pravnih osoba koje djeluju u akcijama pomoći i spašavanja ljudi i imovine od raznih opasnosti i velikih nesreća na području Grada Pula - Pola i Istarske županije.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 436.507,39 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 68.059,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje skloništa, izradu elaborata tunelskih skloništa, električnu energiju i komunalne usluge skloništa, priključak struje za atomsko sklonište a sve kako bi se osigurali i dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 64.900,00 EUR, za razvoj civilne zaštite i održavanje vježbe sustava civilne zaštite Grada Pula -

Pola, nabavu službene odjeće civilne zaštite Grada Pula - Pola te Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Pula - Pola, potrebe aktiviranja Postrojbe civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, izradu planova evakuacije upravnih zgrada Grada Pula - Pola, Hrvatsku gorsku službu spašavanja - Stanica Istra sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Istra u 2026. godini temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 131.600,00 EUR, za organizaciju uspostave spasilačke službe u ljetnom periodu te postavu psiholoških brana na plažama pod nadzorom spasioca, za edukaciju i osposobljavanje spasioca na vodi radi stjecanja potrebne licence te ostali troškovi vezani uz uspostavu spasilačke službe.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 362.875,00 EUR, za elaborate za područje zaštite i spašavanja, istraživanje urbane prevencije, organizaciju i rad prometne jedinice mladeži, organizaciju i rad zaštitarske službe u pružanju čuvarske usluge zaštite javnih površina, čišćenje javnih površina i uklanjanje grafita, uklanjanje ilegalnih sidrišta i podrtina zatvaranje gradilišta, održavanje sustava za rad redarstva te razvijanje sustava zaštite javnih površina putem sustava video nadzora.

PROGRAM : SMART CITY

Rashodi za izvršenje Programa Smart City povećavaju se za 27.083,00 EUR ili 6,47% i iznose 445.850,50 EUR.

Aktivnost: Razvoj SMART-A, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 11.400,00 EUR ili 7,35% i iznose 143.600,00 EUR, obuhvaća rashode u prethodno definiranih unutar Plana razvoja pametnog Grada Pula - Pola za razdoblje 2023.–2028., za E-usluge za građane, održavanje opreme, senzora, baterije, evidenciju prostornih podataka i ortofoto snimke te nabavu uređaja, strojeva i opreme za Smart city digitalizaciju.

Tekući projekt: Smart Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 17.055,00 EUR ili 9,78% i iznose 157.362,50 EUR, za licence za digitalne aplikacije (uključujući senzor za mjerenje indeksa kvalitete zraka i novi GIS sustav) te digitalne info displaye za autobusne nadstrešnice.

Ukupna vrijednost projekta je 218.318,50 EUR, dok je projekt sufinanciran u iznosu od 80.000,00 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, putem Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partner je trgovačko društvo Pulapromet d.o.o. Projekt se provodio do kraja lipnja 2026. godine.

Tekući projekt: URBANMINDS, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 32.930,00 EUR ili 36,86% i iznose 56.420,00 EUR.

Ukupna vrijednost projekta je 347.750,00 EUR, dok je projekt sufinanciran u iznosu 50% Eu sredstvima, kroz Program European Union Digital Europe Work Programme unutar Poziva "Call for Pilots of European Data Space for Smart Communities". Nositelj projekta je Grad Kranj, a partneri su Grad Pula - Pola te tvrtke Riko i 3FS iz Slovenije. Projekt se provodio do kraja travnja 2026. godine.

Tekući projekt: Urban Intelligence, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od

52.906,00 EUR.

UrbanIntelligence je 18-mjesečni projekt interkonekcije lokalnih digitalnih blizanaca (LDT) gradova Kranja i Pule, kojim se kroz zajednički podatkovni prostor omogućuje dijeljenje prometnih i okolišnih podataka, prediktivno planiranje prometa te analiza utjecaja mjera za poboljšanje okoliša. Predviđeni početak projekta je rujan 2026. Ukupna vrijednost projekta je 2.002.249,27 EUR, ukupno za Grad Pula - Pola 247.170,00 EUR. Projekt je sufinanciran 50% EU sredstvima.

Planirano je da Grad Pula sudjeluje kao pilot grad i krajnji korisnik usluga, osiguravajući lokalne podatke, sudjelujući u definiranju korisničkih slučajeva (prikupljanje i dijeljenje podataka, prediktivno planiranje prometa, planiranje okolišnih mjera) te integrirajući rješenja u gradske operativne procese kroz postojeći UrbanMind-LDT.

Tekući projekt: Urban Hive, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 36.562,00 EUR.

UrbanHive je projekt koji nadograđuje postojeći i operativni podatkovni prostor izrađen u skopu projekta UrbanMind (Grad Kranj, Grad Pula, 3fs, Riko). Cilj je proširiti ga novim vanjskim izvorima podataka, stvoriti nove nadzorne ploče (dashboarde) za gradske službe i građane te razviti alate koji će drugim gradovima omogućiti jednostavnije repliciranje ovog rješenja. Projekt također uvodi SIMPL tehnologiju za povezivanje s drugim europskim podatkovnim prostorima. Projekt je sufinanciran 50% EU sredstvima, kroz Program DS4SSCC Call 4 unutar Poziva "Call 4 for Pilots of European Data Space for Smart Communities". Nositelj projekta je Grad Ajdovščina, a partneri su Grad Pula - Pola, grad Kranj te tvrtke Riko i 3FS iz Slovenije. Trajanje projekta je tri mjeseca i planirani početak je 1. kolovoza 2026. godine.

PROGRAM : INFORMATIZACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Informatizacija povećavaju se za 53.265,00 EUR ili 9,29% i iznose 626.420,00 EUR.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 58.265,00 EUR ili 21,73% i iznose 326.420,00 EUR:

- materijalni rashodi povećavaju se za 22.265,00 EUR i iznose 173.765,00 EUR, za najam računalne opreme i licence,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 79,02% i iznose 22.655,00 EUR, za nabavu licenci,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 26.000,00 EUR ili 25,00% i iznose 130.000,00 EUR, za ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima, ulaganje u razvoj aplikacija.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 EUR ili 1,84% i iznose 267.000,00 EUR, za razvoj web servisa dok rashodi za održavanje softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, aplikacije Riznica. web aplikacije eGlasanje) ostaju na razini plana.

Aktivnost: Integrirani sustav upravljanja, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 33.000,00 EUR provedbu i nadzor integriranog sustava upravljanja kvalitetom te recertifikaciju ISO standarda.

PROGRAM : PROJEKTI IZ FONDOVA EU

Rashodi za izvršenje Programa Projekti iz fondova EU smanjuju se za 3.153,60 EUR ili

0,26% i iznose 1.222.819,41 EUR.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 69.000,00 EUR, za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije.

Tekući projekt: AHA Budapest, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 153,60 EUR ili 0,18 % i iznose 85.295,00 EUR:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 388,00 EUR i iznose 20.015,00 EUR,
- materijalni rashodi smanjuju se za 41,60 EUR i iznose 45.780,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 500,00 EUR i iznose 19.500,00 EUR.

Projekt AHA Budapest, u sklopu Programa EUI-IA - Europske urbane inicijative - Inovativne akcije, ima za cilj riješiti nesigurnost stanovanja i energetska siromaštvo novim fleksibilnim i pristupačnim rješenjima. Radi se o projektu koji će razviti integrirani model stambenih usluga sa setom ponuda za trajno i privremeno stanovanje oslanjajući se i na javni i na privatni stambeni fond.

Grad Pula jedan je od tri partnera za prijenos znanja (uz gradove Alfafar iz Španjolske i Bredu iz Nizozemske). Transfer partneri, poput Grada Pula - Pola, uključuju se u projekt kako bi pratili i učili iz inovativnog pristupa koji provodi Grad Budimpešta kao vodeći partner, u suradnji s ostalim lokalnim partnerima; Budapest Brand Nonprofit Plc., NART Architects Studio Llc, Popcode Developments Ltd., From Streets to Homes! Association, Metropolitan Research Institute, BURST (Bright Urban Solution Team) Nonprofit LLC., Hungarian Contemporary Architecture Centre Foundation, Hungarian Energy Efficiency Institute Non-Profit Public Benefit Llc. Europska urbana inicijativa pruža financijsku podršku gradovima ili grupama gradova iznad 50.000 stanovnika za testiranje i buduću replikaciju prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za EU u razdoblju 2021-2027. Ukupan odobren proračun projekta za Grad iznosi 150.000,00 EUR od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2027. godine.

Tekući Projekt: Urbio Bauhaus, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 123.917,86 EUR. U okviru projekta:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 829,12 EUR i iznose 38.957,86 EUR,
- materijalni rashodi smanjuju se za 829,12 EUR i iznose 84.960,00 EUR.

Projekt će se provoditi do kraja studenog 2026. godine, ima za cilj suzbijanje gubitka biološke raznolikosti u urbanim područjima središnje Europe, koristeći vrijednosti Novog europskog Bauhauusa (održivost, inkluziju i estetiku) kao temelj. Središnje rješenje projekta je podrška i razvoj bioraznolikosti u urbanim sredinama.

Nositelj projekta je Wroclawska Sveučilište za okolišne i životne znanosti (Poljska), a partneri su Grad Pula-Pola (Hrvatska), Grad Kranj (Slovenija), Institut održivog razvoja (Slovenija), POR Consult (Hrvatska), BURST Nonprofit Llc (Mađarska), Politecnico Milano (Italija), Sveučilište u Wismaru (Njemačka), Općina Wroclaw (Poljska) i Grad Érd (Mađarska). Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 213.950,00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt URBIO BAUHAUS – New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity, je financiran iz operativnog programa Interreg Central Europe (2021.-2027.).

Tekući projekt: FORTIC - From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 3.000,00 EUR ili 0,36% i iznose 840.740,01 EUR:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.864,29 EUR i iznose 50.563,10 EUR,

- materijalni rashodi povećavaju se za 53.935,71 EUR i iznose 170.976,91 EUR,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 490.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 60.800,00 EUR i iznose 129.200,00 EUR.

Cilj projekta je unaprijediti kulturnu baštinu i potaknuti održivi turizam na Jadranskom području kroz jačanje uloge fortifikacija te razumijevanje poslovnih modela koji se s njima povezuju, a Grad želi očuvati i valorizirati tvrđavu Fort Bourguignon za što se izrađuje projektna dokumentacija i testiraju rješenja. Ukupan proračun Grad Pula - Pola je 476.175,00 EUR, a projekt se financira u 80% iznosu kroz Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. (Interreg Italy-Croatia 2021-2027). Grad Pula - Pola je nositelj projekta, a partneri su Sveučilište Jurja Dobrile, Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, Fakultet Ca' Foscari Venezia (Italija), Općina Cervia (Italija), Općina Vieste (Italija) i Grad Korčula. Projekt će se provoditi do kraja rujna 2026. godine.

Kapitalni projekt: TO CARE MED, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 103.866,54 EUR;

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 103,44 EUR i iznose 31.829,90 EUR,
- materijalni rashodi povećavaju se za 13.103,44 EUR i iznose 52.036,64 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 13.000,00 EUR i iznose 20.000,00 EUR.

Projektom se želi spriječiti prekomjerni turizam i poticati ekonomski i ekološki održive modele turizma u zoni Valsaline gdje će se planirati ravnoteža između turističkog razvoja, očuvanja prirodnih i kulturnih resursa, te se usklađenje s potrebama lokalne zajednice.

Grad Pula partner je, zajedno uz vodećim partnerom Sveučilištem iz Venecije - Sveučilište Ca' Foscari i ostalim projektnim partnerima iz Bugarske, Grčke, Portugala, Slovenije, Španjolska i Italije, na projektu TO CARE MED (Transferring Tourism Carrying Capacity Tool TO CARE about Sustainability of MED ecotourism strategies, plans, products and services) s ciljem razvoja održivog ekoturizma u mediteranskim destinacijama. Projekt je započeo s provedbom 1. travnja 2025. Vrijeme trajanja 2025. - 2027. godina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.596,80 EUR i planirano trajanje je 24 mjeseca. Za Grad Pula - Pola predviđena su sredstva u iznosu od 177.600,00 EUR, od čega je 80 posto sufinancirano od strane EU.

