



Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj:2168/01-01-02-01-0009-15-82
Pula, 16. studenog 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Pule za 2016. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2017. i 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2016. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2017. i 2018. godinu, te je dana 16. studenog 2015. godine, temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2016. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2017. i 2018. godinu.
2. Utvrđeni Prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, 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
Boris Miletić**

PRORAČUN GRADA PULE
ZA 2016. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

SADRŽAJ

Opći dio proračuna	1-4
Posebni dio Proračuna	5-75
Planovi razvojnih programa	76-81
Projekcija za 2017. i 2018. godinu	82-109
Prijelazne i zaključne odredbe	110

OBRAZLOŽENJE

Uvodni dio	111-115
Obrazloženje prihoda i rashoda	116-132
Ured Grada	133-136
Upravni odjel za financije i opću upravu	137-145
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	146-161
Upravni odjel za društvene djelatnosti	162-179
Upravni odjel za kulturu	180-185
Služba za zastupanje Grada	186-187
Služba za unutarnju reviziju	188

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

PRORAČUN GRADA PULE ZA 2016. GODINU

I

OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PLAN 2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	380.759.212,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.051.500,00
UKUPNI PRIHODI	411.810.712,00
Rashodi poslovanja	293.109.050,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.311.662,00
UKUPNI RASHODI	406.420.712,00
RAZLIKA - MANJAK	5.390.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.400.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.390.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA 18359

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6		Prihodi poslovanja	380.759.212,00
61		Prihodi od poreza	145.120.000,00
611		Porez i prirez na dohodak	121.100.000,00
613		Porezi na imovinu	16.220.000,00
614		Porezi na robu i usluge	7.800.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.164.377,00
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.535.500,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.266.899,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.103.000,00
635		Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.454.548,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.804.430,00
64		Prihodi od imovine	31.814.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	178.000,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	31.636.000,00
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	134.711.935,00
65		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.048.900,00
651		Upravne i administrativne pristojbe	2.700.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	45.801.935,00
653		Komunalni doprinosi i naknade	86.210.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.968.000,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.080.900,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.900.000,00
681		Kazne i upravne mjere	1.900.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.051.500,00
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.000.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.051.500,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.051.500,00
3		Rashodi poslovanja	293.109.050,00
31		Rashodi za zaposlene	86.411.836,00
311		Plaće (Bruto)	70.217.252,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.377.590,00
313		Doprinosi na plaće	12.816.994,00
32		Materijalni rashodi	133.037.948,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.333.789,00
322		Rashodi za materijal i energiju	23.509.254,00
323		Rashodi za usluge	88.132.364,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.068.600,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.993.941,00
34		Financijski rashodi	2.933.266,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.400.000,00
343		Ostali financijski rashodi	533.266,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
35	Subvencije	17.438.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.698.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.740.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.910.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.369.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.369.000,00
38	Ostali rashodi	44.294.000,00
381	Tekuće donacije	27.342.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00
386	Kapitalne pomoći	15.852.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.311.662,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.295.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.400.000,00
412	Nematerijalna imovina	895.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.864.650,00
421	Građevinski objekti	87.005.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.952.950,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	907.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.929.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.152.012,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.152.012,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00
		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim	
815		institucijama izvan javnog sektora	10.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.400.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.400.000,00
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	
544		financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 411.820.712,00 kuna, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 001	URED GRADA	10.468.100,00
Glava 01	URED GRADA	10.468.100,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	10.468.100,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.881.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.881.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.881.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.881.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.346.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.715.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	511.000,00
32	Materijalni rashodi	535.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Izvor	SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Tekući projekt T101001	MOVESMART	125.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART	112.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	112.500,00
3	Rashodi poslovanja	112.500,00
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00
311	Plaće (Bruto)	37.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	170.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	21.300,00
3	Rashodi poslovanja	21.300,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00
323	Rashodi za usluge	21.300,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA	149.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00
31	Rashodi za zaposlene	115.300,00
311	Plaće (Bruto)	115.300,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00
323	Rashodi za usluge	23.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Tekući projekt T101003	FIESTA	191.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA	191.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.400,00
31	Rashodi za zaposlene	98.900,00
311	Plaće (Bruto)	98.900,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.840.200,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.957.000,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARIJA	22.970.000,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.770.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.930.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	13.930.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.205.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.005.000,00
32	Materijalni rashodi	6.180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00
323	Rashodi za usluge	3.555.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.840.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00
422	Postrojenja i oprema	420.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	6.200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00
34	Financijski rashodi	2.300.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.900.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	440.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00
35	Subvencije	440.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	440.000,00
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	350.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
35	Subvencije	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.197.000,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00
Aktivnost A205003	Zaštita i spašavanje	797.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	297.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	297.000,00
3	Rashodi poslovanja	247.000,00
32	Materijalni rashodi	247.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.870.200,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.870.200,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	1.323.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.083.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.083.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.057.000,00
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	547.200,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Izvor	DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00
Izvor	DONACIJE MO STOJA	56.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00
32	Materijalni rashodi	56.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00
Korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00
Izvor	DONACIJE MO ŠTINJAN	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00

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

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VIDI KOVAC	21.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDI KOVAC	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Glava 03	NACIONALNE MANJINE	513.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00
Korisnik	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Korisnik	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00
323	Rashodi za usluge	5.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00
Korisnik	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Korisnik	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00
Korisnik	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Glava 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.500.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.500.000,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.500.000,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.291.326,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.291.326,00
3	Rashodi poslovanja	4.185.838,00
31	Rashodi za zaposlene	2.762.829,00
311	Plaće (Bruto)	812.393,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	379.060,00
313	Doprinosi na plaće	1.571.376,00
32	Materijalni rashodi	1.420.942,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.786,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.857,00
323	Rashodi za usluge	786.188,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.111,00
34	Financijski rashodi	2.067,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.488,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.488,00
422	Postrojenja i oprema	98.596,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI JVP	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.056.947,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	9.056.947,00
3	Rashodi poslovanja	9.056.947,00
31	Rashodi za zaposlene	8.151.252,00
311	Plaće (Bruto)	8.151.252,00
32	Materijalni rashodi	905.695,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00
323	Rashodi za usluge	155.695,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	357.568,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	357.568,00
3	Rashodi poslovanja	353.278,00
31	Rashodi za zaposlene	260.569,00
311	Plaće (Bruto)	76.619,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.750,00
313	Doprinosi na plaće	148.200,00
32	Materijalni rashodi	92.515,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.920,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.165,00
323	Rashodi za usluge	32.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.780,00
34	Financijski rashodi	194,00
343	Ostali financijski rashodi	194,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.290,00
422	Postrojenja i oprema	3.640,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.352.159,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.352.159,00
3	Rashodi poslovanja	1.335.937,00
31	Rashodi za zaposlene	985.350,00
311	Plaće (Bruto)	289.736,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.190,00
313	Doprinosi na plaće	560.424,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	349.848,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.294,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.978,00
323	Rashodi za usluge	123.467,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.109,00
34	Financijski rashodi	739,00
343	Ostali financijski rashodi	739,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.222,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.222,00
422	Postrojenja i oprema	13.764,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00
Izvor	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	183.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	203.774.000,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.310.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.310.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	12.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.555.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.840.000,00
32	Materijalni rashodi	555.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.914.000,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	4.378.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	265.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	265.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA-PROJEKTA DOKUM. UTVRDE I PLAŽE	1.052.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.052.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.052.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.052.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.051.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.051.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.051.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.051.000,00
Kapitalni projekt K302001	Obnova kamene dekoracije grbova palače	80.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Tekući projekt T302001	PUT-UP ISTRE	805.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE	805.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	805.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00
Tekući projekt T302002	LIFE SEC ADAPT	251.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	99.000,00
3	Rashodi poslovanja	99.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	152.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	152.000,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00
31	Rashodi za zaposlene	152.000,00
311	Plaće (Bruto)	152.000,00
Tekući projekt T302003	ADRIFORT	400.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.892.000,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	960.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	880.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00
Izvor	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	5.050.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPL.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST	2.860.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	840.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
38	Ostali rashodi	740.000,00
386	Kapitalne pomoći	740.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.950.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.670.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	650.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
Tekući projekt T303001	WILD SEA	202.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA	144.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	144.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00
323	Rashodi za usluge	30.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	660.000,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	660.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	72.465.000,00
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	7.480.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.880.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	5.350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	5.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	23.785.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	16.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	16.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00
Izvor	PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
Izvor	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.555.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	2.555.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.555.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.555.000,00
421	Građevinski objekti	605.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000,00
Aktivnost A305003	Program gradnje komunalne infrastrukture	41.200.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	41.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	41.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800.000,00
421	Građevinski objekti	39.800.000,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.700.000,00
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.700.000,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	37.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000.000,00
323	Rashodi za usluge	37.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	8.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	8.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	8.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	47.713.000,00
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	41.213.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.971.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	8.971.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.971.000,00
32	Materijalni rashodi	1.027.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Izvor	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST	26.513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	26.513.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.513.000,00
32	Materijalni rashodi	1.513.000,00
323	Rashodi za usluge	1.513.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	4.429.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	4.429.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.129.000,00
32	Materijalni rashodi	1.327.000,00
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00
38	Ostali rashodi	2.802.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.802.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
Tekući projekt T307001	Uređenje plaže Hidrobaza	6.500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.950.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.950.000,00
32	Materijalni rashodi	2.950.000,00
323	Rashodi za usluge	2.950.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	550.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00
Izvor	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE	
	HIDROBAZA	3.000.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	9.120.000,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.820.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.120.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.120.000,00
32	Materijalni rashodi	2.120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.500.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.200.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	3.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.300.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.300.000,00
	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	DRUGDJE SVRSTANI	2.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.200.250,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.250,00
31	Rashodi za zaposlene	2.043.250,00
311	Plaće (Bruto)	1.653.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	290.000,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.165.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.165.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.165.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	570.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	570.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.521.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.521.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.521.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.521.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
35	Subvencije	7.454.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.454.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	12.228.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.228.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	12.228.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.228.000,00
38	Ostali rashodi	12.228.000,00
381	Tekuće donacije	12.228.000,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	12.180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	12.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.180.000,00
38	Ostali rashodi	12.180.000,00
386	Kapitalne pomoći	12.180.000,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.750,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	16.750,00
3	Rashodi poslovanja	16.750,00
31	Rashodi za zaposlene	16.750,00
311	Plaće (Bruto)	16.750,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	66.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00
32	Materijalni rashodi	66.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00
323	Rashodi za usluge	29.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	980.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00
38	Ostali rashodi	980.000,00
381	Tekuće donacije	980.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	8.626.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.053.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.753.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.753.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.753.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	5.228.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.228.000,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV	300.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00
Aktivnost A407002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.573.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00
35	Subvencije	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00
38	Ostali rashodi	707.000,00
381	Tekuće donacije	707.000,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.479.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.479.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	679.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	333.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	333.000,00
3	Rashodi poslovanja	333.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00
38	Ostali rashodi	283.000,00
381	Tekuće donacije	283.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00
381	Tekuće donacije	215.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	546.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	546.000,00
3	Rashodi poslovanja	546.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
38	Ostali rashodi	46.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.126.570,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.126.570,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.658,00
32	Materijalni rashodi	1.502.658,00
323	Rashodi za usluge	1.502.658,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.912,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.912,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	791.520,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	791.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	791.520,00
3	Rashodi poslovanja	791.520,00
32	Materijalni rashodi	791.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.220,00
323	Rashodi za usluge	311.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ STOJA PULA	500.400,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	500.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	500.400,00
3	Rashodi poslovanja	500.400,00
32	Materijalni rashodi	500.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.100,00
323	Rashodi za usluge	137.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	469.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	469.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	469.000,00
32	Materijalni rashodi	468.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.600,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00
34	Financijski rashodi	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	626.120,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	626.120,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	626.120,00
3	Rashodi poslovanja	626.120,00
32	Materijalni rashodi	625.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00
323	Rashodi za usluge	253.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	529.480,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	529.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	529.480,00
3	Rashodi poslovanja	529.480,00
32	Materijalni rashodi	529.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.480,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	655.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00
32	Materijalni rashodi	654.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	328.100,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00
34	Financijski rashodi	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	662.980,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	662.980,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	662.980,00
3	Rashodi poslovanja	662.980,00
32	Materijalni rashodi	662.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.496,00
323	Rashodi za usluge	299.684,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00
34	Financijski rashodi	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	407.740,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	407.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	407.740,00
3	Rashodi poslovanja	407.740,00
32	Materijalni rashodi	407.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00
323	Rashodi za usluge	133.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00
34	Financijski rashodi	30,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	637.650,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	637.650,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	637.650,00
3	Rashodi poslovanja	637.650,00
32	Materijalni rashodi	637.614,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	386.014,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00
34	Financijski rashodi	36,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	833.780,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	833.780,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	833.780,00
3	Rashodi poslovanja	833.780,00
32	Materijalni rashodi	833.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00
323	Rashodi za usluge	175.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	372.260,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	372.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	372.260,00
3	Rashodi poslovanja	372.260,00
32	Materijalni rashodi	372.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.360,00
323	Rashodi za usluge	74.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.963.180,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	541.280,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	192.740,00
3	Rashodi poslovanja	192.740,00
31	Rashodi za zaposlene	188.740,00
311	Plaće (Bruto)	153.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.640,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	327.540,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	327.540,00
3	Rashodi poslovanja	327.540,00
31	Rashodi za zaposlene	102.060,00
311	Plaće (Bruto)	85.140,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.160,00
313	Doprinosi na plaće	14.760,00
32	Materijalni rashodi	225.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.480,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	376.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	223.200,00
3	Rashodi poslovanja	223.200,00
31	Rashodi za zaposlene	216.800,00
311	Plaće (Bruto)	179.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	145.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	145.800,00
3	Rashodi poslovanja	140.800,00
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00
311	Plaće (Bruto)	44.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00
32	Materijalni rashodi	86.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	434.850,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.910,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	192.910,00
3	Rashodi poslovanja	192.910,00
31	Rashodi za zaposlene	188.460,00
311	Plaće (Bruto)	156.670,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	26.990,00
32	Materijalni rashodi	4.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	158.940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	158.940,00
3	Rashodi poslovanja	142.940,00
31	Rashodi za zaposlene	49.940,00
311	Plaće (Bruto)	41.640,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR	44.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	29.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	DONACIJE OŠ CENTAR	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.496.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	382.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	382.100,00
3	Rashodi poslovanja	382.100,00
31	Rashodi za zaposlene	373.800,00
311	Plaće (Bruto)	310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	854.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	854.500,00
3	Rashodi poslovanja	813.500,00
31	Rashodi za zaposlene	219.800,00
311	Plaće (Bruto)	183.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00
32	Materijalni rashodi	593.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	259.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	259.800,00
3	Rashodi poslovanja	232.800,00
31	Rashodi za zaposlene	121.800,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.800,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	375.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	176.000,00
311	Plaće (Bruto)	143.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	25.500,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	187.300,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00
313	Doprinosi na plaće	5.950,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00
32	Materijalni rashodi	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	645.549,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.949,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	193.949,00
3	Rashodi poslovanja	193.949,00
31	Rashodi za zaposlene	190.449,00
311	Plaće (Bruto)	153.625,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.424,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	406.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	406.000,00
3	Rashodi poslovanja	281.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.300,00
311	Plaće (Bruto)	48.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	222.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	176.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	45.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	45.600,00
3	Rashodi poslovanja	45.600,00
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00
311	Plaće (Bruto)	38.908,00
313	Doprinosi na plaće	6.692,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	525.840,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	361.000,00
3	Rashodi poslovanja	361.000,00
31	Rashodi za zaposlene	353.500,00
311	Plaće (Bruto)	298.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	51.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	109.840,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	109.840,00
3	Rashodi poslovanja	109.840,00
31	Rashodi za zaposlene	100.840,00
311	Plaće (Bruto)	85.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.040,00
313	Doprinosi na plaće	14.700,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.900,00
311	Plaće (Bruto)	41.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.300,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	261.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	181.800,00
3	Rashodi poslovanja	181.800,00
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	24.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	58.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	58.100,00
3	Rashodi poslovanja	58.100,00
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	21.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	453.725,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	179.250,00
3	Rashodi poslovanja	179.250,00
31	Rashodi za zaposlene	172.250,00
311	Plaće (Bruto)	140.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00
313	Doprinosi na plaće	24.350,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	246.525,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	246.525,00
3	Rashodi poslovanja	246.525,00
31	Rashodi za zaposlene	86.525,00
311	Plaće (Bruto)	71.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	12.525,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	27.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	27.950,00
3	Rashodi poslovanja	27.950,00
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.150,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	600.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	181.000,00
3	Rashodi poslovanja	181.000,00
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	419.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	419.100,00
3	Rashodi poslovanja	403.100,00
31	Rashodi za zaposlene	136.800,00
311	Plaće (Bruto)	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.800,00
32	Materijalni rashodi	265.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00
34	Financijski rashodi	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	151.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	151.500,00
3	Rashodi poslovanja	151.500,00
31	Rashodi za zaposlene	149.400,00
311	Plaće (Bruto)	125.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.600,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	1.246.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	2.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	571.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	571.500,00
3	Rashodi poslovanja	504.500,00
32	Materijalni rashodi	504.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	363.500,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00
422	Postrojenja i oprema	64.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00
32	Materijalni rashodi	72.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.100,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ ŠIJANA	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	114.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	72.400,00
311	Plaće (Bruto)	61.800,00
313	Doprinosi na plaće	10.600,00
32	Materijalni rashodi	41.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	352.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	352.300,00
3	Rashodi poslovanja	352.300,00
31	Rashodi za zaposlene	201.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	28.500,00
32	Materijalni rashodi	151.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	767.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ STOJA	34.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	338.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	338.000,00
3	Rashodi poslovanja	314.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	98.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.400,00
311	Plaće (Bruto)	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	29.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	41.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ STOJA	16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	17.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	17.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00
422	Postrojenja i oprema	2.100,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	2.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00
422	Postrojenja i oprema	2.900,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	372.020,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	111.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	111.360,00
3	Rashodi poslovanja	111.360,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00
32	Materijalni rashodi	106.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.700,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR	89.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	89.000,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR	17.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	17.600,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR	1.020,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	21.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.040,00
3	Rashodi poslovanja	17.040,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	79.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00
31	Rashodi za zaposlene	52.240,00
311	Plaće (Bruto)	44.580,00
313	Doprinosi na plaće	7.660,00
32	Materijalni rashodi	26.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.588.620,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	534.180,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	534.180,00
3	Rashodi poslovanja	468.180,00
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00
311	Plaće (Bruto)	20.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00
32	Materijalni rashodi	442.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.100,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI	17.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	17.640,00
3	Rashodi poslovanja	17.640,00
32	Materijalni rashodi	17.640,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.640,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	71.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	71.300,00
3	Rashodi poslovanja	71.300,00
31	Rashodi za zaposlene	67.100,00
311	Plaće (Bruto)	52.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00
313	Doprinosi na plaće	9.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	335.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	335.600,00
3	Rashodi poslovanja	335.600,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00
32	Materijalni rashodi	262.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
323	Rashodi za usluge	139.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	138.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	128.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	576.700,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	235.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	235.700,00
3	Rashodi poslovanja	216.700,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.640,00
313	Doprinosi na plaće	360,00
32	Materijalni rashodi	214.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	133.500,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
34	Financijski rashodi	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00
311	Plaće (Bruto)	21.200,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	117.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00
31	Rashodi za zaposlene	97.140,00
311	Plaće (Bruto)	82.860,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	14.280,00
32	Materijalni rashodi	19.860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.160,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	831.886,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.021,00
311	Plaće (Bruto)	871,00
313	Doprinosi na plaće	150,00
32	Materijalni rashodi	8.979,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	377.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	377.600,00
3	Rashodi poslovanja	237.600,00
32	Materijalni rashodi	237.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER	10.080,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.080,00
3	Rashodi poslovanja	10.080,00
32	Materijalni rashodi	10.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.080,00
Izvor	TEK. POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA OŠ KAŠTANJER	43.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	43.400,00
3	Rashodi poslovanja	32.400,00
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00
311	Plaće (Bruto)	12.250,00
313	Doprinosi na plaće	2.150,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OŠ KAŠTANJER	201.906,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	201.906,00
3	Rashodi poslovanja	201.906,00
31	Rashodi za zaposlene	166.006,00
311	Plaće (Bruto)	139.123,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.883,00
32	Materijalni rashodi	35.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	38.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	38.900,00
3	Rashodi poslovanja	38.900,00
32	Materijalni rashodi	38.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.900,00
Izvor	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	1.116.460,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00
422	Postrojenja i oprema	48.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	790.160,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	790.160,00
3	Rashodi poslovanja	677.160,00
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	7.700,00
32	Materijalni rashodi	622.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.540,00
323	Rashodi za usluge	102.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00
34	Financijski rashodi	400,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00
422	Postrojenja i oprema	106.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00
311	Plaće (Bruto)	2.250,00
313	Doprinosi na plaće	390,00
32	Materijalni rashodi	12.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
323	Rashodi za usluge	3.760,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	203.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	203.300,00
3	Rashodi poslovanja	203.300,00
31	Rashodi za zaposlene	175.400,00
311	Plaće (Bruto)	149.600,00
313	Doprinosi na plaće	25.800,00
32	Materijalni rashodi	27.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	782.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.630,00
311	Plaće (Bruto)	1.400,00
313	Doprinosi na plaće	230,00
32	Materijalni rashodi	3.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	381.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	381.900,00
3	Rashodi poslovanja	342.400,00
32	Materijalni rashodi	342.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500,00
323	Rashodi za usluge	39.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	96.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ M.ZARO	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	5.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	163.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.750,00
31	Rashodi za zaposlene	124.341,00
311	Plaće (Bruto)	105.887,00
313	Doprinosi na plaće	18.454,00
32	Materijalni rashodi	33.409,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	32.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00
32	Materijalni rashodi	15.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	892.630,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	47.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	497.725,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	497.725,00
3	Rashodi poslovanja	388.725,00
31	Rashodi za zaposlene	41.800,00
311	Plaće (Bruto)	35.600,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00
32	Materijalni rashodi	346.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.425,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA	64.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA	37.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	56.655,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	56.655,00
3	Rashodi poslovanja	51.655,00
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	355,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	151.650,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	151.650,00
3	Rashodi poslovanja	151.650,00
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00
311	Plaće (Bruto)	105.800,00
313	Doprinosi na plaće	18.200,00
32	Materijalni rashodi	27.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VERUDA	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	1.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	906.120,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	87.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	87.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	558.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	558.200,00
3	Rashodi poslovanja	543.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00
32	Materijalni rashodi	541.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	481.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VELI VRH	21.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.600,00
3	Rashodi poslovanja	21.600,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	18.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	93.820,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	93.820,00
3	Rashodi poslovanja	93.820,00
31	Rashodi za zaposlene	61.570,00
311	Plaće (Bruto)	52.295,00
313	Doprinosi na plaće	9.275,00
32	Materijalni rashodi	32.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
Izvor	DONACIJE OŠ VELI VRH	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Pstrojenja i oprema	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	921.200,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	48.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00
311	Plaće (Bruto)	36.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.700,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	452.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	452.000,00
3	Rashodi poslovanja	442.000,00
32	Materijalni rashodi	224.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	165.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	165.500,00
3	Rashodi poslovanja	165.500,00
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00
311	Plaće (Bruto)	94.650,00
313	Doprinosi na plaće	17.050,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	18.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	57.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.200,00
313	Doprinosi na plaće	5.800,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	DONACIJE ŠOO	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	11.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	100.000,00
Izvor	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	745.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	745.000,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	118.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ STOJA PULA	72.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	85.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Korisnik	OŠ KAŠTANJER PULA	62.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	65.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	75.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	80.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
Glava 03	DJEČJI VRTIĆI	41.267.870,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.011.870,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.966.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.006.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.006.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.450.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.965.000,00
313	Doprinosi na plaće	485.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	556.000,00
412	Nematerijalna imovina	556.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	69.540,00
311	Plaće (Bruto)	59.300,00
313	Doprinosi na plaće	10.240,00
32	Materijalni rashodi	110.460,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.124,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.836,00
Izvor	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	301.510,00
311	Plaće (Bruto)	142.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00
32	Materijalni rashodi	947.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	147.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.876,00
323	Rashodi za usluge	247.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.664,00
34	Financijski rashodi	1.350,00
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	357.000,00
311	Plaće (Bruto)	281.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00
Izvor	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	87.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.700,00
3	Rashodi poslovanja	77.200,00
32	Materijalni rashodi	77.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	33.690.170,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.395.170,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.395.170,00
3	Rashodi poslovanja	21.395.170,00
31	Rashodi za zaposlene	21.305.170,00
311	Plaće (Bruto)	18.129.170,00
313	Doprinosi na plaće	3.176.000,00
34	Financijski rashodi	90.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	1.060.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.060.000,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.000,00
313	Doprinosi na plaće	69.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DV PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	8.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.755.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.401.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00
313	Doprinosi na plaće	311.000,00
32	Materijalni rashodi	5.338.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000,00
323	Rashodi za usluge	1.228.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV PULA	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV	330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00
Izvor	DONACIJE DV PULA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	690.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.210.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.210.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.210.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	135.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	28.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00
32	Materijalni rashodi	28.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN	106.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	106.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.000,00
412	Nematerijalna imovina	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00
422	Postrojenja i oprema	42.500,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	220.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.256.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.256.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	156.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00
32	Materijalni rashodi	156.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.130.850,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.889.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.889.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.824.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.770.870,00
311	Plaće (Bruto)	1.007.970,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.300,00
313	Doprinosi na plaće	610.600,00
32	Materijalni rashodi	53.130,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	85.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	130.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	129.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.400,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	16.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.020.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00
31	Rashodi za zaposlene	518.400,00
311	Plaće (Bruto)	518.400,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	501.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.600,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.200.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	921.100,00
311	Plaće (Bruto)	921.100,00
32	Materijalni rashodi	278.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00
323	Rashodi za usluge	68.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.047.050,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.047.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.047.050,00
31	Rashodi za zaposlene	813.630,00
311	Plaće (Bruto)	788.630,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
32	Materijalni rashodi	233.420,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.420,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	593.800,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	593.800,00
3	Rashodi poslovanja	463.800,00
31	Rashodi za zaposlene	228.900,00
311	Plaće (Bruto)	228.900,00
32	Materijalni rashodi	234.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	149.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00
Izvor	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	100.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	71.500,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00
422	Postrojenja i oprema	28.500,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.198.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.198.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.071.000,00
311	Plaće (Bruto)	880.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	151.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.811.000,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.181.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.181.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.181.000,00
38	Ostali rashodi	4.181.000,00
381	Tekuće donacije	3.081.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.630.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.630.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.630.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.630.000,00
32	Materijalni rashodi	898.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00
38	Ostali rashodi	5.382.000,00
381	Tekuće donacije	5.382.000,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.030.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE	3.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.030.000,00
32	Materijalni rashodi	1.405.000,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
38	Ostali rashodi	1.625.000,00
381	Tekuće donacije	1.625.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	55.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.692.612,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.871.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.056.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	5.056.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.624.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.466.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.022.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00
313	Doprinosi na plaće	333.000,00
32	Materijalni rashodi	2.156.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	595.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.600,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	222.600,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ INK	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.821.012,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.032.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.704.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	Materijalni rashodi	689.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	681.000,00
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.975,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.025,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ GKIČ	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	646.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	646.000,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00
31	Rashodi za zaposlene	221.800,00
311	Plaće (Bruto)	184.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.900,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	104.168,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	104.168,00
3	Rashodi poslovanja	77.168,00
31	Rashodi za zaposlene	75.788,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	132.444,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	132.444,00
3	Rashodi poslovanja	107.444,00
31	Rashodi za zaposlene	76.188,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00
32	Materijalni rashodi	31.256,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00
323	Rashodi za usluge	16.856,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	91.583,00
311	Plaće (Bruto)	76.633,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00
32	Materijalni rashodi	31.417,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
323	Rashodi za usluge	6.196,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.461,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.826.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.826.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.826.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.826.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.826.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.111.000,00
311	Plaće (Bruto)	905.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00