PROGRAM : POLITIČKE STRANKE

Rashodi za izvršenje Programa Političke stranke ostaju na razini plana i iznose 105.000,00 EUR.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 105.000,00 EUR, za isplate političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Pula - Pola temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

PROGRAM : UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADSKE UPRAVE

Rashodi za izvršenje Programa upravljanje objektima gradske uprave povećavaju se za 52.000,00 EUR ili 13,10% i iznose 449.000,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 22.000,00 EUR ili 6,94% i iznose 339.000,00 EUR za radove vezane za održavanje poslovnih zgrada u kojima uređuju upravna tijela Grada Pule te uređenje novih ureda

gradske uprave na adresi Sergijevaca 2.

Aktivnost: Opremanje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 37,50% i iznose 110.000,00 EUR, za nabavu sustava video nadzora, uređaja za odvlaživanje i dr. opreme te opremanje novih ureda gradske uprave na adresi Sergijevaca 2.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** povećavaju se za 190.350,00 EUR ili 6,45% i iznose 3.139.960,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.949.610,00	190.350,00	3.139.960,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	1.742.200,00	158.600,00	1.900.800,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	455.810,00	18.000,00	473.810,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	23.810,00	0,00	23.810,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	30.000,00	18.000,00	48.000,00
Aktivnost A20200310 Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola	17.000,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A202011 Edukacije poduzetnika	25.000,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	60.000,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	300.000,00	0,00	300.000,00
Program 6003 OTPLATA KREDITA	751.600,00	13.750,00	765.350,00
Aktivnost A603001 Otplata kredita	751.600,00	13.750,00	765.350,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija povećavaju se za 158.600,00 EUR ili 9,10% i iznose 1.900.800,00 EUR.

Aktivnost Redovna djelatnost rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 158.600,00 EUR ili 9,10% i iznose 1.900.800,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 116.000,00 EUR ili 11,41% i iznose 1.133.000,00 EUR za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela, planirano povećanje odnosi se na povećanje osnovice za obračun plaće za 3% od 01.07.2026., te zapošljavanje nove službenice radi odlaska u mirovinu službenica početkom slijedeće godine,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 42.600,00 EUR ili 6,73% i iznose 675.800,00 EUR, za:
 - naknade za prijevoz službenika i namještenika upravnog odjela,
 - intelektualne i osobne usluge (rad studentice na ažuriranju baze podataka poreza na nekretnine),
 - ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak).

Unutar skupine rashodi za uredski materijal za potrebe upravnog odjela se smanjuju, a rashodi za premije osiguranja za osiguranje osoba i imovine Grada Pule, reprezentaciju, pristojbe i naknade (uplatu pristojbi za stečajeve, naknade FINI za povlačenje zadužnice, uplata predujma) te ostali nespomenuti rashodi ostaju na razini plana.

- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 92.000,00 EUR, za naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije te zatezne kamate.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj gospodarstva povećavaju se za 18.000,00 EUR ili 3,95% i iznose 473.810,00 EUR.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 23.810,00 EUR, za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 18.000,00 EUR ili 60,00% i iznose 48.000,00 EUR, radi povećanog interesa za organizaciju specijaliziranih sajmova i manifestacija vezanih za poticanje i promicanje poduzetništva.

Aktivnost: Konferencija o gospodarstvu Pula - Pola, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 17.000,00 EUR, za realizaciju Konferencije o gospodarstvu Pule u cilju prezentacije ideja i inovacija poduzetnicima.

Aktivnost: Edukacija poduzetnika, rashodi za izvršenje rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 EUR, za organizaciju raznih edukacija od interesa i za potrebe poduzetnika s područja grada da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji.

Rashodi za izvršenje projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite ostaju na razini plana i iznose 60.000,00 EUR, za sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje projekta Potpore razvoju gospodarstva ostaju na razini plana i iznose 300.000,00 EUR, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima.

PROGRAM: OTPLATA KREDITA

Rashodi za izvršenje Programa Otplata kredita povećavaju se za 13.750,00 EUR ili 1,83% i iznose 765.350,00 EUR.

Aktivnost Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 13.750,00 EUR ili 1,83% i iznose 765.350,00 EUR, temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima, a sukladno otplatnom planu. Smanjuju se rashodi za otplatu kamata dok se izdaci za otplatu glavnice povećavaju za 63.750,00 EUR radi planirane otplate glavnice nakon korištenja kredita za Energetsku obnovu Društvenog centa Rojc.

Rashodi u **Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša** smanjuju se za 447.826,68 EUR ili 12,16% i iznose 3.236.426,32 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.684.253,00	-447.826,68	3.236.426,32
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.386.500,00	-43.200,00	1.343.300,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	1.386.500,00	-43.200,00	1.343.300,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	476.000,00	-138.826,68	337.173,32
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	476.000,00	-138.826,68	337.173,32
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	721.600,00	-265.800,00	455.800,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	126.000,00	-13.800,00	112.200,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	433.700,00	-245.000,00	188.700,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	148.400,00	-38.500,00	109.900,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	13.500,00	0,00	13.500,00
Tekući projekt T3030074 KLIM-PRI	0,00	31.500,00	31.500,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	990.153,00	0,00	990.153,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	990.153,00	0,00	990.153,00
Program 6002 STRATEŠKI DOKUMENTI GRADA	110.000,00	0,00	110.000,00
Aktivnost A602001 Strateški dokumenti Grada	110.000,00	0,00	110.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 43.200,00 EUR ili 3,12 % i iznose 1.343.300,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 43.200,00 EUR ili 3,12 % i iznose 1.343.300,00 EUR. U okviru aktivnosti:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 72.700,00 EUR ili 5,49% i iznose 1.251.300,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela,
- materijalni rashodi povećavaju se za 29.500,00 EUR ili 48,36 % i iznose 90.500,00 EUR. Povećanje u dijelu materijalnih rashoda odnosi se na procjenu troškova koji će nastati pri provedbi tehničkih pregleda te na procjenu troškova vezanih uz imenovanja/preimenovanja ulica i trgova na području Grada Pula - Pola.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje Programa Prostorno uređenje Grada smanjuju se za 138.826,68 EUR ili 29,17 % i iznose 337.173,32 EUR.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove aktivnosti smanjuju se za 138.826,68 EUR ili 29,17 % i iznose 337.173,32 EUR. U okviru aktivnosti:

- materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 17.000,00 EUR za materijalne troškove koji bi nastali tijekom javnih izlaganja te dio troškova za izradu stručnih podloga,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 138.826,68 EUR ili

30,24% i iznose 320.173,32 EUR. Korigirani iznos temelji se na procjeni troškova u odnosu na dinamiku aktualnih aktivnosti koje se odnose na postupak Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, a uključuje izradu Urbanističkog plana uređenja „Karšiole“, IV Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“ kao i transformaciju prostornih planova čija se izrada financira i iz sredstava pomoći.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita okoliša smanjuju se za 265.800,00 EUR ili 36,83 % i iznose 455.800,00 EUR.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 13.800,00 EUR ili 10,95 % i iznose 112.200,00 EUR:

- materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 1.200,00 EUR ili 3,16% i iznose 39.200,00 EUR, odnose se na troškove struje za rad mjerne stanice Fižela, promidžbene aktivnosti i izradu izvješća za energetska učinkovitost te mjerenja kvalitete zraka. Pored navedenog uvode se novi rashodi za potrebe provedbe aktivnosti obilježavanja tjedna mobilnosti te izradu energetskih certifikata za građevine u vlasništvu Grada Pula - Pola,
- naknade građanima i kućanstvima ostaju na istoj razini i iznose 55.000,00 EUR, a odnose se na kontinuiranu provedbu mjera kojima se utječe na smanjenje potrošnje energije iz neobnovljivih izvora, poticanje korištenja solarne energije kao obnovljivog izvora te na smanjenje emisije stakleničkih plinova. Mjera se provodi sufinanciranjem kupnje kućanskih uređaja visokog energetskog razreda, dizalica topline i peći na pelete, izrade projektne dokumentacije kao i sufinanciranje kupnje solarnih panela za obiteljske kuće,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 15.000,00 EUR ili 45,45 % i iznose 18.000,00 EUR, a odnose se na troškove izrade Akcijskog plana za zrak.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 245.000,00 EUR ili 56,49 % i iznose 188.700,00 EUR. U okviru planiranog iznosa:

- materijalni rashodi smanjuju se za 235.000,00 EUR ili 63,00 % i iznose 138.000,00 EUR. Rashodi su planirani za aktivnosti obilježavanja važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša, troškove vode kao i troškove održavanja urbanih vrtova, projekte uređenja zelenih površina, održavanje zelenog fonda te sadnju stabala sve u cilju ublažavanja klimatskih promjena a u skladu sa zelenom tranzicijom kao i aktivnosti na uređenju gradskih šumica koje uključuju čišćenje, uređenje, uklanjanje sušaca i slične aktivnosti koje ne spadaju u redovno održavanje. Značajno smanjenje materijalnih rashoda odnosi se na iznos koji je planiran za novih zelenih površina za prijavu projekata na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost koji se, prema dostupnim informacijama, ne očekuje u proračunskom razdoblju,
- pomoći ostaju na razini plana i iznose 43.200,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje aktivnosti vezanih uz očuvanje Park šume Šijana i Busoler koje provodi Natura Histrica,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na razini plana i iznose 7.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje rada udruga čije je djelovanje usmjereno na očuvanje zelenih površina,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, smanjuju se u cijelosti budući je iznos inicijalno planiran kao učešće Grada u projektima financiranim od strane FZOEU koji se ne očekuju u proračunskom razdoblju.

Aktivnost: Zaštita okoliša - otpad, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 38.500,00 EUR ili 25,94 % i iznose 109.900,00 EUR. U okviru planiranog iznosa:

- materijalni rashodi se smanjuju za 28.500,00 EUR ili 24,59% i iznose 87.400,00 EUR, odnose se na troškove internetske veze za nadzorne kamere, procjenu troškova koji će nastati za aktivnosti edukacije na temu otpada kao i stvarno plaćen iznos poticajne

- naknade,
- naknade građanima i kućanstvima se smanjuju za 10.000,00 EUR ili 40,00% i iznose 15.000,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča sa lokacija na području Grada koji se procjenjuju realizirati do kraja proračunskog razdoblja,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na planiranoj razini i iznose 7.500,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarenja otpadom.

Aktivnost: Zaštita okoliša - more, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na planiranoj razini i iznose 13.500,00 EUR:

- materijalni rashodi ostaju na istoj razini i iznose 8.500,00 EUR, odnose se na troškove redovitog mjerenja kakvoće mora za kupanje,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na istoj razini i iznose 5.000,00 EUR, odnose se na sufinanciranje rada Udruga na temu mora.

Tekući projekt: KLIM - PRI, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 31.500,00 EUR. Rashodi se odnose na provedbu projekta „Utjecaj klimatskih promjena i mjera prilagodbe u Republici Hrvatskoj (KLIM – PRI)“ koji se financira iz Programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2021. - 2027. Korisnik projekta je Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu a partneri u projektu su Grad Pula - Pola, Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet. Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode, za troškove organizacije i provedbe predstave za djecu predškolske i školske dobi na temu klimatskih promjena što uključuje osmišljavanje te višestruko izvođenje predstave.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje Programa Zaštita graditeljske baštine ostaju na razini plana i iznose 990.153,00 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na istoj razini i iznose 990.153,00 EUR, odnose se na nastavak aktivnosti u sklopu projekta Dolcevita prema planu obnove koji se koordinira u suradnji sa upraviteljima zgrada u ovisnosti od spremnosti dokumentacije, troškove obnove povijesnih grobnica na gradskom groblju te troškove novih spomenika.