BROJ		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	310.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2016. godinu utvrđuje se kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016.-2018. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016	2017	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
UKUPNO RASHODI I IZDACI											127.715.450,00	94.288.850,00	89.550.000,00
Program: Javna uprava i administracija													
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001								
			00101		T101001	Realizacija inovativnih urbanih prijevoza	Broj korisnika koji koriste alternativni javni prijevoz min. 500			Tekući projekt: MOVESMART	125.000,00	0,00	0,00
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000		Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	170.300,00	170.300,00	0,00
			00101		T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima		Tekući projekt: FIESTA	191.000,00	133.400,00	0,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada Pula-Pola Mjera 2.1.3.: Izgradnja mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201		2002					Program: Razvoj gospodarstva			
			00201		T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.	-	-	-	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	440.000,00	400.000,00	300.000,00
			00201		T202002	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmovi za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprijeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja te za financiranje i organizaciju manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorištenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva	350.000,00	400.000,00	500.000,00
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016	2017	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opredujete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršenje izrade 7 planova/stručnih podloga	Povećanje broja izrađenih planova sa 7 na 12	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 12 na 16	Program: Prostorno uređenje			
	Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre		00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	Obnovljena jedna građevina			Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	80.000,00		
	Mjera 1.3.1. Valorizacija povijesne baštine iz razdoblja Habsburške monarhije		00301		T302003	Upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja kroz međupartnerske odnose: 1. razmjenom dobrih iskustava 2. umrežavanjem institucija radi senzibilizacije javnosti 3. organiziranjem radionica na temu upravljanja vojnim područjima 4. uređenjem pješačkih i biciklističkih staza 5. označavanjem putokazima i infotablama 6. uređenjem manjeg parkirališnog prostora 7. izvođenjem građevinskih zahvata u svrhu zaštite od propadanja i sigurnog pristupa posjetitelja 8. osmišljavanje organiziranih posjeta i razgledavanja područja zahvata projekta	1. pripremljen predložak za buduće investitore 2. izvršeno umrežavanje Grada Pule sa Sveučilištem i civilnim društvom 3. Organizirana 5 javnih događaja 4. uređeno 10km pješačkih/biciklističkih staza i postavljena urbana oprema 5. uređeno 300m2 parkirnog prostora 6. izvedni građevinski radovi na 3 utvrde 7. izrađena biciklistička karta			Tekući projekt:Projekt Adrifort	400.000,00		