PROGRAM: STRATEŠKO PLANIRANJE

Rashodi za izvršenje Programa Strateško planiranje ostaju na razini plana i iznose 110.000,00 EUR.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 110.000,00 EUR, odnose se na troškove vezane uz izradu Plana održive mobilnosti (SUMP), izradu Lokalnog stambenog plana kao i usluge vrednovanja Plana razvoja grada i Strategije razvoja urbanog područja te troškove vezane uz Izmjene i dopune Strategije razvoja urbanog područja, praćenje i izvještavanje o rezultatima provedbe Plana razvoja grada te ostalih strateških dokumenata.

- materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose se 85.000,00 EUR.

Rashodi u **Upravnom odjelu za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu** smanjuju se za 8.892.965,38 EUR ili 10,72% i iznose 74.035.860,18 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I IMOVINU	82.928.825,56	-8.892.965,38	74.035.860,18
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	1.921.500,00	200,00	1.921.700,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	185.000,00	0,00	185.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	185.000,00	0,00	185.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	58.312.244,36	-9.888.705,97	48.423.538,39
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	350.000,00	20.000,00	370.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	701.234,36	-30.000,00	671.234,36
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	5.280.000,00	500.000,00	5.780.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	1.250.000,00	-180.000,00	1.070.000,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija	100.000,00	-75.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	150.000,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	250.000,00	200.000,00	450.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	600.000,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	280.000,00	0,00	280.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	285.000,00	0,00	285.000,00
Kapitalni projekt K305093 Razvoj biciklističke infrastrukture između općine Medulin i grada Pule (Biciklističke staze)	176.000,00	-146.125,00	29.875,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	3.600.000,00	-300.000,00	3.300.000,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	4.100.000,00	100.000,00	4.200.000,00
Kapitalni projekt K305118 RE-NEW VALMADE–Revitalizacija brownfield područja–izgradnja DV te prostora javne i društvene namjene	8.625.009,00	-125.009,00	8.500.000,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	2.950.000,00	-635.000,00	2.315.000,00
Kapitalni projekt K305134 Sergijevaca	0,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K305138 Kupalište Mornar	550.000,00	-400.000,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305139 OŠ Tone Peruško dvorana	2.850.001,00	-290.001,00	2.560.000,00
Kapitalni projekt K305140 OŠ Šijana dvorana	4.600.000,00	-1.950.000,00	2.650.000,00
Kapitalni projekt K305141 OŠ Veruda dvorana	5.400.000,00	-2.800.000,00	2.600.000,00
Kapitalni projekt K305142 OŠ Vidikovac dvorana	5.010.000,00	-2.410.000,00	2.600.000,00
Kapitalni projekt K305143 Amfiteatar okoliš	60.000,00	0,00	60.000,00
Kapitalni projekt K305147 Reciklažno dvorište	3.200.000,00	-218.900,00	2.981.100,00
Kapitalni projekt K305148 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	4.950.000,00	-308.670,97	4.641.329,03
Kapitalni projekt K305149 Vallelunga	375.000,00	-275.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305150 Pragrande	120.000,00	-110.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305151 OŠ Veruda - rekonstrukcija	50.000,00	40.000,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305153 Parkiralište Vrtlarska	1.350.000,00	-250.000,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305154 Kanal Pragrande zacjevljivanje	360.000,00	-90.000,00	270.000,00
Kapitalni projekt K305155 Kaštel vodosprema i šetnica	590.000,00	-390.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305157 Uređenje Rive	150.000,00	0,00	150.000,00

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Kapitalni projekt K305158 Solarna rasvjeta Štinjan	0,00	104.000,00	104.000,00
Kapitalni projekt K305159 Solarna rasvjeta Veli Vrh	0,00	46.000,00	46.000,00
Kapitalni projekt K305160 Pristupne prometnice poduzetnička zona Valmarin	0,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305161 Kršovanova stancija	0,00	30.000,00	30.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.823.945,84	530.182,59	15.354.128,43
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	11.473.945,84	480.182,59	11.954.128,43
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	4.759.342,00	160.358,00	4.919.700,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	4.409.342,00	160.358,00	4.569.700,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	350.000,00	0,00	350.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	2.926.793,36	305.000,00	3.231.793,36
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	1.210.138,85	325.000,00	1.535.138,85
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja i izgradnja stanova	636.654,51	-20.000,00	616.654,51

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija povećavaju se za 200,00 EUR ili 0,01 % i iznose 1.921,700,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost, rashodi za izvršenje aktivnosti povećava se za 200,00 EUR ili 0,01 % i iznose 1.921,700,00 EUR:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.500,00 EUR i iznose 1.612.500,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela,
- materijalni rashodi povećavaju se za 1.700,00 EUR i iznose 309.200,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika dok rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, intelektualne usluge (vještačenja, procjene nekretnina i dr.), reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa Razvoj prometa ostaju na razini plana i iznose 185.000,00 EUR.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 185.000,00 EUR:

- materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 85.000,00 EUR, za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i pametne javne rasvjete te za izradu odgovarajućih prometnih elaborata temeljem koje se na području Grada uvode nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 EUR, za nabavu opreme za unaprjeđenje stanja u prometu i stanja u prostoru općenito.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje Programa Izgradnja smanjuju se za 9.888.705,97 EUR ili 16,96 % i iznose 48.423.538,39 EUR.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 EUR ili 5,71 % i iznose 370.000,00 EUR:

- materijalni rashodi povećavaju se za 40.000,00 EUR i iznose 90.000,00 EUR, za izradu geodetskih i geomehaničkih elaborata, elaborata evidentiranja NC i druge komunalne infrastrukture, troškove pripreme zemljišta za izgradnju prometnica, troškove izrade i noveliranja projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicija Grada,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 20.000,00 EUR i iznose 280.000,00 EUR.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 EUR ili 4,28% i iznose 671.234,36 EUR:

- materijalni rashodi ostaju na nivou plana i iznose 11.327,00 EUR, za rušenje i uklanjanje objekata, te naknadu za pravo građenja za lokaciju saniranog odlagališta otpada Kaštijun,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg ostaju na razini plana i iznose 101.706,00 EUR, za kapitalne pomoći za ŽCGO Kaštijun, odnose se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR, za otkup zemljišta,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 30.000,00 EUR ili 5,57 % i iznose 508.201,36 EUR, za izgradnju elektroničke kabelaške kanalizacije.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, cca. 1.500 m, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 500.000,00 EUR ili 9,47% i iznose 5.780.000,00 EUR. Odnose se na izgradnju dionice Ceste prekomorskih brigada - dionica od Medulinske do Premanturske ceste, uključujući raskrižje na Premanturskoj cesti, privoze, kao i spoj navedene prometnice sa Mihovilovićevom ulicom, prateće usluge (usluga vođenja projekta, usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.) te na izradu projektne dokumentacije za IV fazu rekonstrukcije (dionicu od raskrižja s Premanturskom cestom do raskrižja za Pješčanu uvalu).

Kapitalni projekt: Paduljski put, cca. 800 m, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 180.000,00 EUR ili 14,40 % i iznose 1.070.000,00 EUR. Odnose se na sredstva dostatna za dovršetak izvođenja radova rekonstrukcije druge dionice navedene prometnice te prateće usluge (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.).

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 75.000,00 EUR ili 75 % i iznose 25.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za ugovaranje voditelja projekta u fazi pripreme te za pripremne aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 150.000,00 EUR, Odnose se na pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje akata za realizaciju zahvata rekonstrukcije Kandlerove ulice (parter, kao i cjelokupna infrastruktura), kao i uslugu vođenja projekta.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 200.000,00 EUR ili 80 % i iznose 450.000,00 EUR, za nastavak rekonstrukcije dijela Fažanske

ceste projekta u nadležnosti ŽUC-a, u dijelu Grad sufinancira izgradnju nogostupa i javne rasvjete te dijela kolnika, kao i za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice koja je u nadležnosti Grada.

Kapitalni projekt: 43. istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 600.000,00 EUR. Odnose se na dio troškova izvođenja radova rekonstrukcije predmetne prometnice, kao i pripadajuće usluge (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.). Preostala sredstva osigurati će se u 2027. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 (D75) - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 280.000,00 EUR. Odnose se na dovršetak izgradnje spojne ceste D75 - Partizanski put.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 285.000,00 EUR. Odnose se na troškove izrade izmjene i usklađenja projektne dokumentacije sa stanjem na terenu koje je utvrđeno provedenim arheološkim istraživanjima, kao i nastavak izvođenja radova izgradnje, a po izvršenoj izmjeni projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Razvoj biciklističke infrastrukture između Općine Medulin i Grada Pule (Biciklističke staze), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 146.125,00 EUR ili 83,03 % i iznose 29.875,00 EUR. Odnose se na plaće, reprezentaciju i vanjske usluge vezane uz projekt, dok će se sama realizacija infrastrukture planirati u 2027. godini u skladu sa dinamičkim planom Općine Medulin koja je nositelj ITU projekta.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 300.000,00 EUR ili 8,33 % i iznose 3.300.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potreba za dovršetak izvođenja radova na obnovi kupališta koji se planiraju okončati u 2026. godini.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 100.000,00 EUR ili 2,44 % i iznose 4.200.000,00 EUR. Odnose se na sredstva za koja je procijenjeno da će biti dostatna za radove koji će biti izvedeni u 2026. godini te pripadajućih usluga, budući će se radovi, s obzirom na sveukupan rok potreban za izvođenje projektom planiranih radova, nastaviti izvoditi i u 2027. godini.

Kapitalni projekt: RE-NEW VALMADE - Revitalizacija brownfield područja - izgradnja dječjeg vrtića te prostora javne i društvene namjene (Izgradnja dječjeg vrtića Valmade), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 125.009,00 EUR ili 1,45% i iznose 8.500.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za cjelokupnu realizaciju izgradnje koja je u tijeku.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 635.000,00 EUR ili 21,53% i iznose 2.315.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za dovršetak izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića Sisplac.

Kapitalni projekt: Ulica Sergijevaca, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 25.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za ugovaranje voditelja projekta u fazi pripreme te za pripremne aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kupalište Mornar, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 400.000,00 EUR ili 72,73% i iznose 150.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za novelaciju projektne dokumentacije, odnosno troškovnika te izradu druge dokumentacije (studija izvodljivosti i slično), a u cilju prijave projekta (sanacije obalnog zida i sunčališta te izgradnju lukobrana) za realizaciju sredstvima EU, u sklopu ITU mehanizma te eventualni početak radova

po izvršenoj prijavi projekta i osiguranim sredstvima sufinanciranja.

Kapitalni projekt: OŠ Tone Peruško dvorana, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 290.001,00 EUR ili 10,18% i iznose 2.560.000,00 EUR, za izvođenje radova izgradnje predmetne sportske školske dvorane i pripadajućih usluga (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.), odnosno sredstva dostatna za radove koji će biti izvedeni u 2026. godini sukladno dinamičkom planu izvođenja radova te pripadajućih usluga, budući da će se ugovoreni radovi nastaviti izvoditi u 2027. godini.

Kapitalni projekt: OŠ Šijana dvorana, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.950.000,00 EUR ili 42,39% i iznose 2.650.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za početak izvođenja radova izgradnje sportske školske dvorane i pripadajućih usluga izgradnje (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.). Radovi se planiraju nastaviti i dovršiti u 2027. godini.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda dvorana, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.800.000,00 EUR ili 51,85% i iznose 2.600.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za početak izvođenja radova izgradnje sportske školske dvorane i pripadajućih usluga (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.). Radovi se planiraju nastaviti i dovršiti u 2027. godini.

Kapitalni projekt: OŠ Vidikovac dvorana, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.410.000,00 EUR ili 48,10% i iznose 2.600.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za početak izvođenja radova izgradnje sportske školske dvorane i pripadajućih usluga (usluga nadzora, kontrolnih ispitivanja i sl.). Radovi se planiraju nastaviti i dovršiti u 2027. godini.