			Organizacijski odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016	2017	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 1. Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002a	Usvojena Strategija o prilagodbama klimatskim promjenama i Planovi kroz integraciju postojećih SEAP-a Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj i na prekograničnoj razini.	1 Alternativni prijevoz: SPP - pokrenut pilot projekt na stlačeni prirodni plin - izrada punionice, nabava 10 autobusa, nabava 10 električnih bicikli, 2. Zgradarstvo: obnovljena vanjska ovojnica na 31 građevini 3. Kontinuirano praćenje i unos elemenata energetske učinkovitosti po zakonskoj regulativi - ISGE sustav	1 Alternativni prijevoz: 10 autobusa 2 zgradarstvo: obnovljena vanjska ovojnica na 10 građevini 3. Kontinuirano praćenje i unos elemenata energetske učinkovitosti po zakonskoj regulativi - ISGE sustav	Zgradarstvo: obnovljena vanjska ovojnica na 10 građevini, Kontinuirano praćenje i unos elemenata energetske učinkovitosti po zakonskoj regulativi - ISGE sustav	Tekući projekt: Life sec Adapt	251.000,00	251.000,00	60.000,00
			00301		T302001	Idejni projekt uređenja gradske Rive u Puli	Izrađen projekt			Tekući projekt: PUT-UP ISTRE	805.000,00		
	Mjera 1.2.5. Pripremiti projekte za razvoj puklog zaljeva												
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 2.2.2. Izgraditi model upravljanja turističkom destinacijom po uzoru na najbolju praksu razvijenih turističkih središta u EU	003	00301		3003					Program: Zaštita okoliša			
			00301		T303001	Međunarodna turistička prijateljska ruta koja poštuje bioraznolikost mora i izrađen međunarodni web portal koji uključuje i ponudu minimalo 10 turističkih ponuđača koji rade po standardu bioraznolikosti	Izrađen web portal, ostvarena 1 međunarodna informativna eko turistička ruta			Tekući projekt: WILD SEA	202.000,00		

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016	2017	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa i mirovanju te kulturi ponašanja vozila Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekta sportsko-rekreativne namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		003	00301		3005					Program: Izgradnja			
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada , izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana , stvoriti preduvjeti za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 5 lokacija, , broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektna dokumentacije za bazen - komada 1.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 7 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 4 stana	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	23.785.000,00	12.280.000,00	10.980.000,00
			00301		A305003	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade, površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,	Priprema za izgradnju: 10.000 m2 javnih površina, 3.165 m1 prometnih površina, 3.100 m1 oborinske odvodnje i 3.300 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 23.570 m2 javnih površina, 2.300 m1 prometnih površina, 1.400 m1 oborinske odvodnje i 3.500 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.850 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 10.000 m2 javnih površina, 3.200 m1 prometnih površina, 3.000 m1 oborinske odvodnje i 3.400 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 20.000 m2 javnih površina, 1.000 m1 prometnih površina, 800 m1 oborinske odvodnje i 2.200 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.800 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 8.000 m2 javnih površina, 2.800 m1 prometnih površina, 2.700 m1 oborinske odvodnje i 3.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 15.000 m2 javnih površina, 2.000 m1 prometnih površina, 1.800 m1 oborinske odvodnje i 2.200 m1 javne rasvjete, uz otkup 2.000 m2 zemljišta.	Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture	41.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan	Projekcija	Projekcija
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016	2017	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost		2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradске cestovne infrastrukture	003	00301		3006					Program: Održavanje komunalne infrastrukture			
		003	00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	39.700.000,00	41.000.000,00	41.500.000,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 127 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 128 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 129 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007					Program: Komunalne i druge usluge			
			00301		T307001	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	6.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4005					Program: Razvoj sporta			
			00401		A405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5		Tekući projekt: Special sports for special people	83.150,00	83.150,00	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.3. Izgrađivati sve elemente jačanja sustava civilnog društva	005	00501		5003					Program: Razvoj civilnog društva			
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50		Tekući projekt: Easy Towns	55.000,00	61.000,00	

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2017-2018

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2017.-2018. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	296.833.620,67	380.759.212,00	321.652.130,00	319.886.280,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.469.700,00	31.051.500,00	31.065.000,00	31.055.000,00
UKUPNI PRIHODI	324.303.320,67	411.810.712,00	352.717.130,00	350.941.280,00
Rashodi poslovanja	284.712.141,00	293.109.050,00	293.948.868,00	292.628.018,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.434.111,00	113.311.662,00	53.368.262,00	52.913.262,00
UKUPNI RASHODI	315.146.252,00	406.420.712,00	347.317.130,00	345.541.280,00
RAZLIKA - MANJAK	9.157.068,67	5.390.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.705.331,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.703.331,00	-5.390.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	-1.453.737,67	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	296.833.620,67	380.759.212,00	321.652.130,00	319.886.280,00
61	Prihodi od poreza	143.120.000,00	145.120.000,00	146.700.000,00	148.900.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.724.861,00	64.164.377,00	31.507.377,00	31.507.377,00
64	Prihodi od imovine	32.743.000,00	31.814.000,00	32.700.000,00	32.200.000,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i				
65	naknada	85.291.265,67	134.711.935,00	105.695.853,00	102.230.003,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.954.494,00	3.048.900,00	3.048.900,00	3.048.900,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.469.700,00	31.051.500,00	31.065.000,00	31.055.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.469.700,00	10.051.500,00	10.065.000,00	10.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	284.712.141,00	293.109.050,00	293.948.868,00	292.628.018,00
31	Rashodi za zaposlene	82.410.868,00	86.411.836,00	87.086.007,00	87.556.057,00
32	Materijalni rashodi	125.106.748,00	133.037.948,00	133.135.945,00	131.230.045,00
34	Financijski rashodi	2.957.125,00	2.933.266,00	2.653.916,00	2.442.916,00
35	Subvencije	18.304.000,00	17.438.000,00	17.448.000,00	17.494.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.274.900,00	2.625.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.914.000,00	6.369.000,00	6.441.000,00	6.541.000,00
38	Ostali rashodi	46.744.500,00	44.294.000,00	44.554.000,00	44.734.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.434.111,00	113.311.662,00	53.368.262,00	52.913.262,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.887.000,00	6.295.000,00	6.034.000,00	6.534.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.176.899,00	104.864.650,00	45.204.850,00	44.249.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.370.212,00	2.152.012,00	2.129.412,00	2.129.412,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.705.331,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.374.331,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
UKUPNO RASHODI / IZDACI		322.851.583,00	411.820.712,00	352.717.130,00	350.941.280,00
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.177.150,00	10.468.100,00	10.338.700,00	10.085.000,00
GLAVA 01 URED GRADA		10.177.150,00	10.468.100,00	10.338.700,00	10.085.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		10.177.150,00	10.468.100,00	10.338.700,00	10.085.000,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.557.600,00	3.881.800,00	3.935.000,00	3.985.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.557.600,00	3.881.800,00	3.935.000,00	3.985.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.046.600,00	3.346.800,00	3.400.000,00	3.450.000,00
32	Materijalni rashodi	511.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.594.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.594.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
32	Materijalni rashodi	4.194.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tekući projekt T101001 MOVESMART		496.850,00	125.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	256.850,00	125.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	203.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.850,00	75.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		155.000,00	170.300,00	170.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	165.300,00	165.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	115.300,00	115.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	152.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Tekući projekt T101003 FIESTA		220.500,00	191.000,00	133.400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	220.500,00	188.400,00	133.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	170.500,00	98.900,00	98.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	89.500,00	34.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005 Potpora manjinskim narodima u jugoistočnoj Europi		153.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	140.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	126.200,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		43.272.700,00	44.840.200,00	44.980.200,00	44.359.200,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		26.295.500,00	26.957.000,00	27.455.000,00	26.844.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		22.094.000,00	22.970.000,00	23.555.000,00	22.944.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		15.430.000,00	16.770.000,00	17.655.000,00	17.244.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.915.000,00	16.000.000,00	16.885.000,00	16.474.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.110.000,00	7.205.000,00	7.250.000,00	7.300.000,00
32	Materijalni rashodi	7.252.000,00	8.280.000,00	9.100.000,00	8.650.000,00
34	Financijski rashodi	520.000,00	515.000,00	535.000,00	524.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja				
37	i druge naknade	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		6.664.000,00	6.200.000,00	5.900.000,00	5.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
34	Financijski rashodi	2.300.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.364.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	464.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.840.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	580.000,00	440.000,00	400.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	580.000,00	440.000,00	400.000,00	300.000,00
35	Subvencije	580.000,00	440.000,00	400.000,00	300.000,00
	Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva	310.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	Subvencije	260.000,00	300.000,00	350.000,00	450.000,00
	Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Subvencije	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Tekući projekt T202006 Strateški marketinški plan turizma i strategija razvoja turizma	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.361.500,00	2.197.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.450.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje	911.500,00	797.000,00	700.000,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	911.500,00	747.000,00	650.000,00	650.000,00
32	Materijalni rashodi	911.500,00	747.000,00	650.000,00	650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	1.579.700,00	1.870.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.579.700,00	1.870.200,00	1.673.200,00	1.673.200,00
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	1.040.000,00	1.323.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.024.000,00	1.297.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.024.000,00	1.297.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		539.700,00	547.200,00	547.200,00	547.200,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		88.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
3	Rashodi poslovanja	88.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
32	Materijalni rashodi	88.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Korisnik	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		752.500,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		752.500,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		372.500,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.645.000,00	15.500.000,00	15.339.000,00	15.329.000,00
	Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	14.645.000,00	15.500.000,00	15.339.000,00	15.329.000,00
	Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	14.645.000,00	15.500.000,00	15.339.000,00	15.329.000,00
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.645.000,00	15.500.000,00	15.339.000,00	15.329.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.510.000,00	15.374.000,00	15.213.000,00	15.203.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.954.000,00	12.411.000,00	12.450.000,00	12.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.481.000,00	2.960.000,00	2.760.000,00	2.700.000,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	203.774.000,00	145.337.000,00	143.419.000,00
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	117.200.400,00	203.774.000,00	145.337.000,00	143.419.000,00
	Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.474.200,00	13.310.000,00	13.405.000,00	13.505.000,00
	Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.474.200,00	13.310.000,00	13.405.000,00	13.505.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.474.200,00	13.310.000,00	13.405.000,00	13.505.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.024.200,00	12.755.000,00	12.850.000,00	12.950.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.218.500,00	5.914.000,00	3.961.000,00	4.270.000,00
	Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	1.790.000,00	4.378.000,00	3.710.000,00	4.210.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.000,00	4.168.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000,00	4.168.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE		249.500,00	805.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	155.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	35.300,00	59.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.200,00	96.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.000,00	650.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		40.000,00	251.000,00	251.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	251.000,00	251.000,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	207.000,00	207.000,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	44.000,00	44.000,00	2.000,00
Tekući projekt T302003 ADRIFORT		1.109.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	836.000,00	400.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	106.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	730.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.300.000,00	6.892.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		522.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
3	Rashodi poslovanja	522.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
32	Materijalni rashodi	522.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		1.123.000,00	5.050.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.120.000,00	1.360.000,00	620.000,00	620.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
38	Ostali rashodi	570.000,00	740.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.690.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.690.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		575.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
32	Materijalni rashodi	575.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		40.000,00	202.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	202.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	34.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	168.000,00	0,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		731.500,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		731.500,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	Rashodi poslovanja	731.500,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
32	Materijalni rashodi	731.500,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		20.223.200,00	72.465.000,00	39.760.000,00	38.660.000,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		5.180.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	7.680.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.480.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.480.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.180.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.180.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		5.043.200,00	23.785.000,00	12.280.000,00	10.980.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.493.200,00	21.305.000,00	9.800.000,00	8.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.493.200,00	19.805.000,00	8.300.000,00	7.000.000,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		10.000.000,00	41.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	41.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	917.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.083.000,00	39.800.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.550.000,00	47.700.000,00	49.300.000,00	50.000.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.125.669,00	39.700.000,00	41.000.000,00	41.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.442.169,00	38.500.000,00	39.800.000,00	40.300.000,00
32	Materijalni rashodi	39.442.169,00	38.500.000,00	39.800.000,00	40.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	683.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	683.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.450.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.450.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
32	Materijalni rashodi	7.450.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
Kapitalni projekt A306003 Projekt energetske učinkovitosti		974.331,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	974.331,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	974.331,00	0,00	0,00	0,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		20.713.000,00	47.713.000,00	23.521.000,00	20.894.000,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		20.713.000,00	41.213.000,00	17.021.000,00	18.394.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.496.000,00	15.913.000,00	16.721.000,00	18.094.000,00
32	Materijalni rashodi	6.702.000,00	5.167.000,00	3.927.000,00	5.300.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00	7.944.000,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	2.802.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	25.300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	25.300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	867.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	867.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		8.990.000,00	9.120.000,00	9.400.000,00	10.100.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.190.000,00	6.820.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.190.000,00	6.820.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00
32	Materijalni rashodi	6.770.000,00	6.820.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.800.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		120.632.273,00	122.465.800,00	121.231.230,00	121.594.080,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		48.752.100,00	48.686.400,00	47.735.150,00	47.848.000,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.162.000,00	2.200.250,00	2.257.000,00	2.307.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.162.000,00	2.200.250,00	2.257.000,00	2.307.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.162.000,00	2.200.250,00	2.257.000,00	2.307.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.917.000,00	2.043.250,00	2.100.000,00	2.150.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.410.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		409.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
3	Rashodi poslovanja	409.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
32	Materijalni rashodi	129.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	566.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		435.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	435.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.713.500,00	7.521.000,00	7.521.000,00	7.567.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.713.500,00	7.521.000,00	7.521.000,00	7.567.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.487.000,00	7.521.000,00	7.521.000,00	7.567.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35	Subvencije	7.420.000,00	7.454.000,00	7.454.000,00	7.500.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		25.572.600,00	24.681.150,00	23.573.150,00	23.490.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		1.140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00			
38	Ostali rashodi	140.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata		10.897.600,00	12.228.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.897.600,00	12.228.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
38	Ostali rashodi	10.897.600,00	12.228.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		13.535.000,00	12.180.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.535.000,00	12.180.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
38	Ostali rashodi	13.535.000,00	12.180.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		0,00	83.150,00	83.150,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.150,00	83.150,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		900.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		900.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	980.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.332.000,00	8.626.000,00	8.705.000,00	8.805.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.770.000,00	7.053.000,00	7.125.000,00	7.225.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.770.000,00	7.053.000,00	7.125.000,00	7.225.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	5.052.000,00	5.528.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
38	Ostali rashodi	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.562.000,00	1.573.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.562.000,00	1.573.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00	566.000,00	570.000,00	570.000,00
38	Ostali rashodi	696.000,00	707.000,00	710.000,00	710.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.662.000,00	2.573.000,00	2.574.000,00	2.574.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.740.000,00	1.479.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.740.000,00	1.479.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	940.000,00	679.000,00	680.000,00	680.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		524.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	438.500,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		398.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