Kapitalni projekt: Amfiteatar okoliš, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 60.000,00 EUR. Odnose se na troškove dovršetka izrade projektne dokumentacije za uređenje okoliša Amfiteatra (sanacija stepeništa/izgradnja sanitarnog čvora), kao i na usluge u sklopu kojih će se definirati hodogram svih aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uređenja sveukupnog prostora ispred i iza Arene te biti detektirani potencijalni rizici u njihovu izvršenju.

Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 218.900,00 EUR ili 6,84% i iznose 2.981.100,00 EUR. Odnose se na dio troškova izgradnje reciklažnog dvorišta, a koju izgradnju je planirano dovršiti u 2027. godini. Projekt se sufinancira iz Programa Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027, prioritet 4. Pravedna tranzicija, ulaganje u kružno gospodarstvo Istarske županije kroz uspostavu reciklažnih dvorišta.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 308.670,97 EUR ili 6,24% i iznose 4.641.329,03 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za dovršetak izvođenja radova energetske obnove te pripadajuće troškove (vođenje projekta, nadzor i sl.).

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 275.000,00 EUR ili 73,33% i iznose 100.000,00 EUR. Navedena sredstva dostatna su za ugovaranje voditelja projekta u fazi pripreme te za pripremne aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 110.000,00 EUR ili 91,67% i iznose 10.000,00 EUR. Odnose se na troškove početka provedbe natječaja za krajobrazno uređenje prostora zone Pragrande.

Kapitalni projekt: OŠ Veruda-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 40.000,00 EUR ili 80,00% i iznose 90.000,00 EUR, odnose se na izradu potrebne projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju OŠ Veruda.

Kapitalni projekt: Parkiralište Vrtlarska, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 250.000,00 EUR ili 18,52% i iznose 1.100.000,00 EUR, odnose se na izgradnju parkirališta u Vrtlarskoj ulici.

Kapitalni projekt: Kanal Pragrande-zacjevljivanje, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 90.000,00 EUR ili 25,00% i iznose 270.000,00 EUR, odnose se na dovršetak realizacije projekta zacjevljivanja kanala u zoni izgradnje parkirališta Vrtlarska i pripadajuće pristupne prometnice, kao i izmještanje uljevnog građevine uslijed zacjevljivanja kanala.

Kapitalni projekt: Kaštel vodosprema i šetnica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 390.000,00 EUR ili 66,10% i iznose 200.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za novelaciju projekata i troškovnika u sklopu pripreme za prijavu za realizaciju navedenog zahvata na Poziv u sklopu ITU mehanizma te za troškove provedenih radova arheološkog istraživanja.

Kapitalni projekt: Uređenje Rive, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 150.000,00 EUR, odnose se na sredstva potrebna za izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije kao preduvjeta za realizaciju planiranog zahvata uređenja.

Kapitalni projekt: Solarna rasvjeta Štinjan, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 104.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Solarna rasvjeta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 46.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Kapitalni projekt: Pristupne prometnice - poduzetnička zona Valmarin, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 30.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za početak pripreme odnosno izradu projektne dokumentacije za prometnice unutar predmetne zone.

Kapitalni projekt: Krševanova stancija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 30.000,00 EUR. Odnose se na sredstva potrebna za početak pripreme odnosno izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju predmetne prometnice.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje Programa Održavanje komunalne infrastrukture povećavaju se za 530.182,59 EUR ili 3,58% i iznose 15.354.128,43 EUR.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 480.182,59 EUR ili 4,18 % i iznose 11.954.128,43 EUR, a sukladno potrebama po pojedinoj komunalnoj aktivnosti te obuhvaćaju materijalne rashode za:

- održavanje nerazvrstanih cesta: rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje, zimsku službu, održavanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama, turističke i ostale signalizacije, održavanje prometnih svjetala (semafora) sa svrhom održavanja potrebne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata sve s ciljem povećanja sigurnosti prometa,
- održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih, rashodi obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i

cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,

- održavanje čistoće javnih površina, rashodi obuhvaćaju poslove ručnog i strojnog pometanja, pranja javnih površina, pražnjenje košarica te obavljanje poslova zimske službe u pješačkim zonama, prilazima i stubama te drugim javnim površinama kao i uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javno prometnih površina,
- održavanje javnih zelenih površina, rashodi obuhvaćaju poslove održavanje javnih zelenih površina, te opreme na javnim zelenim površinama, dječjim i sportskim igralištima, na površinama namijenjenim psima, kao i na ostalim javnim površinama uključivo na pomorskom dobru, a sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja,
- održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, rashodi obuhvaćaju redovito i izvanredno održavanje trgova, pločnika, javnih prolaza, javnih stuba, prečaca, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza koji nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, održavanje čistoće uređenih plaža te održavanje plaža,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, rashodi obuhvaćaju održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, održavanje javnih zdenaca, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa, uređenih izvora vode te sustava za navodnjavanje, održavanje javnih zahoda, pisoara te kemijskih zahoda, održavanje oznaka ulica, parkova, trgova, ploča s planom naselja, oznaka kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, oglasnih ploča te ostalih informativno – promotivnih ploča (oznaka), održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda te obilježavanje posebnih prigoda isticanja zastava na javnim površinama, podmirivanje troškova za utrošenu vodu za funkcioniranje sustava za navodnjavanje, vodoskoka i fontana, javnih slavina, tuševa te javnih zahoda s konačnim ciljem kontinuiranog, kvalitetnog, ekonomičnog, učinkovitog povećanja zadovoljstva građana i posjetitelja,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, rashodi obuhvaćaju sve potrebne radove kojima se osigurava funkcioniranje javne odvodnje s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina,
- održavanje gradskog groblja, rashodi se odnose na učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan te Mornaričkog spomen groblja,
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi obuhvaćaju različite radove na uređenju i održavanju komunalne infrastrukture s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnih odbora sve u skladu sa prijedlozima Mjesnih odbora.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 EUR ili 3,70 % i iznose 1.400.000,00 EUR, obuhvaćaju materijalne rashode za:

- rashode za podmirivanje troškova električne energije za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene,
- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, održavanje postignutog standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje ostaju na razini plana i iznose 2.000.000,00 EUR, obuhvaćaju materijalne rashode za provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete. Ukupna vrijednost projekta za koji je javna nabava u tijeku planirana je u iznosu od 4.000.000,00 EUR, a planira se realizirati do kraja 2027. godine.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje Programa Komunalne i druge usluge povećavaju se za 160.358,00 EUR ili 3,37 % i iznose 4.569.700,00 EUR.

Aktivnost: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 160.358,00 EUR ili 3,37 % i iznose 4.919.700,00 EUR:

- materijalni rashodi povećavaju se za 40.000,00 EUR ili 1,20% i iznose 3.370.700,00 EUR, za troškove podjele novih rješenja za komunalnu naknadu. Naknada za obavljanje javnog gradskog prijevoza, pokriće gubitka, za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih i srednjih škola, te studente s prebivalištem ili boravištem u Gradu Pula - Pula, kao i umirovljenike, usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje Kaštijun, usluge tekućeg i investicijskog održavanja - ICT opreme, usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje, rashodi za kontroling, pristojbe i naknade, ostaju na razini plana,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 24.000,00 EUR za kapitalne pomoći za Hrvatske ceste,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 EUR, za sufinanciranje ugradnje liftova,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 32.000,00 EUR iznose 590.000,00 EUR. Odnose se na kapitalne pomoći društvu Pula Herculanea d.o.o. (polupodzemni spremnici, posuda za biootpad te nadzemnih spremnika) i društvu Vodovod Pula - Labin d.o.o. (za sufinanciranje radova izgradnje vodovodne mreže na Paduljskom putu i nove spojne prometnice Vrtlarska ulica/Marsovo polje),
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 64.358,00 EUR i iznose 385.000,00 EUR, za nabavu nove urbane opreme s ciljem podizanja sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, uz smanjenje rashoda za izradu novih priključaka na infrastrukturu (vodovodni, plinski, niskonaponski, kanalizacijski, optički i dr.).

Aktivnost: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 350.000,00 EUR. Odnose se na uređenje i opremanje plaža na području grada Pule, odnosno provođenje onih zahvata i nabavku opreme koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem (različite rekonstrukcije, sanacije i slično).

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje Programa Gospodarenje imovinom povećavaju se za 305.000,00 EUR ili 10,42% i iznose 3.231.793,36 EUR.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 325.000,00 EUR ili 26,86 % i iznose 1.535.138,85 EUR. Navedena povećanja prvenstveno se odnose na sredstva potrebna za plaćanje pričuve kao i sredstva koja je potrebno osigurati radi održavanja stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada:

- materijalni rashodi povećavaju se za 385.000,00 EUR i iznose 1.475.200,00 EUR, za:
 - ✓ utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada,
 - ✓ tekuće i investicijsko održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada sve u cilju poboljšanja uvjeta življenja najamoprimaca kao i generalne adaptacije do sada neaktivnih stanova u cilju njihovog daljnjeg raspolaganja - davanja u najam te na održavanje poslovnih prostora s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta,
 - ✓ pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada.

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 60.000,00 EUR ili 50,03% i iznose 59.938,85 EUR, za izgradnju priključaka za nekretnine u vlasništvu Grada.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.080.000,00 EUR, za kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih i na već izgrađenim objektima komunalne infrastrukture.

Aktivnost: Kupnja i izgradnja stanova - rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 20.000,00 EUR ili 3,14% i iznose 616.654,51 EUR za izgradnju priključaka.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** povećavaju se za 4.098.951,25 EUR ili 6,34% i iznose 68.721.335,38 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	64.622.384,13	4.098.951,25	68.721.335,38
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	872.680,00	34.483,00	907.163,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	872.680,00	34.483,00	907.163,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	21.627.579,00	1.278.315,56	22.905.894,56
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.224.769,00	-3.813,00	1.220.956,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	20.143.640,00	1.225.150,00	21.368.790,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	259.170,00	56.978,56	316.148,56
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	8.499.197,20	1.021.357,03	9.520.554,23
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	200.200,00	63.900,00	264.100,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	2.771.568,00	171.900,31	2.943.468,31
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	474.500,00	90.175,00	564.675,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	2.730.494,00	495.610,38	3.226.104,38
Kapitalni projekt K403006 Sanacija podesta ispred dvorane OŠ Veli Vrh	0,00	85.000,00	85.000,00
Kapitalni projekt K403007 Opremanje kuhinje OŠ Veli Vrh	0,00	10.000,00	10.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	2.291.235,20	94.285,80	2.385.521,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	15.700,00	10.005,32	25.705,32
Tekući projekt T403016 EACEA - DigiEdu4SEN	15.500,00	480,22	15.980,22
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.570.459,00	267.215,57	17.837.674,57
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	12.755.124,00	168.090,19	12.923.214,19
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	74.046,00	11.309,38	85.355,38
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	4.438.518,00	87.816,00	4.526.334,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	302.771,00	0,00	302.771,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	5.032.692,93	1.207.438,53	6.240.131,46
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	41.275,00	2.700,00	43.975,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.992.417,93	30.000,00	4.022.417,93
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	978.000,00	0,00	978.000,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	11.000,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A405005 Plan razvoja sporta	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A405006 Međunarodni omladinski nogometni turnir	0,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A405007 Program Pula FIT	0,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A405008 Nabava AED uređaja za školske sportske dvorane	0,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K405003 Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina	0,00	1.120.738,53	1.120.738,53
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	202.478,00	6.070,00	208.548,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	202.478,00	6.070,00	208.548,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	9.378.780,00	254.513,56	9.633.293,56
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.905.160,00	-69.000,00	1.836.160,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.081.812,00	90.038,84	1.171.850,84
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	2.111.507,00	112.433,58	2.223.940,58
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	4.280.301,00	21.041,14	4.301.342,14

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Kapitalni projekt K407002 Kapitalno ulaganje u objekt prenočišta	0,00	100.000,00	100.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	984.008,00	30.986,00	1.014.994,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	666.108,00	25.986,00	692.094,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	156.000,00	3.000,00	159.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	40.000,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	39.900,00	-1.000,00	38.900,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A408007 Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje	25.000,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T408001 Za sigurno noćno okruženje	4.000,00	3.000,00	7.000,00
Program 4009 MLADI	454.510,00	-1.428,00	453.082,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	270.000,00	-9.050,00	260.950,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	60.000,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A409006 Programi za mlade	16.200,00	-128,00	16.072,00
Aktivnost A409007 Centar za mlade	103.000,00	500,00	103.500,00
Tekući projekt T409002 KOR- Digitalne, zelene i tehnološke kompetencije u funkciji održivog razvoja Pule	0,00	7.250,00	7.250,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija povećavaju se za 34.483,00 EUR ili 3,95% i iznose 907.163,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 34.483,00 EUR ili 3,95% i iznose 907.163,00 EUR:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 27.292,00 EUR i iznose 865.092,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela,
- materijalni rashodi povećavaju se za 7.191,00 EUR i iznose 42.071,00 EUR, za prijevoz službenika odjela, za uredski materijal za potrebe upravnog odjela, usluge promidžbe i informiranja, korištenje programskog rješenja e registri te reprezentaciju.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje Programa Obrazovanje do standarda povećavaju se za 1.278.315,56 EUR ili 5,91% i iznose 22.905.894,56 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 3.813,00 EUR ili 0,31% i iznose 1.220.956,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz

učenika, računalne usluge, premije osiguranja, članarine i pristojbe, godišnji sistematski pregledi djelatnika, zakupnine, financijski rashodi te se kontinuirano obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

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

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.224.769,00	-3.813,00	1.220.956,00
OŠ ŠIJANA PULA	140.391,00	-17.000,00	123.391,00
OŠ STOJA PULA	92.060,00	0,00	92.060,00
OŠ CENTAR PULA	83.944,00	0,00	83.944,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	102.216,00	0,00	102.216,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	78.432,00	0,00	78.432,00
OŠ KAŠTANJER PULA	119.524,00	14.667,00	134.191,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	88.760,00	0,00	88.760,00
OŠ MONTE ZARO PULA	63.066,00	0,00	63.066,00
OŠ VERUDA PULA	113.358,00	-16.480,00	96.878,00
OŠ VELI VRH PULA	211.000,00	0,00	211.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	132.018,00	15.000,00	147.018,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.225.150,00 EUR ili 6,08% i iznose 21.368.790,00 EUR.

U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna). Sredstva za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene povećavaju se i usklađuju prema procjeni izvršenja zbog ugovorenog povećanja osnovica za obračun plaća u školstvu, 1% od 01.04., 1% od 01.08. i 1% od 01.12.2026. Rashodi za zaposlene povećavaju se za 1.198.650,00 EUR, a materijalni rashodi za 26.500,00 EUR.

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

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Administrativno, tehničko i stručno osoblje	20.143.640,00	1.225.150,00	21.368.790,00
OŠ ŠIJANA PULA	2.000.000,00	98.000,00	2.098.000,00
OŠ STOJA PULA	1.431.000,00	180.000,00	1.611.000,00
OŠ CENTAR PULA	1.926.100,00	0,00	1.926.100,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.986.000,00	14.000,00	2.000.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.416.000,00	200.000,00	1.616.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	2.198.810,00	318.150,00	2.516.960,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	2.040.000,00	230.000,00	2.270.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.365.500,00	104.000,00	1.469.500,00
OŠ VERUDA PULA	1.846.000,00	0,00	1.846.000,00
OŠ VELI VRH PULA	2.047.000,00	35.000,00	2.082.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.887.230,00	46.000,00	1.933.230,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 59.978,56 EUR ili 21,99% i iznose 316.148,56 EUR.

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava planirana je nabava konvektomata i opreme za kuhinju za OŠ Veli Vrh, nabava sportske opreme za OŠ Monte Zaro i OŠ Veli Vrh, nabava namještaja za OŠ Tone Peruško, OŠ Monte Zaro i Školu za odgoj i obrazovanje, nabava parno konveksijske peći za OŠ Centar, ugradnja dodatnih kamera i videonadzora u OŠ Šijana, Školi za odgoj i obrazovanje, OŠ Centar, OŠ Veruda, OŠ Monte Zaro i OŠ Tone Peruško, ugradnja sustava dojave požara za Školu za odgoj i obrazovanje, nabava unutarnjih vrata za OŠ Stoja, izrada projektne dokumentacije za sustav dojave požara u OŠ Monte Zaro, OŠ Tone Peruško i OŠ Centar, zamjena glavnih i bočnih ulaznih vrata u OŠ Tone Peruško, postavljanje klima uređaja u OŠ Stoja, zamjena dizala u OŠ Veruda, izrada tehničke dokumentacije za sanaciju platoa OŠ Veli Vrh, izrada spremišta za kontejnere za OŠ Monte Zaro i Školu za odgoj i obrazovanje, izrada projektne dokumentacije za uređenje igrališta i dvorane u Školi za odgoj i obrazovanje, izrada projektne dokumentacije za uređenje dvorišta OŠ Monte Zaro i izvedba prve faze izvođenja radova - radovi sanacije oborinske odvodnje, izrada novih ulaznih dvorišnih vrata za OŠ Monte Zaro, izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u OŠ Centar i OŠ Šijana, radovi na centralnom grijanju u Školi za odgoj i obrazovanje, izrada projektne dokumentacije za novi kotao i termstatske ventile u OŠ Centar, izrada idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju kuhinje i blagovaonice u OŠ Stoja.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje Programa Obrazovanje iznad standarda povećavaju se za 1.021.357,03 EUR ili 12,02% i iznose 9.520.554,23 EUR.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 63.900,00 EUR ili 31,92% i iznose 264.100,00 EUR:

- materijalni rashodi povećavaju se za 63.550,00 EUR i iznose 235.750,00 EUR, za:
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe OŠ Grada za troškove reorganizacije i preseljenja OŠ Kaštanjer zbog početka radova na dogradnji škole, potrebe hitne sanacije krova OŠ Veli Vrh zbog propuštanja te hitnih radova prenamjene učionica u Školi za odgoj i obrazovanje zbog nedostatka prostora za organizaciju nastave,
 - te za Grad Pula - prijatelj djece.
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana i iznose 11.000,00 EUR,
- rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na razini plana i iznose 15.000,00 EUR,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 350,00 EUR i iznose 2.350,00 EUR za nagrade učenicima povodom Dana Grada.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 171.900,31 EUR ili 6,20% i iznose 2.943.468,31 EUR.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. Razreda, sufinancira se sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula. Odgojni i obrazovni rad provodi se prema načelima Kvalitetne škole, Međunarodne Eko škole, Regionalne mreže projekata Stop Nasilju, Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu. Uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu.

U okviru aktivnosti usklađen je iznos za plaće u produženom boravku, ostali rashode za zaposlene, prijevoz s posla i na posao te za plaće pomoćnika u nastavi u produženom boravku sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine, usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Produženi boravak u osnovnim školama	2.771.568,00	171.900,31	2.943.468,31
31	Rashodi za zaposlene	2.152.080,00	133.150,00	2.285.230,00
32	Materijalni rashodi	488.479,00	14.181,00	502.660,00
34	Financijski rashodi	520,00	500,00	1.020,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.250,00	0,00	5.250,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50,00	0,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.189,00	24.069,31	149.258,31

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

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Produženi boravak u osnovnim školama	2.771.568,00	171.900,31	2.943.468,31
OŠ ŠIJANA PULA	293.100,00	6.350,00	299.450,00
OŠ STOJA PULA	254.000,00	19.800,00	273.800,00
OŠ CENTAR PULA	228.300,00	7.120,04	235.420,04
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	239.000,00	3.000,00	242.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	197.350,00	28.000,00	225.350,00
OŠ KAŠTANJER PULA	432.225,00	53.460,00	485.685,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	271.800,00	13.000,00	284.800,00
OŠ MONTE ZARO PULA	89.023,00	0,00	89.023,00
OŠ VERUDA PULA	339.620,00	13.170,00	352.790,00
OŠ VELI VRH PULA	365.350,00	28.000,27	393.350,27
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	61.800,00	0,00	61.800,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 90.175,00 EUR ili 19,00% i iznose 564.675,00 EUR:

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 394.500,00 EUR, za otplatu kredita za izgradnju Medicinske škole u Puli temeljem Sporazuma o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula, za promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije temeljem Sporazuma o suradnji u cilju promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika na području Istarske županije u razdoblju od 2024. do 2027. godine te sufinanciranje troškova rekonstrukcije objekta nekadašnje radiologije za potrebe Sveučilišta Juraj Dobrila,
- rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 90.175,00 EUR ili 112,72% i iznose 170.175,00 EUR za sufinanciranje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta, za sanaciju krova, sanaciju sanitarnih čvorova, zamjenu ulaznih vrata, dovod optike, nabavu kamera te prateće usluge - provedbu javne nabave, izradu troškovnika i projekta te usluge nadzora radova kao i usluga pojačanog čišćenja za potrebe OŠ Kaštanjer, a sve obzirom da se objekt koristi za provedbu nastave nižih razreda OŠ Kaštanjer.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 495.610,38 EUR ili 18,15% i iznose 3.226.104,38 EUR.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda koje ostvaruju škole tijekom školske godine te se planirani iznos usklađuje s izvršenjem u

planiranom razdoblju. Izmjenama i dopunama proračuna usklađeni su iznosi sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine:

- za plaće medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje,
- najma OŠ Kaštanjer u zgradi Pučkog otvorenog učilišta, troškovi energije i mjere sigurnosne zaštite u školama,
- za početak provedbe izvannastavne aktivnosti Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u OŠ Centar i Veli Vrh u što su uključeni troškovi edukacije učitelja te tisak priručnika,
- OŠ Kaštanjer za podmirenje rashoda za preseljenje i organizaciju nastave za vrijeme izgradnje škole,
- OŠ Monte Zaro za nabavu programa za uredsko poslovanje,
- Školi za odgoj i obrazovanje sredstva za uslugu provedbe javne nabave posebnog prijevoza učenika,
- Školi Giuseppina Martinuzzi osiguravaju se sredstva za provedbu pilot programa Razred za 5.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Redovni program odgoja i obrazovanja	2.730.494,00	495.610,38	3.226.104,38
31	Rashodi za zaposlene	321.668,00	31.620,00	353.288,00
32	Materijalni rashodi	1.862.853,00	342.421,20	2.205.274,20
34	Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.319,00	58.440,00	312.759,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.200,00	814,00	10.014,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.084,00	62.315,18	344.399,18

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

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Redovni program odgoja i obrazovanja	2.730.494,00	495.610,38	3.226.104,38
OŠ ŠIJANA PULA	263.700,00	3.289,47	266.989,47
OŠ STOJA PULA	123.600,00	21.697,79	145.297,79
OŠ CENTAR PULA	160.470,00	12.268,96	172.738,96
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	359.000,00	59.332,37	418.332,37
OŠ TONE PERUŠKA PULA	193.250,00	36.063,41	229.313,41
OŠ KAŠTANJER PULA	339.538,00	133.491,86	473.029,86
OŠ VIDIKOVAC PULA	256.900,00	66.000,34	322.900,34
OŠ MONTE ZARO PULA	155.426,00	16.849,43	172.275,43
OŠ VERUDA PULA	212.800,00	19.522,39	232.322,39
OŠ VELI VRH PULA	218.700,00	12.439,52	231.139,52
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	447.110,00	98.104,84	545.214,84
zajednički troškovi	0,00	16.550,00	16.550,00

Kapitalni projekt: Sanacija podesta ispred dvorane OŠ Veli Vrh, sredstva su planirana u iznosu od 85.000,00 EUR, za investicijsko održavanje. Radovi uključuju uklanjanje betonske ploče i postojećeg termosloja, hidroizolaterske i termoizolaterske radove, izvedbu novog betonskog poda te završnu obradu poda.