3	Rashodi poslovanja	398.000,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	28.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
GLAVA 02	OSNOVNE ŠKOLE	24.984.528,00	26.320.680,00	26.320.680,00	26.320.680,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	9.612.500,00	9.612.500,00	9.612.500,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	9.612.500,00	9.612.500,00	9.612.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.983.028,00	1.502.658,00	1.502.658,00	1.502.658,00
32	Materijalni rashodi	1.983.028,00	1.502.658,00	1.502.658,00	1.502.658,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.912,00	1.623.912,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	728.700,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.212,00	1.123.912,00	1.123.912,00	1.123.912,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		701.460,00	791.520,00	791.520,00	791.520,00
3	Rashodi poslovanja	701.460,00	791.520,00	791.520,00	791.520,00
32	Materijalni rashodi	701.460,00	791.520,00	791.520,00	791.520,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		496.680,00	500.400,00	500.400,00	500.400,00
3	Rashodi poslovanja	496.680,00	500.400,00	500.400,00	500.400,00
32	Materijalni rashodi	496.680,00	500.300,00	500.300,00	500.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		407.320,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
3	Rashodi poslovanja	407.320,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
32	Materijalni rashodi	407.220,00	468.800,00	468.800,00	468.800,00
34	Financijski rashodi	100,00	200,00	200,00	200,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		584.820,00	626.120,00	626.120,00	626.120,00
3	Rashodi poslovanja	584.820,00	626.120,00	626.120,00	626.120,00
32	Materijalni rashodi	584.570,00	625.870,00	625.870,00	625.870,00
34	Financijski rashodi	250,00	250,00	250,00	250,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		489.600,00	529.480,00	529.480,00	529.480,00
3	Rashodi poslovanja	489.600,00	529.480,00	529.480,00	529.480,00
32	Materijalni rashodi	489.560,00	529.480,00	529.480,00	529.480,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		503.740,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	503.740,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	503.490,00	654.700,00	654.700,00	654.700,00
34	Financijski rashodi	250,00	300,00	300,00	300,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		606.900,00	662.980,00	662.980,00	662.980,00
3	Rashodi poslovanja	606.900,00	662.980,00	662.980,00	662.980,00
32	Materijalni rashodi	606.750,00	662.680,00	662.680,00	662.680,00
34	Financijski rashodi	150,00	300,00	300,00	300,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		404.020,00	407.740,00	407.740,00	407.740,00
3	Rashodi poslovanja	404.020,00	407.740,00	407.740,00	407.740,00
32	Materijalni rashodi	404.005,00	407.710,00	407.710,00	407.710,00
34	Financijski rashodi	15,00	30,00	30,00	30,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		608.560,00	637.650,00	637.650,00	637.650,00
3	Rashodi poslovanja	608.560,00	637.650,00	637.650,00	637.650,00
32	Materijalni rashodi	608.560,00	637.614,00	637.614,00	637.614,00
34	Financijski rashodi	0,00	36,00	36,00	36,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		838.840,00	833.780,00	833.780,00	833.780,00
3	Rashodi poslovanja	838.840,00	833.780,00	833.780,00	833.780,00
32	Materijalni rashodi	838.840,00	833.780,00	833.780,00	833.780,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		363.620,00	372.260,00	372.260,00	372.260,00
3	Rashodi poslovanja	363.620,00	372.260,00	372.260,00	372.260,00
32	Materijalni rashodi	363.620,00	372.260,00	372.260,00	372.260,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		14.750.028,00	15.963.180,00	15.963.180,00	15.963.180,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.586.280,00	5.861.644,00	5.861.644,00	5.861.644,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		481.500,00	541.280,00	541.280,00	541.280,00
3	Rashodi poslovanja	481.500,00	541.280,00	541.280,00	541.280,00
31	Rashodi za zaposlene	265.500,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00
32	Materijalni rashodi	216.000,00	230.480,00	230.480,00	230.480,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		420.940,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.940,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
31	Rashodi za zaposlene	271.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
32	Materijalni rashodi	149.940,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Korisnik OŠ CENTAR PULA		400.317,00	434.850,00	434.850,00	434.850,00
3	Rashodi poslovanja	396.317,00	415.850,00	415.850,00	415.850,00
31	Rashodi za zaposlene	266.617,00	266.700,00	266.700,00	266.700,00
32	Materijalni rashodi	129.700,00	149.150,00	149.150,00	149.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.563.700,00	1.496.400,00	1.496.400,00	1.496.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.527.700,00	1.428.400,00	1.428.400,00	1.428.400,00
31	Rashodi za zaposlene	689.900,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00
32	Materijalni rashodi	837.800,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		307.530,00	375.300,00	375.300,00	375.300,00
3	Rashodi poslovanja	287.330,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
31	Rashodi za zaposlene	174.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
32	Materijalni rashodi	112.730,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		529.800,00	645.549,00	645.549,00	645.549,00
3	Rashodi poslovanja	498.650,00	520.549,00	520.549,00	520.549,00
31	Rashodi za zaposlene	273.700,00	294.349,00	294.349,00	294.349,00
32	Materijalni rashodi	224.800,00	226.200,00	226.200,00	226.200,00
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.150,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.150,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		494.700,00	525.840,00	525.840,00	525.840,00
3	Rashodi poslovanja	494.700,00	525.840,00	525.840,00	525.840,00
31	Rashodi za zaposlene	486.900,00	504.240,00	504.240,00	504.240,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		249.471,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
3	Rashodi poslovanja	249.471,00	261.100,00	261.100,00	261.100,00
31	Rashodi za zaposlene	244.371,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		459.198,00	453.725,00	453.725,00	453.725,00
3	Rashodi poslovanja	459.198,00	453.725,00	453.725,00	453.725,00
31	Rashodi za zaposlene	252.251,00	279.925,00	279.925,00	279.925,00
32	Materijalni rashodi	206.947,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		536.400,00	600.100,00	600.100,00	600.100,00
3	Rashodi poslovanja	501.400,00	584.100,00	584.100,00	584.100,00
31	Rashodi za zaposlene	253.500,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00
32	Materijalni rashodi	247.600,00	266.800,00	266.800,00	266.800,00
34	Financijski rashodi	300,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		142.724,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
3	Rashodi poslovanja	142.724,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
31	Rashodi za zaposlene	139.400,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
32	Materijalni rashodi	3.324,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		9.035.426,00	10.001.536,00	10.001.536,00	10.001.536,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		996.912,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00
3	Rashodi poslovanja	881.412,00	1.157.700,00	1.157.700,00	1.157.700,00
31	Rashodi za zaposlene	224.347,00	324.700,00	324.700,00	324.700,00
32	Materijalni rashodi	657.065,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		499.620,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00
3	Rashodi poslovanja	466.720,00	727.500,00	727.500,00	727.500,00
31	Rashodi za zaposlene	60.370,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
32	Materijalni rashodi	405.850,00	614.600,00	614.600,00	614.600,00
34	Financijski rashodi	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.900,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		332.427,00	372.020,00	372.020,00	372.020,00
3	Rashodi poslovanja	298.027,00	359.020,00	359.020,00	359.020,00
31	Rashodi za zaposlene	40.900,00	63.540,00	63.540,00	63.540,00
32	Materijalni rashodi	256.127,00	294.480,00	294.480,00	294.480,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.923.515,00	1.588.620,00	1.588.620,00	1.588.620,00
3	Rashodi poslovanja	1.681.015,00	1.404.620,00	1.404.620,00	1.404.620,00
31	Rashodi za zaposlene	348.050,00	341.300,00	341.300,00	341.300,00
32	Materijalni rashodi	1.332.965,00	1.063.320,00	1.063.320,00	1.063.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		498.976,00	576.700,00	576.700,00	576.700,00
3	Rashodi poslovanja	468.861,00	548.700,00	548.700,00	548.700,00
31	Rashodi za zaposlene	80.940,00	129.640,00	129.640,00	129.640,00
32	Materijalni rashodi	387.421,00	418.360,00	418.360,00	418.360,00
34	Financijski rashodi	500,00	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.115,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.115,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		550.659,00	831.886,00	831.886,00	831.886,00
3	Rashodi poslovanja	482.259,00	645.886,00	645.886,00	645.886,00
31	Rashodi za zaposlene	91.997,00	181.427,00	181.427,00	181.427,00
32	Materijalni rashodi	390.262,00	464.459,00	464.459,00	464.459,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.400,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.156.285,00	1.116.460,00	1.116.460,00	1.116.460,00
3	Rashodi poslovanja	919.671,00	948.460,00	948.460,00	948.460,00
31	Rashodi za zaposlene	185.724,00	255.240,00	255.240,00	255.240,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	733.597,00	692.820,00	692.820,00	692.820,00
34	Financijski rashodi	350,00	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.614,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.614,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		684.417,00	782.200,00	782.200,00	782.200,00
3	Rashodi poslovanja	643.017,00	726.450,00	726.450,00	726.450,00
31	Rashodi za zaposlene	117.580,00	139.571,00	139.571,00	139.571,00
32	Materijalni rashodi	519.437,00	582.879,00	582.879,00	582.879,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i				
37	druge naknade	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.400,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.400,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		749.517,00	892.630,00	892.630,00	892.630,00
3	Rashodi poslovanja	622.557,00	753.630,00	753.630,00	753.630,00
31	Rashodi za zaposlene	76.735,00	168.455,00	168.455,00	168.455,00
32	Materijalni rashodi	545.822,00	585.175,00	585.175,00	585.175,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.960,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.960,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		844.760,00	906.120,00	906.120,00	906.120,00
3	Rashodi poslovanja	782.460,00	877.120,00	877.120,00	877.120,00
31	Rashodi za zaposlene	30.060,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00
32	Materijalni rashodi	752.400,00	810.350,00	810.350,00	810.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		798.338,00	921.200,00	921.200,00	921.200,00
3	Rashodi poslovanja	764.124,00	901.200,00	901.200,00	901.200,00
31	Rashodi za zaposlene	71.600,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
32	Materijalni rashodi	474.524,00	494.500,00	494.500,00	494.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.214,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.214,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		128.322,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	128.322,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	128.322,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	128.322,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		622.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		622.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	82.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	71.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	71.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Korisnik	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Korisnik	OŠ TONE PERUŠKA PULA	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Korisnik OŠ VERUDA PULA	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Korisnik OŠ VELI VRH PULA	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	41.458.945,00	41.267.870,00	40.965.300,00	41.115.300,00
	Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.322.945,00	40.011.870,00	39.709.300,00	39.859.300,00
	Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.922.945,00	39.656.870,00	39.354.300,00	39.504.300,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.541.884,00	5.966.700,00	5.528.300,00	5.578.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.531.284,00	5.395.200,00	5.417.800,00	5.467.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.272.537,00	4.178.050,00	4.200.000,00	4.250.000,00
32	Materijalni rashodi	1.257.347,00	1.215.800,00	1.215.800,00	1.215.800,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	571.500,00	110.500,00	110.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	561.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	34.381.061,00	33.690.170,00	33.826.000,00	33.926.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.660.061,00	31.270.170,00	31.406.000,00	31.506.000,00
31	Rashodi za zaposlene	24.257.316,00	25.181.170,00	25.300.000,00	25.400.000,00
32	Materijalni rashodi	6.285.745,00	5.983.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
34	Financijski rashodi	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.221.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	400.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	160.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	107.750,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	107.750,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.250,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.250,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.136.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.136.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
32	Materijalni rashodi	136.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
GLAVA 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.436.700,00	6.190.850,00	6.210.100,00	6.310.100,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.436.700,00	6.190.850,00	6.210.100,00	6.310.100,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.374.700,00	6.130.850,00	6.150.100,00	6.250.100,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.374.700,00	6.130.850,00	6.150.100,00	6.250.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.337.200,00	5.907.350,00	5.999.800,00	6.099.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.019.981,00	4.353.900,00	4.399.700,00	4.449.700,00
32	Materijalni rashodi	1.317.099,00	1.553.350,00	1.600.000,00	1.650.000,00
34	Financijski rashodi	120,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	223.500,00	150.300,00	150.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	223.500,00	150.300,00	150.300,00
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.331.060,00	28.136.612,00	28.430.000,00	28.909.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.677.800,00	15.444.000,00	15.518.000,00	15.637.000,00
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.191.000,00	1.198.000,00	1.227.000,00	1.257.000,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.191.000,00	1.198.000,00	1.227.000,00	1.257.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.191.000,00	1.198.000,00	1.227.000,00	1.257.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.080.000,00	1.071.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.020.800,00	10.811.000,00	10.850.000,00	11.000.000,00
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.190.000,00	4.181.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.190.000,00	4.181.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00
38	Ostali rashodi	4.190.000,00	4.181.000,00	4.200.000,00	4.250.000,00
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.830.800,00	6.630.000,00	6.650.000,00	6.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.830.800,00	6.630.000,00	6.650.000,00	6.750.000,00
32	Materijalni rashodi	2.152.500,00	898.000,00	900.000,00	900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.900,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	5.351.400,00	5.382.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.466.000,00	3.435.000,00	3.441.000,00	3.440.000,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.460.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.440.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.460.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.440.000,00
32	Materijalni rashodi	1.795.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.785.000,00
38	Ostali rashodi	1.665.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.655.000,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		6.000,00	55.000,00	61.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	55.000,00	61.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	55.000,00	61.000,00	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		12.653.260,00	12.692.612,00	12.912.000,00	13.212.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.653.260,00	12.692.612,00	12.912.000,00	13.212.000,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		12.653.260,00	12.692.612,00	12.912.000,00	13.212.000,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.809.502,00	6.871.600,00	6.962.000,00	7.062.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.299.502,00	6.289.000,00	6.402.000,00	6.502.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.378.000,00	2.466.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
32	Materijalni rashodi	3.919.502,00	3.821.000,00	3.900.000,00	390.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	582.600,00	560.000,00	560.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.000,00	372.600,00	350.000,00	350.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		5.843.758,00	5.821.012,00	5.950.000,00	6.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.921.862,00	4.980.012,00	5.050.000,00	5.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.819.992,00	3.846.359,00	3.900.000,00	4.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.101.870,00	1.133.653,00	1.150.000,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	921.896,00	841.000,00	900.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.896,00	841.000,00	900.000,00	950.000,00

BROJ		PLAN II 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.826.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.934.000,00	1.826.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.934.000,00	1.826.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.934.000,00	1.826.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.934.000,00	1.826.000,00	1.880.000,00	1.950.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.025.000,00	1.111.000,00	1.130.000,00	1.150.000,00
32	Materijalni rashodi	909.000,00	715.000,00	750.000,00	800.000,00
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	310.000,00	520.000,00	625.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	304.000,00	310.000,00	520.000,00	625.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	304.000,00	310.000,00	520.000,00	625.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	304.000,00	310.000,00	520.000,00	625.000,00
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	310.000,00	520.000,00	620.000,00
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	294.000,00	500.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	20.000,00	25.000,00

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01/6

Ur.broj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z P R O R A Č U N G R A D A P U L E
Z A 2016. G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2016. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2016. godinu i Projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu.

Proračun za 2016. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2017. i 2018. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

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

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

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2016. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2017. - 2018. godine.

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), a na

temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018., Ministarstvo financija dana 21. kolovoza 2015. godine obavilo je na svojim web stanicama Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2016. - 2018., Vlada RH donijela je 30. srpnja 2015. godine na temelju strateških planova, Nacionalnog programa reformi 2015. i Programa konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2018. te posebnih preporuka Vijeća EU za Republiku Hrvatsku. Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. i objavilo na svojim web stranicama dana 21. kolovoza 2015. godine.

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

EKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018.

Cilj ekonomske politike Vlade RH je daljnje poticanje održivog rasta nakon dugogodišnje recesije. Kako bi se navedeno i ostvarilo nužna je provedba strukturnih reformi usmjerenih poboljšanju poslovnog okruženja, a koje su opisane u Nacionalnom programu reformi. Uslijed naraslog duga opće države, nužna je brza fiskalna konsolidacija kao uvjet za makroekonomsku održivost.

Glavni pokretač gospodarskog rasta u razdoblju 2016. – 2018. bit će izvoz roba i usluga. Međutim, izvor rasta u zadnje dvije godine promatranog razdoblja bit će ponajviše domaća potražnja, unatoč ograničenjima vezanim uz zaduženost domaćih sektora te dinamiku tržišta rada.

Okvir fiskalne konsolidacije određen je preporukama Vijeća ministara EU za rješavanje stanja prekomjernog proračunskog manjka usvojenim u siječnju 2014. godine. Prema donesenim Preporukama, od Hrvatske je zatraženo donošenje mjera fiskalne konsolidacije od 2,3% BDP-a u 2014. te po 1% BDP-a u svakoj od iduće dvije godine. Vlada RH je tijekom prethodne godine ostvarila strukturni napor koji premašuje zahtjeve iz preporuka Vijeća, a nastavak snažne fiskalne konsolidacije i iznad traženih mjera očekuje se u idućem razdoblju.

Uzimajući u obzir strukturne mjere definirane proračunom za 2015. i projekcijama za 2016. i 2017. kao i prethodno spomenute dodatne mjere iz travnja 2015. godine, ukupno predložene strukturne mjere u 2015. iznose 1,5% BDP-a, a u 2016. godini 1,2% BDP-a.

Mjere fiskalne konsolidacije i u narednom razdoblju planiraju se provesti kako na

prihodnoj tako i rashodnoj strani proračuna te je smanjenje potrošnje državnog proračuna planirano na većini glavnih kategorija rashoda.

Kako bi ispunila Preporuke Vijeća ministara EU, mjere fiskalne politike RH bit će usmjerene na fiskalnu konsolidaciju koja će se provoditi mjerama na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna.

U narednom srednjoročnom razdoblju, aktivnosti na prihodnoj strani proračuna bit će usmjerene na proširenje porezne osnovice, stvaranje preduvjeta za jačanje učinkovitosti poreznog nadzora, pravovremene dostupnosti informacija i modernizaciju organizacijske strukture Porezne uprave (PU).

Na rashodnoj strani proračuna pozornost je usmjerena na smanjenje proračunskog manjka, no korištenjem takvih mjera koje ne djeluju negativno na rast, uz istodobno zadržavanje socijalne zaštite građana i sve naglašeniju usmjerenost na korištenje fondova EU. Proračunom za 2016. godinu predviđene su strukturne uštede na većini kategorija rashoda, sukladno zaključcima provedene dubinske analize.

Rezultat ovakvih kretanja jest postupno smanjenje manjka državnog proračuna sukladno nacionalnoj metodologiji – računskom planu proračuna s planiranih 3,7% BDP-a u 2015. na 3,1% BDP-a u 2016. godini, dok se u idućim godinama predviđa dodatno smanjenje manjka i to na razinu od 2,3% BDP-a u 2017., te 1,7% BDP-a u 2018. godini.

Prema ESA 2010 metodologiji, a uključujući mjere fiskalne konsolidacije i napore Vlade RH u smanjivanju manjka, proračunski manjak opće države u 2016. godini iznosio bi 3,9% BDP-a, u 2017. 2,7% BDP-a, dok bi u 2018. isti iznosio 2,4% BDP-a.

Makroekonomski okvir za razdoblje 2015. – 2018. definiran je u Programu konvergencije RH iz travnja ove godine. Dosad objavljena ostvarenja makroekonomskih pokazatelja u 2015. godini podupiru ovakve makroekonomske projekcije.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
BDP - tekuće cijene (mil. HRK)	330.683	336.477	344.092	353.967
BDP - realni rast (%)	0,4	1,0	1,2	1,5
Potrošnja kućanstava	0,5	0,3	0,5	1,1
Državna potrošnja	-1,2	-1,4	-1,0	-0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-1,3	1,8	3,2	3,6
Izvoz roba i usluga	3,7	4,6	4,8	4,8
Uvoz roba i usluga	2,8	4,0	4,5	5,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)				
Potrošnja kućanstava	0,3	0,2	0,3	0,6
Državna potrošnja	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,2	0,3	0,6	0,7
Promjena zaliha	0,0	0,2	0,2	0,1
Izvoz roba i usluga	1,7	2,2	2,3	2,5
Uvoz roba i usluga	-1,2	-1,8	-2,1	-2,4
Deflator BDP-a, rast (%)	0,2	0,8	1,1	1,4
Indeks potrošačkih cijena, rast (%)	0,1	1,1	1,3	1,4
Stopa zaposlenost	17,1	16,8	15,9	14,3

Izvor: Ministarstvo financija

LOKALNA RIZNICA

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

Proračunski korisnici Grada Pule u sustavu Lokalne riznice jesu:

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

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

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

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

P R I H O D I

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2016. godinu planirani su u iznosu od 411.820.712,00 kuna.

Proračun Grada Pule u svim vrstama prihoda planiran je na nivou Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2015. godine, izuzev prihoda od pomoći koje su planirane u većem iznosu radi sanacije Deponija Kaštijun, te prihoda od komunalnog doprinosa i stvarnih troškova gradnje, te uz izmijenjenu strukturu pojedinih prihoda.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 411.820.712,00 kuna, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 35,24%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15,58%, prihodi od imovine 7,73%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 32,71%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,74%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,46%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5,10%, te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2,44%.

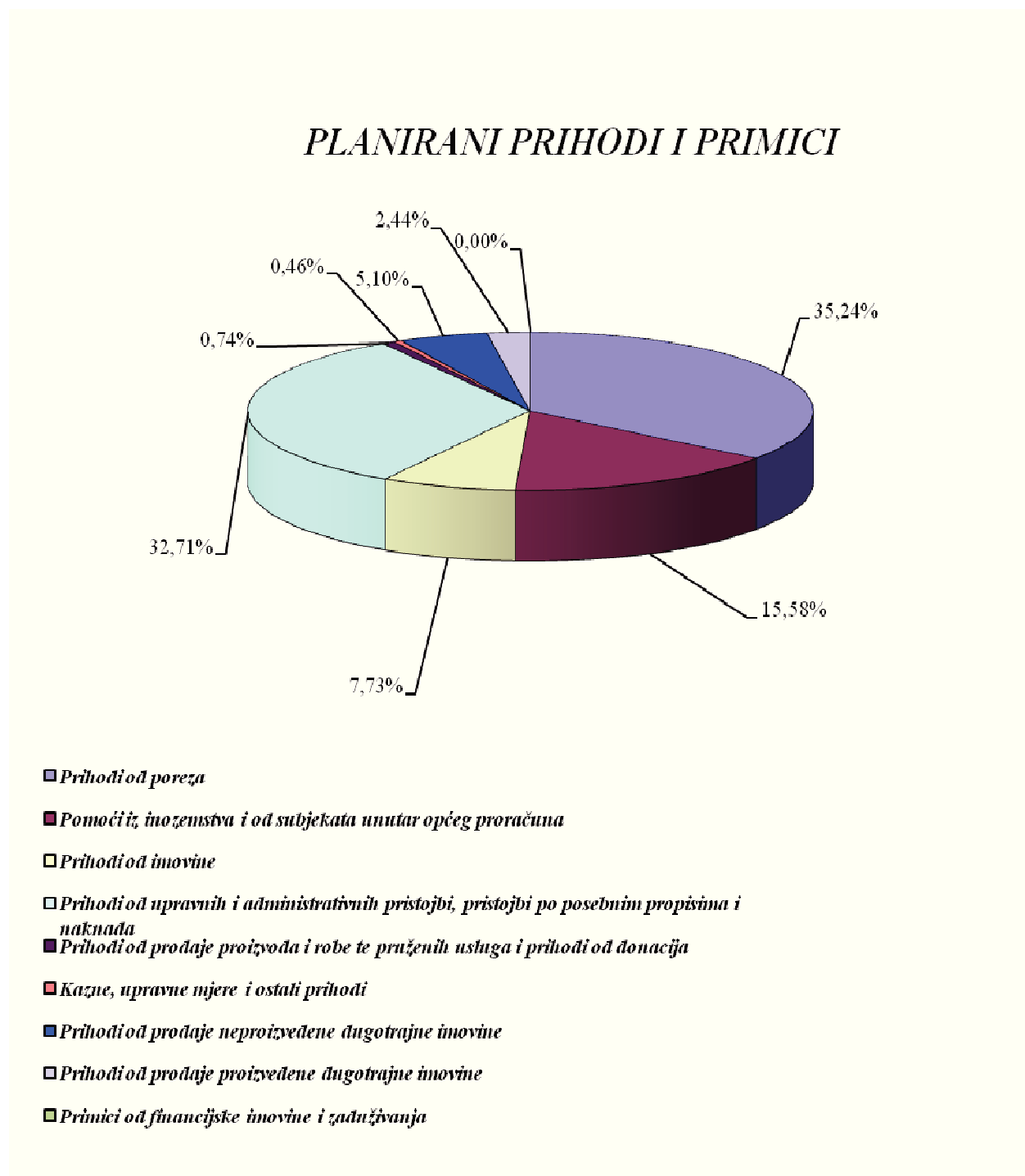
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br. 1).