Kapitalni projekt: Opremanje kuhinje OŠ Veli vrh, sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 EUR, za nabavu novog kipera i kotla obzirom da će se u OŠ Veli Vrh u sljedećoj školskog godini spremati hrana za učenike OŠ Kaštanjer koji će radi dogradnje škole biti u dislociranim objektima.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 94.285,80 EUR ili 4,12% i iznose 2.385.521,00 EUR.

Projekt Zajedno do znanja VI 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 VII. Grad Pula - Pola je nositelj projekta u partnerstvu s osnovnim školama kojima je osnivač. Kroz projekt će u školskoj godini 2025./2026., 2026./2027. biti osigurano 127 pomoćnika u nastavi. Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 2.310.000,00 EUR za razdoblje trajanja projekta od 36 mjeseci. Grad Pula - Pola u 2026. godinu osigurao je sredstva u iznosu od 1.496.966,00 EUR.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Pomoćnici u nastavi	2.291.235,20	94.285,80	2.385.521,00
31	Rashodi za zaposlene	2.212.565,20	95.929,80	2.308.495,00
32	Materijalni rashodi	78.670,00	-1.644,00	77.026,00

Sukladno izmjenama financijskih planova škola projekt je planiran po školama:

Naziv	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Pomoćnici u nastavi	2.291.235,20	94.285,80	2.385.521,00
OŠ ŠIJANA PULA	136.800,00	25.200,00	162.000,00
OŠ STOJA PULA	109.000,00	36.000,00	145.000,00
OŠ CENTAR PULA	176.487,00	30.904,00	207.391,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	110.000,00	-7.000,00	103.000,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	35.400,00	18.600,00	54.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	156.956,00	44,00	157.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	84.000,00	42.000,00	126.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	424.000,00	-41.000,00	383.000,00
OŠ VERUDA PULA	140.250,00	0,00	140.250,00
OŠ VELI VRH PULA	225.000,00	-30.000,00	195.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	647.772,20	19.227,80	667.000,00
zajednički troškovi	45.570,00	310,00	45.880,00

Tekući projekt: Erasmus - Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 10.005,32 EUR ili 63,73% i iznose 25.705,32 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula je partner u programu Erasmus EACEA_ACIIS European education and culture executive agency (EACEA). Osnova projekta je razvoj kompetencija zaposlenih te inovativnih i kreativnih metoda učenja. Projekt je započeo u 2023 godini i traje do 2026. godine. Nositelj projekta je Društvo ustvarjalcev Taka Tuka iz Ljubljane, Slovenija, a partneri su Univerza na primorskom univerzita del litorale (SI UP) iz Kopra,

Slovenija, Paedagogische hochschule Wien), Beč Austria, Sveučilište u Zagrebu, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, Teatar Tirena, Zagreb, Innocamp, Poljska, Zavod sv. Stanislav, Ljubljana i Javni sklad rs za kulturne djelatnosti, Ljubljana i Škola za odgoj i obrazovanje Pula. Sredstva će se utrošiti za projektne aktivnosti prema planu realizacije.

Tekući projekt: EACEA-DigiEdu4SEN; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 480,22 EUR ili 3,10% i iznose 15.980,22 EUR.

Projekt je između „European education and culture executive agency EACEA“ i grupe partnera iz raznih zemalja (Norveške, Bugarske, Islanda, Irske, Austrije i Hrvatske). Kordinator je PROFIL KLETT d.o.o. iz Zagreba. Cilj projekta je opremanje ustanova sudionika projekta, centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, asistivnom tehnologijom u svrhu pružanja visokokvalitetnog obrazovanja učenicima, kao i obrazovanje djelatnika ustanova sudionike projekta za korištenje asistivne tehnologije. Projekt će je započeo 2024. i traje do 2026. godine. Sredstva će se utrošiti za projektne aktivnosti, sastanak partnera te završna konferencija u Puli u organizaciji Škole za odgoj i obrazovanje.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje Programa Predškolski odgoj povećavaju se za 267.215,57 EUR ili 1,52% i iznose 17.837.674,57 EUR.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula - Pola, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet, Dječji vrtić Valmade i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Aktivnost: Predškolske ustanove - redovni programi, povećavaju se za 168.090,19 EUR ili 1,32% i iznose 12.923.214,19 EUR po korisnicima.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin povećavaju se za 19.502,00 EUR ili 1,19% iznose 1.660.780,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi povećani su za potrebe izrade projekta zamjene vanjske stolarije u PO Giardini,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Predškolske ustanove - redovni programi	1.641.278,00	19.502,00	1.660.780,00
31	Rashodi za zaposlene	1.384.883,00	0,00	1.384.883,00
32	Materijalni rashodi	245.574,00	18.201,02	263.775,02
34	Financijski rashodi	6,00	0,00	6,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.815,00	1.300,98	12.115,98

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 65.220,00 EUR ili 1,26% i iznose 5.241.659,00 EUR.

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem Kolektivnog ugovora,
- osigurana su dodatna sredstva za zamjenu aluminijske bravarije, sanaciju parketa te bojanje stropova i zidova u PO Kaštanjer,

- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Predškolske ustanove - redovni programi	5.176.439,00	65.220,00	5.241.659,00
31	Rashodi za zaposlene	4.371.475,00	58.542,00	4.430.017,00
32	Materijalni rashodi	709.844,00	-11.822,00	698.022,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-43.500,00	31.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	62.000,00	82.000,00

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet smanjuju se za 1.276.631,81 EUR ili 21,50% i iznose 4.660.775,19 EUR. Smanjenje planiranih sredstava rezultat je osnivanja nove predškolske ustanove DV Valmade te se sredstva raspodjeljuju na rashode za poslovanje nove ustanove koja je od 01.07.2026. godine upisana u registar proračunskih korisnika Grada Pula.

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine, odnosno u izvornom planu bila su planirana sredstva za novi DV Valmade,
- usklađuje se iznos sredstava za materijalne rashode, za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja,
- sredstva za investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara usklađena su prema procjeni izvršenja a odnose se na održavanje objekta PO Monte Zaro, redovne servise i održavanja, planirani su sanacija prostora PO Monte Zaro (sanacija uredskih prostora, sanacija sanitarnog čvora, ličilački radovi), postavljanje panik rasvjete PO Veruda, postavljanje laminata PO Zvončići i sanacija sanitarnih čvorova PO Latica,
- planirana su sredstva za nabavu namještaja za skupine PO Monte Zaro i PO Izvor, ormara za posteljinu, garderobnih ormara, računala za odgojitelje, klima uređaja, opreme za kuhinje, perilice / sušilice / valjka za PO Monte Zaro, kosilice, parne pegle, mašine TC za rezanje i obrubljivanje, profesionalne perilice i profesionalne sušilice za matični objekt,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Predškolske ustanove - redovni programi	5.937.407,00	-1.276.631,81	4.660.775,19
31	Rashodi za zaposlene	4.562.574,00	-1.046.174,00	3.516.400,00
32	Materijalni rashodi	1.222.133,00	-264.433,00	957.700,00
34	Financijski rashodi	300,00	-150,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.400,00	34.125,19	186.525,19

Korisnik: Dječji vrtić Valmade, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Valmade planirani su u iznosu od 1.360.000,00 EUR. Dječji vrtić Valmade od 01.07.2026. godine registriran je kao proračunski korisnik Grada.

Dječji vrtić ustrojen je kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu su matični objekt Monte Zaro, u okviru kojih se provodi primarni program kao i različiti dodatni programi za djecu jasličkog i vrtićkog uzrasta.

Dječji vrtić provoditi će programe: redovni program u trajanju od 10 sati. Program će

se provoditi u 17 odgojne grupe, od tog broja 9 jasličkih i 8 vrtićkih.

		PLANIRANO
	Predškolske ustanove - redovni programi	1.360.000,00
31	Rashodi za zaposlene	987.000,00
32	Materijalni rashodi	322.900,00
34	Financijski rashodi	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 987.000,00 EUR, temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjih vrtića i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 322.900,00 EUR, za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal i ostale materijalne rashode (za čišćenje, za nabavu pedagoške dokumentacije, sredstva za dezinfekciju te ostali higijenski proizvodi), namirnice potrebne za pripremu obroka za korisnike vrtića i za vanjske korisnike, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitni inventar, zaštitnu odjeću i obuču za tehničko osoblje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, sanitarne i zdravstvene preglede, intelektualne i računalne usluge, naknade upravnom vijeću, premije osiguranja i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 100,00 EUR.

Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 EUR, za nabavu stolnih računala, uništavača papira, profesionalne perilice suđa, mašine za šivanje i TC mašine za obrublivanje te namještaja za PO Medulinska.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 11.309,38 EUR ili 15,27% i iznose 85.355,38 EUR po korisnicima.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa smanjuju se za 1.572,00 EUR i iznose 20.774,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Korisnik: Dječji vrtić Pula: rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića smanjuju za 10.000,00 EUR i iznose 20.000,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo 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 povećavaju se za 15.381,38 EUR i iznose 37.081,38 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Korisnik: Dječji vrtić Valmade, rashodi za financiranje programa iznose 7.500,00 EUR. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 87.816,00 EUR ili 1,96% i iznose 4.526.334,00 EUR. U okviru aktivnosti:

- materijalni rashodi smanjuju se za 3.310,00 EUR i iznose 12.500,00 EUR, za redovito i adaptivno održavanje sustava e-vrtići,
- subvencije se povećavaju za 80.326,00 EUR i iznose 4.448.834,00 EUR, za sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača te potpore za djecu upisanu u obrte za čuvanje djece, uz smanjenje iznosa za subvenciju roditelja u obrtima koji obavljaju djelatnost dadilje,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 10.800,00 EUR i iznose 65.000,00 EUR.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 302.771,00 EUR po korisnicima.

Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića planirana su za plaće zaposlenih i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine po korisnicima:

		PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
	Fiskalna održivost dječjih vrtića	302.771,00	0,00	302.771,00
	Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	42.217,00	0,00	42.217,00
31	Rashodi za zaposlene	42.217,00	0,00	42.217,00
	Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	140.378,00	0,00	140.378,00
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	-4.622,00	105.378,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.378,00	4.622,00	35.000,00
	Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	120.176,00	-16.576,00	103.600,00
31	Rashodi za zaposlene	120.176,00	-16.576,00	103.600,00
	Korisnik 54825 DJEČJI VRTIĆ VALMADE	0,00	16.576,00	16.576,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.576,00	16.576,00

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa Razvoj sporta povećavaju se za 1.207.438,53 EUR ili 23,99% i iznose 6.240.131,46 EUR.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.700,00 EUR ili 6,54% i iznose 43.975,00 EUR.

Planirana su sredstva za program Sportske zajednice pod nazivom Olimpijada drugašića za provedbu programa multisportskog natjecanja namijenjenog učenicima drugih razreda osnovnih škola Grada Pule. Naglasak je na sudjelovanju, jednakim mogućnostima za sve učenike te stvaranju pozitivnog iskustva sportskog natjecanja i pozitivnog odnosa prema tjelesnoj aktivnosti od najranije školske dobi. Organizacijom gradske olimpijade za cjelokupnu generaciju učenika drugih razreda osigurava se sustavan, uključiv i koordiniran pristup

poticanju lokalnog školskog sporta.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 EUR ili 0,75% i iznose 4.022.417,93 EUR.

Povećavaju se rashodi za programe udruga natjecateljskog sporta radi usklađenja s povećanim troškovima provedbe programa. Povećanje je potrebno zbog rasta cijena roba i usluga uzrokovanog inflacijskim kretanjima, što utječe na troškove natjecanja, prijevoza, korištenja sportskih objekata i ostalih aktivnosti sportskih udruga. Time se osigurava kontinuitet provedbe programa i održavanje postojeće razine sportskih aktivnosti.

Aktivnost: Financiranje Pula usluge i upravljanje, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 978.000,00 EUR, za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine Stadiona Aldo Drosina II faza, izgradnju Gradskog bazena u Puli, zamjenu atletske staze na Sportsko rekreacijskom centru Veruda, zamjenu umjetnog travnjaka na gradskom stadionu Aldo Drosina i ugradnju sustava fotonaponskih modula u Domu sportova Mate Parlov uz hidroizolacijske radove pripreme krova.

Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 11.000,00 EUR, za podršku u radu i djelovanju Zaklade.

Aktivnost: Plan razvoja sporta, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 10.000,00 EUR, za provedu aktivnosti definirane Planom razvoja sporta.

Rashodi za izvršenje Aktivnosti: Međunarodni omladinski nogometni turnir planirani su u iznosu od 9.000,00 EUR, za sufinanciranje organizacije Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira putem Turističke zajednice. Turnir doprinosi promociji Grada Pule, poticanju sportskih aktivnosti među mladima te povećanju turističke vidljivosti i gospodarske aktivnosti lokalne zajednice.

Rashodi za izvršenje Aktivnosti: PULA FIT, planirani su u iznosu od 32.000,00 EUR, za implementaciju programa sustavnog prikupljanja podataka o tjelesnom razvoju djece. Program doprinosi unaprjeđenju tjelesne aktivnosti i zdravlja djece te jačanju suradnje između akademske i lokalne zajednice s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za njihov rast i razvoj.

Rashodi za izvršenje Aktivnosti: Nabava AED uređaja za školske sportske dvorane, planirani su u iznosu od 13.000,00 EUR, za financiranje nabave automatskih vanjskih defibrilatora (AED) za školske sportske dvorane radi usklađenja s važećim Pravilnikom o zdravstvenim pregledima sportaša koji je stupio na snagu u ožujku 2026. godine za 5 osnovnih škola: Centar, Stoja, Veli Vrh, Tone Peruška i Škola za odgoj i obrazovanje.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.120.738,53 EUR, a odnose se na:

Kapitalnu pomoć za investicijsko održavanje Pattinaggio SC Mirna, Investicijsko održavanje Nogometnog igrališta Veli vrh te za sanaciju/zamjenu ograde oko nogometnog igrališta u Štinjanu. Od navedenog iznosa, gradska sredstva iznose 600.300,00 EUR.

Za provedbu projekta investicijskog održavanja objekta Pattinaggio SC Mirna osiguravaju se sredstva Ministarstva turizma i sporta, u iznosu od 250.438,53 EUR. Radi realizacije projekta potrebno je osigurati učešće Grada Pule u iznosu od 145.500,00 EUR. Provedbom projekta unaprijedit će se stanje sportske infrastrukture, povećati funkcionalnost i sigurnost objekta te osigurati kvalitetniji uvjeti za održavanje sportskih aktivnosti i programa od interesa za građane Grada Pule.

Za provedbu projekta investicijskog održavanja Nogometnog igrališta Veli Vrh

osiguravaju se sredstva Ministarstva turizma i sporta, u iznosu od 270.000,00 EUR. Radi realizacije projekta i korištenja odobrenih sredstava potrebno je osigurati učešće Grada Pule u iznosu od 416.200,00 EUR. Provedbom projekta unaprijedit će se stanje sportske infrastrukture, povećati funkcionalnost i sigurnost nogometnog igrališta te osigurati kvalitetniji uvjeti za održavanje sportskih aktivnosti i programa od interesa za građane Grada Pule.

Osiguravaju se sredstva za sanaciju/zamjenu ograde oko nogometnog igrališta u Štinjanu u iznosu od 38.600,00 EUR, za poboljšanje sigurnosti korisnika i posjetitelja te održavanje sportske infrastrukture u funkcionalnom i primjerenom stanju.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa Tehnička kultura povećavaju se za 6.070,00 EUR ili 3,00% i iznose 208.548,00 EUR.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 6.070,00 EUR ili 3,00% i iznose 208.548,00 EUR, za povećanje plaća i ostale rashode za zaposlene radi usklađenja s povećanjem plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u Gradu Pula - Pola.

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, Ljetne hobby tehničke radionice, Festival znanosti, Program programiranja za škole te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje programa Socijalne skrbi povećavaju se za 254.513,56 EUR ili 2,71% i iznose 9.633.293,56 EUR.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 69.000,00 EUR ili 3,62% i iznose 1.836.160,00 EUR. U okviru aktivnosti:

- Materijalni rashodi povećavaju se za 6.000,00 i iznose 116.904,00 EUR, za subvenciju učešća u cijeni produženog boravka (pravo na 100%, 50% i 25%) u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula – Pola te subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - Pola temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 500,00 EUR, za subvenciju učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području Grada 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, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada, koji ispunjavaju uvjete temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 75.000,00,00 EUR i iznose 1.078.000,00 EUR, za naknade socijalno ugroženima, subvenciju nabave školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala te jednokratna naknada za pogrebne troškove koji se ne mogu podmiriti iz sredstava pokojnika, državnog proračuna ili na drugi način, dok ostale naknade ostaju na razini plana.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na razini plana i iznose 640.756,00 EUR za sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za provođenje javnih ovlasti i redovnih djelatnosti te organizirano stanovanje i housing first.

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 90.038,84 EUR ili 8,32% i iznose 1.171.850,84 EUR:

- Materijalni rashodi povećavaju se za 2.931,87 EUR i iznose 41.331,87 EUR za sufinanciranje održivosti inovativne usluge u zajednici Centar podrške 521.
- Subvencije povećavaju se za 50.000,00 EUR i iznose 205.000,00 EUR, za poslovanje Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 36.000,00 EUR i iznose 464.470,00 EUR za redovnu djelatnost Hospicija.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 1.106,97 EUR i iznose 461.048,97 EUR za sufinanciranje nabavke vozila za osobe smanjene pokretljivosti za Društvo distrofičara Istre te za Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 112.433,58 EUR ili 5,32% i iznose 2.223.940,58 EUR.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Osnivači i vlasnici Doma su jedinice lokalne samouprave u Istarskoj županiji: Gradovi Pula - Pola, Buje - Buie, Buzet, Labin, Novigrad - Cittanova, Pazin, Poreč - Parenzo, Rovinj - Rovigno i Umag - Umago te Općine: Medulin, Vodnjan - Dignano i Vrsar. Ustanova skrbi za gotovo 600 korisnika s područja cijele Istarske županije koji su obuhvaćeni raznovrsnim programima/uslugama.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 66.000,00 EUR i iznose 1.850.000,00 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 11.770,00 EUR i iznose 247.447,00 EUR,
- Financijski rashodi povećavaju se za 50.934,24 EUR i iznose 119.607,24 EUR, za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija,
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 11.270,66 EUR i iznose 6.886,34 EUR,
- usklađuju se sredstva drugih proračuna (osnivača) sukladno procjeni izvršenja.

Djelatnost ustanove financira se iz više izvora: proračuna gradova i općina osnivača na području Istarske županije, Proračuna Istarske županije, Ministarstva znanosti i obrazovanja za programe predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sufinanciranja od strane roditelja korisnika usluga te ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 21.041,14 EUR ili 0,49% i iznose 4.301.342,14 EUR. Izgradnja nove zgrade započela je u 2025. godini. Nova zgrada Ustanove trebala bi objediniti predškolski i školski odjel i povećati kvalitetu prostornih uvjeta kao i kvalitetu pružanja samih usluga korisnicima. Prostori koje sada koristi Ustanova su neuvjetni i van standarda a usluge se pružaju na više lokacija zbog pomanjkanja prostora. Također zgrada bi imala potreban okoliš i pristup korisnicima bi bio puno lakši (park, parkiralište i dr). S novim poslovnim prostorom ostavlja se i mogućnost proširenja pružanja usluga. Isti se financiraju kreditnim sredstvima u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 EUR. Planira se da će se radovi okončati u 2027. godini.

Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u objekt prenoćišta, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR za obnovu zgrade u Valturskoj 61 u kojoj se obavlja usluga Prenocišta za beskućnike koja je neuvjetna i dotrajala.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje programa Zdravstvo i veterinarstvo smanjuju povećavaju se za 30.986,00 EUR ili 3,15% i iznose 1.014.994,00 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 25.986,00 EUR ili 3,90% i iznose 692.094,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 47.600,00 EUR ili 25,17% i iznose 236.700,00 EUR za provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 42.786,00 EUR i iznose 355.394,00 EUR za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa.
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 64.400,00 EUR i iznose 100.000,00 EUR za sufinanciranje smještaja korisnika u domove za starije osoba nakon otpusta iz bolnice, zbog manje potrebe za navedenom mjerom.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 3.000,00 EUR ili 1,92% i iznose 159.000,00 EUR.

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 3.000,00 EUR i iznose 10.000,00 EUR, za preventivne preglede.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na razini plana i iznose 149.000,00 EUR.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 40.000,00 EUR, sukladno izvršenju provedenih aktivnosti Zdravog grada (aktivnosti promicanja zdravlja, sportske aktivnosti, programi u socijalnoj skrbi i zdravstvu) i procjeni izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.000,00 EUR ili 2,51% i iznose 38.900,00 EUR.

- Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 31.900,00 EUR.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjuju se za 1.000,00 EUR i iznose 7.000,00 EUR, za programe udruga u veterinarstvu sukladno obavezama iz Ugovora.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području Grada u iznosu od 300,00 EUR mjesečno.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR. Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano je odlukom Gradonačelnika 22. listopada 2013. godine 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, zlorabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Rad Vijeća je organiziran kroz održavanje sjednica na kojima se razmatraju teme iz utvrđenog djelokruga.

Aktivnost: Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 25.000,00 EUR. Sufinanciraju se troškovi postupka medicinski potpomognute oplodnje koji nisu pokriveni od strane Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje. Odlukom o sufinanciranju medicinski potpomognute oplodnje propisani su uvjeti, način i visina sufinanciranja troškova. Iznos sufinanciranja iznosi 1.000,00 EUR.

Tekući projekt: Za sigurno noćno okruženje, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 3.000,00 EUR ili 75,00% plana i iznose 7.000,00 EUR.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2024. godine osnovao je radnu skupinu za izradu nacrtu Smjernica za sigurnija noćna okruženja i glazbene festivale. Na poziv Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Grad Pula - Pola i Grad Zagreb pridružili su se projektu kako bi prvi pilotirali Nacrt smjernica u gradovima. Rashodi za pilot projekt Sigurnija noćna okruženja povećavaju se sukladno planu aktivnosti do kraja godine. Plan je dodatnim sredstvima realizirati aktivnosti promidžbe i vidljivosti te preostale cikluse edukacija sa djelatnicima i suradnicima ugostiteljskih objekata.

PROGRAM: MLADI

Rashodi za izvršenje programa Mladi smanjuju se za 1.428,00 EUR ili 0,31% i iznose 453.082,00 EUR.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.310,00 EUR, za provedbu aktivnosti, naknadu za rad članova savjeta i druge troškove u skladu sa Zakonom o savjetima mladih.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 9.050,00 EUR ili 3,35% i iznose 260.950,00 EUR, sukladno realiziranom broju stipendija.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 60.000,00 EUR, a odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 45 godina za kupnju prve nekretnine te poboljšanje stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju, a radi rješavanja svojeg stambenog pitanja, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Aktivnost: Programi za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 128,00 EUR ili 0,79% i iznose 16.072,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 128,00 EUR i iznose 13.072,00 EUR.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR.

Rashodi se odnose na organizaciju studentske brucšijade Sveučilišta Jurja Dobrile, organizaciju „Norijade“ za pulske maturante te sredstva za ostale programe, aktivnosti i manifestacije u organizaciji mladih ili usmjerenih mladima, posebice onih usmjerenih realizaciji Lokalnog programa za mlade Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Aktivnost: Centar za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 500,00 EUR 0,49% i iznose 103.500,00 EUR, radi usklađenja plaće voditeljice Centra s povećanjem plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u Gradu.

Tekući projekt: KOR - Digitalne, zelene i tehnološke kompetencije u funkciji održivog razvoja, rashodi za realizaciju projekta planirani su u iznosu od 7.250,00 EUR. Projekt Pučkog otvorenog učilišta, u kojem je Grad Pula - Pola partner. Do kraja 2026. godine predviđaju se materijalni rashodi u iznosu od 7.250,00 EUR (za usluge promidžbe i informiranja 750,00 EUR i intelektualne usluge 6.500,00 EUR sukladno projektnim aktivnostima i proračunu projekta. Projekt je 100% financiran od strane EU.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i civilno društvo** povećavaju se u iznosu od 529.042,25 EUR ili 7,05% i iznose 8.031.667,25 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	7.502.625,00	529.042,25	8.031.667,25
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	544.800,00	-75.090,00	469.710,00
Redovna djelatnost	544.800,00	-75.090,00	469.710,00
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	79.621,00	-2.090,00	77.531,00
Opći i administrativni poslovi	30.200,00	-2.090,00	28.110,00
Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	49.421,00	0,00	49.421,00
JAVNE POTREBE U KULTURI	6.710.204,00	604.132,25	7.314.336,25
Javne ustanove u kulturi	3.883.464,00	192.021,75	4.075.485,75
Financiranje Pula Film Festivala	1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00
Ostali programi u kulturi	1.571.740,00	53.810,50	1.625.550,50
Čitači i kohači: putujuća knjižnica za sve (Bibliobus)	0,00	16.072,96	16.072,96
INKluzija u INK	0,00	163.975,50	163.975,50
Čitaj, stvaraj, dijeli	0,00	90.951,54	90.951,54
RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	168.000,00	2.090,00	170.090,00
Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	168.000,00	2.090,00	170.090,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se u iznosu od 75.090,00 EUR ili 13,78% i iznose 469.710,00 EUR.

Aktivnost: Redovna djelatnost; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u iznosu od 75.090,00 EUR ili 13,78% i iznose 469.710,00 EUR:

Rashodi za zaposlene smanjuju se u iznosu od 81.500,00 EUR ili 15,23% i iznose 453.500,00 EUR, temeljem procjene izvršenja, budući je jedna službenica otišla a neće se ni popunjavati radno mjesto voditelja odsjeka.

Materijalni rashodi povećavaju se u iznosu od 6.410,00 EUR ili 65,41% i iznose 16.210,00 EUR, za ostale nespomenute rashode poslovanja.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za provođenje Programa smanjuju se u iznosu od 2.090,00 EUR ili 2,62% i iznose 77.531,00 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se u iznosu od 2.090,00 EUR ili 6,92% i iznose 28.110,00 EUR, za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pula - Pola.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 49.421,00 EUR, za rad osam vijeća nacionalnih manjina

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

Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno procjeni izvršenja.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Iznos
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.421,00
UKUPNO	49.421,00

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u kulturi povećavaju se za 604.132,25 EUR ili 9,00% i iznose 7.314.336,25 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 192.021,75 EUR ili 4,94% i iznose 4.075.485,75 EUR. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula - Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula smanjuju se za 8.790,97 EUR ili 0,40% i iznose 2.179.209,03 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.000,00 EUR i iznose 675.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine, sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 90.790,97 EUR i iznose 949.009,03 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 200,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 30.000,00 EUR i iznose 90.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 115.000,00 EUR i iznose 465.000,00 EUR, za uređenje povijesnog dijela fasade, zamjenu stolarije i dekorativnu rasvjetu.

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

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula povećavaju se za 200.812,72 EUR ili 11,84% i iznose 1.896.276,72 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 70.900,00 EUR i iznose 1.057.050,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine, sukladno odredbama iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule i njegovih dodataka,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 176.712,72 EUR i iznose 448.126,72 EUR, najviše u okviru tekućeg i investicijskog održavanja, energije te intelektualnih usluga,

- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.100,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 95.000,00 EUR i iznose 390.000,00 EUR. Povećavaju se rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 87.300,00 EUR ili 6,96% i iznose 1.342.300,00 EUR.

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Plaće i materijalni rashodi	735.000,00	37.300,00	772.300,00
Investicije, oprema i održavanje	90.000,00	15.000,00	105.000,00
Program Pulskog Filmskog Festivala	200.000,00	30.000,00	230.000,00
Circolo classic, Kino u kvartu	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Pulsko kulturno ljeto-L`estate culturale di Pola	40.000,00	0,00	40.000,00
Dođi u grad-Vieni in citta	25.000,00	0,00	25.000,00
Advent u Puli – L`Avvento a Pola	140.000,00	0,00	140.000,00
Ukupno	1.255.000,00	87.300,00	1.342.300,00

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećavaju se za 15.000,00 EUR zbog nabave teretnog vozila za obavljanje osnovne djelatnosti.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za realizaciju aktivnosti povećavaju se za 53.810,50 EUR ili 3,42% i iznose 1.625.550,50 EUR, za realizaciju kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekata, programa i manifestacija u kulturi od interesa za Grad.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 3.660,00 EUR i iznose 175.660,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Subvencije se povećavaju za 41.300,00 EUR i iznose 77.300,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 EUR.
- Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećavaju se za 10.650,50 EUR i iznose 1.259.390,50 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.800,00 EUR i iznose 13.200,00 EUR, budući je provedbeni program Digitalna platforma realiziran u cijelosti.

Rashodi za realizaciju aktivnosti povećani su temeljem procjene izvršenja rashoda do kraja godine, povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na osiguravanje logističkih uvjeta za realizaciju planiranih programa i aktivnosti te su usklađena sa provedenim javnim pozivom i odlukama o dodjeli financijskih sredstava.

Kapitalni projekt: Čitači i kotači: putujuća knjižnica za sve (Bibliobus); rashodi za realizaciju projekta planiraju se u iznosu od 16.072,96 EUR

Za provedbu projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 782.332,75 EUR kojim će se kroz uvođenje bibliobusa unaprijediti dostupnost knjiga, kulturnih sadržaja i digitalnih usluga stanovnicima ruralnih i slabije dostupnih područja Istarske županije. Projekt će se provoditi tijekom 36 mjeseci u partnerstvu s Općinom Svetvinčenat i Udrugom Sa(n)jam knjige u Istri.

Cilj projekta je poticanje čitanja i digitalne pismenosti kroz razvoj suvremene pokretne knjižnice - bibliobusa, koji će redovito obilaziti naselja bez knjižničkog ogranka i omogućiti građanima pristup knjigama, edukativnim sadržajima i digitalnim uslugama. Projektom se želi smanjiti razlika u dostupnosti kulturnih i knjižničnih usluga između urbanih i ruralnih sredina te omogućiti ravnomjerniji teritorijalni i društveni razvoj. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje djece, mladih, starijih osoba i osoba s invaliditetom. U sklopu projekta provodit će se

deset programa poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti za pripadnike ranjivih skupina, kao i četiri posebna programa unutar same pokretne knjižnice. Jedan od ključnih elemenata projekta je i nabava bibliobusa te razvoj prateće aplikacije, čime će se uspostaviti nova javna usluga trajne vrijednosti.

Tekući projekt: INKluzija u INK rashodi za realizaciju projekta planiraju se u iznosu od 163.975,50 EUR.

Za realizaciju Projekta INKluzija u INK dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 268.451,50 EUR, provodi se u partnerstvu s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije te traje dvije godine. Projekt je usmjeren na promicanje inkluzije i povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja djeci, mladima, starijim osobama te osobama s invaliditetom.

Kroz niz od 13 kazališno-umjetničkih radionica prilagođenih različitim potrebama, cilj je poticanje aktivnog sudjelovanja u kulturi i jačanje društvene uključenosti. Projekt uključuje edukaciju zaposlenika te nabavu specijalizirane opreme, čime se unapređuju kapaciteti za rad s ranjivim skupinama i razvoj pristupačnih kulturnih sadržaja.

Tekući projekt: Čitaj, stvaraj i dijeli rashodi za realizaciju projekta planiraju se u iznosu od 90.951,54 EUR.

Za realizaciju Projekta Čitaj, stvaraj, dijeli dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 197.689,67 EUR, a usmjeren je na jačanje socijalne uključenosti kroz kulturno-umjetničke aktivnosti, s posebnim naglaskom na rad s ranjivim skupinama.

Kroz niz radionica, edukacija i kreativnih programa razvijat će se čitateljske, digitalne i komunikacijske vještine sudionika. U sklopu projekta planirana je digitalizacija kulturnih sadržaja, izrada audiopriča, podcasta i digitalne platforme, kao i uspostava inkluzivnog prostora za učenje i stvaranje. Partner u projektu je i Grad Pula - Pola.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje Programa razvoja civilnog društva povećavaju se za 2.090,00 EUR ili 1,24% i iznose 170.090,00 EUR.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.090,00 EUR ili 1,24% i iznose 170.090,00 EUR, za nepredviđene aktivnosti neprofitnih organizacija.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 4.000,00 EUR ili 5,70% i iznose 66.200,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
Razdjel 108 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	70.200,00	-4.000,00	66.200,00
Aktivnost A101000 Redovna djelatnost	70.200,00	-4.000,00	66.200,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za provođenje Programa smanjuju se za smanjuju se za 4.000,00 EUR ili 5,70% i iznose 37.833,00 EUR.

Aktivnost Redovna djelatnost, rashodi za realizaciju aktivnosti smanjuju se za 4.000,00 EUR ili 5,70% i iznose 66.200,00 EUR. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 850,00 EUR dok se materijalni rashodi smanjuju za 3.150,00 EUR, temeljem procjene izvršenja.

Rashodi u **Službi za provedbu ITU mehanizma** ostaju na razini plana i iznose 250.500,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SLUŽBA ZA PROVEDBU ITU MEHANIZMA	250.500,00	0,00	250.500,00
ITU URBANO PODRUČJE PULA	250.500,00	0,00	250.500,00
ITU Urbano područje Pula	250.500,00	0,00	250.500,00

PROGRAM: ITU URBANO PODRUČJE PULA

Rashodi za provođenje Programa ostaju na razini plana i iznose 250.500,00 EUR.

Aktivnost: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 250.500,00 EUR, za administrativne kapacitete urbanog područja Pula u svrhu provođenja delegiranih funkcija u okviru Uredbe o funkcijama, zadaća i odgovornosti ITU Posredničkog tijela, u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u RH u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Rashodi za zaposlene ostaju na razini plana i iznose 196.000,00 EUR.

Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 51.500,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana i iznose 3.000,00 EUR i odnose se na nabavu računala i računalne opreme.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Sastav Urbanog područja Pula čine Grad Pula - Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan - Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan - Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija. Za provođenje strateških projekata putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021-2027, za Urbano područje Pula, predviđena je indikativna alokacija u iznosu od 33.000.000,00 EUR.

Rashodi u **Službi za zastupanje Grada** ostaju na razini plana i iznose 609.700,00 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
SLUŽBA ZA ZASTUPANJE	609.700,00	0,00	609.700,00
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	609.700,00	0,00	609.700,00
Redovna djelatnost	609.700,00	0,00	609.700,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za provođenje Programa ostaju na razini plana i iznose 609.700,00 EUR.

Aktivnost Redovna djelatnost, rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 609.700,00 EUR, izvršena je preraspodjela sredstava između rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 650,00 EUR i iznose 186.850,00 EUR, dok se materijalni rashodi smanjuju za 650,00 EUR i iznose 422.850,00 EUR. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka te ostale postupke u kojima je mirno rješenje u interesu Grada Pula - Pola temeljem procjene do kraja godine.