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2016. godinu

<i>PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
<i>Prihodi od poreza</i>	145.120.000,00	35,24
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	64.164.377,00	15,58
<i>Prihodi od imovine</i>	31.814.000,00	7,73
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	134.711.935,00	32,71
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	3.048.900,00	0,74
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.900.000,00	0,46
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	21.000.000,00	5,10
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	10.051.500,00	2,44
<i>Primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	10.000,00	0,00
UKUPNO	411.820.712,00	100,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2016. godinu

Grafikon br. 1



Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 356.022.845,00 kuna, a proračunskih korisnika 55.797.867,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
OŠ ŠIJANA	1.575.340,00
OŠ STOJA	919.800,00
OŠ CENTAR	613.960,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.702.920,00
OŠ TONE PERUŠKA	772.000,00
OŠ KAŠTANJER	1.275.486,00
OŠ VIDIKOVAC	1.281.300,00
OŠ MONTE ZARO	856.000,00
OŠ VERUDA	1.167.105,00
OŠ VELI VRH	1.318.220,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.021.200,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	9.612.500,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.056.947,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.151.727,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.815.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.788.612,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	11.305.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	2.095.700,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.241.850,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	56.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	60.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	5.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
UKUPNO	55.797.867,00

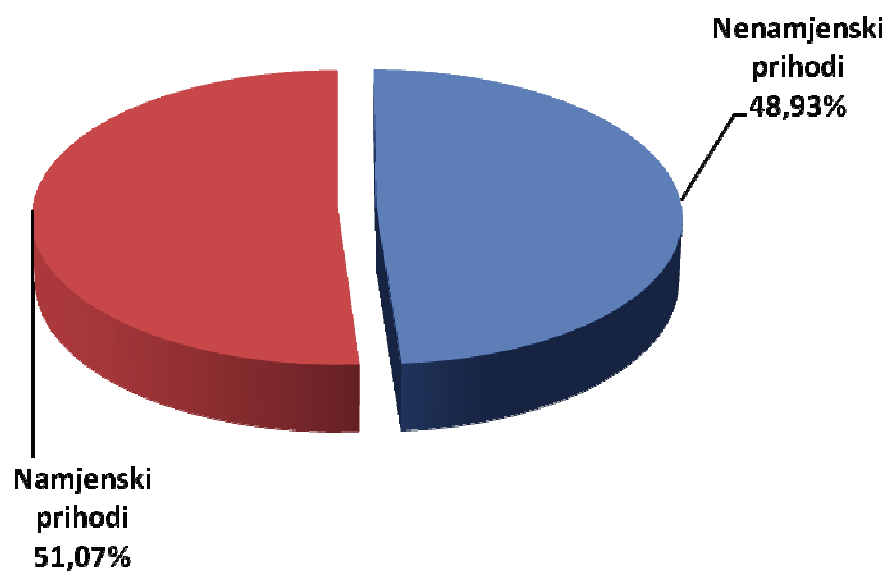
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 356.022.845,00 kuna, namjenski prihodi iznose 181.814.900,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 174.207.945,00 kuna, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2016. godinu

<i>PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE</i>	<i>IZNOS</i>	<i>POSTOTAK</i>
Nenamjenski prihodi	174.207.945,00	48,93%
Namjenski prihodi	181.814.900,00	51,07%
Ukupno	356.022.845,00	100,00%

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2016. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 145.120.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 121.100.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, gradu pripada 60% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1%.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 16.220.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 4.100.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 120.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

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

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 7.800.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.100.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 4.700.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku plaća se u godišnjem iznosu, pravne osobe do 2.000,00 kuna (ovisno o veličini poduzeća), fizičke osobe do 1.000,00 kuna (ovisno o vrsti djelatnosti).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 64.164.377,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU* planirane su u iznosu od 3.535.500,00 kuna, a odnose se na sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi, u iznosu od 335.600,00 kuna, sredstva za projekt ERAZMUS+ Škole za odgoj i obrazovanje u iznosu od 100.000,00 kuna, sredstva za projekt Aces za OŠ Veruda u iznosu od 13.000,00 kuna i sredstva za EU projekte u iznosu od 3.086.900,00 kuna:

	UKUPNO
PROJEKT ADRIFORT	800.000,00
PROJEKT EU DIRECT	149.000,00
PROJEKT FIESTA	191.000,00
PROJEKT SAMPLE	27.000,00
PROJEKT WILD SEA	144.000,00
PROJEKT LIFE SEC ADAPT	152.000,00
PROJEKT EASY TOWN	40.000,00
PROJEKT MOVESMART	112.500,00
PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	66.400,00
PROJEKT PUT UP ISTRE	805.000,00
ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKTE	600.000,00
UKUPNO	3.086.900,00

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 7.266.899,00 kuna i to:

➤ *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 4.052.000,00 kuna i to:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje plaže Hidrobaza u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju utvrda i plaža u iznosu od 1.052.000,00 kuna;

➤ *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja;

➤ *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u iznosu od 638.701,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

➤ *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u iznosu od 2.276.198,00 kuna, a odnose se na sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula;

- *Pomoći od izvanproračunskih korisnika*, planirane su u iznosu od 31.103.000,00 kuna, odnose se na:

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama i nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule u iznosu od 2.860.000,00 kuna,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju deponija Kaštijun u iznosu osu od 25.000.000,00 kuna,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu zgrade Forum 8/Sergijevaca 2 u iznosu od 1.240.000,00 kuna,
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti u iznosu od 603.000,00 kuna,
- sredstva Županijske uprave za ceste u iznosu od 1.400.000,00 kuna;

- *Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 10.454.548,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 6.462.500,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 3.992.048,00 kuna.

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* planirane su u iznosu od 11.804.430,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za proračunske korisnike Grada Pule za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.971.395,00 kuna, i to:

➤ za provođenje minimalnog programa u Dječjem vrtiću, budući je program zakonski

obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin,

- za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole,
- za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula,
- za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula,
- za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula,
- za financiranje plaća za sezonske gasitelje za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula,

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	20.000,00
OŠ STOJA	41.000,00
OŠ CENTAR	21.040,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	20.300,00
OŠ TONE PERUŠKA	25.000,00
OŠ KAŠTANJER	65.400,00
OŠ VIDIKOVAC	15.000,00
OŠ MONTE ZARO	32.000,00
OŠ VERUDA	56.655,00
OŠ VELI VRH	18.500,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	452.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	90.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	200.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	646.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	220.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	28.500,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.020.000,00
UKUPNO	2.971.395,00

- *Tekuće pomoći iz županijskog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.037.644,00 kune, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	114.000,00
OŠ STOJA	98.000,00
OŠ CENTAR	79.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	71.300,00
OŠ TONE PERUŠKA	117.000,00
OŠ KAŠTANJER	201.906,00
OŠ VIDIKOVAC	203.300,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ MONTE ZARO	163.000,00
OŠ VERUDA	151.650,00
OŠ VELI VRH	93.820,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	165.500,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	200.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	104.168,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	65.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	10.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.200.000,00
UKUPNO	3.037.644,00

- *Tekuće pomoći iz gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 1.789.238,00 kuna, i to:

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ STOJA	15.000,00
OŠ CENTAR	1.020,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	138.600,00
OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	10.000,00
OŠ VERUDA	2.000,00
OŠ VELI VRH	21.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	57.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	357.568,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	123.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	15.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.047.050,00
UKUPNO	1.789.238,00

- *Tekuće pomoći iz općinskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 3.749.653,00 kune, i to:

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

➤ za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula;

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	373.300,00
OŠ STOJA	27.000,00
OŠ CENTAR	35.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	387.800,00
OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00
OŠ KAŠTANJER	84.500,00
OŠ VIDIKOVAC	55.000,00
OŠ MONTE ZARO	27.000,00
OŠ VERUDA	27.950,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	18.700,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.352.159,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	132.444,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	220.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	400.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	593.800,00
UKUPNO	3.749.653,00

- *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna*, planirane su u ukupnom iznosu od 256.500,00 kuna, za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 150.000,00 kuna, te za Dječji vrtić Rin Tin Tin u iznosu od 106.500,00 kuna;

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 31.814.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 178.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika, prihodi od zateznih kamata i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 31.636.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, za sredstva koja doznaju trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe,
- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 770.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,

- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 134.711.935,00 kuna.

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

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 18.864.970,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 964.600,00 kuna, od navedenog iznosa 100.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 864.400,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 946.000,00 kuna a odnose se na prihode proračunskih korisnika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 24.776.365,00 kuna i to:

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 16.500.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 265.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 2.829.945,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od

- 50.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna,
 - *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc,
 - *prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna,
 - *ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* planirani su u ukupnom iznosu od 796.420,00 kuna (projekt „Marenda i ručak za sve“, projekt „Šparuga“ i dr.):

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO
OŠ ŠIJANA	24.000,00
OŠ STOJA	100.000,00
OŠ CENTAR	62.600,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	69.640,00
OŠ TONE PERUŠKA	55.000,00
OŠ KAŠTANJER	35.080,00
OŠ VIDIKOVAC	4.000,00
OŠ MONTE ZARO	75.000,00
OŠ VERUDA	37.500,00
OŠ VELI VRH	108.600,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	100.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	18.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.000,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	50.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	5.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00
UKUPNO	796.420,00

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 41.200.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

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

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 3.048.900,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 1.968.000,00 kuna te prihoda od donacija u iznosu od 1.080.900,00 kuna, proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od

1.900.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta te naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja, gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 21.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 10.051.500,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata. Iznos od 51.500,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

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

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2012. do 2016. godine (grafikon br.3), prihodi za 2012., 2013. i 2014. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2015. i 2016. godinu iskazani planirani prihodi.

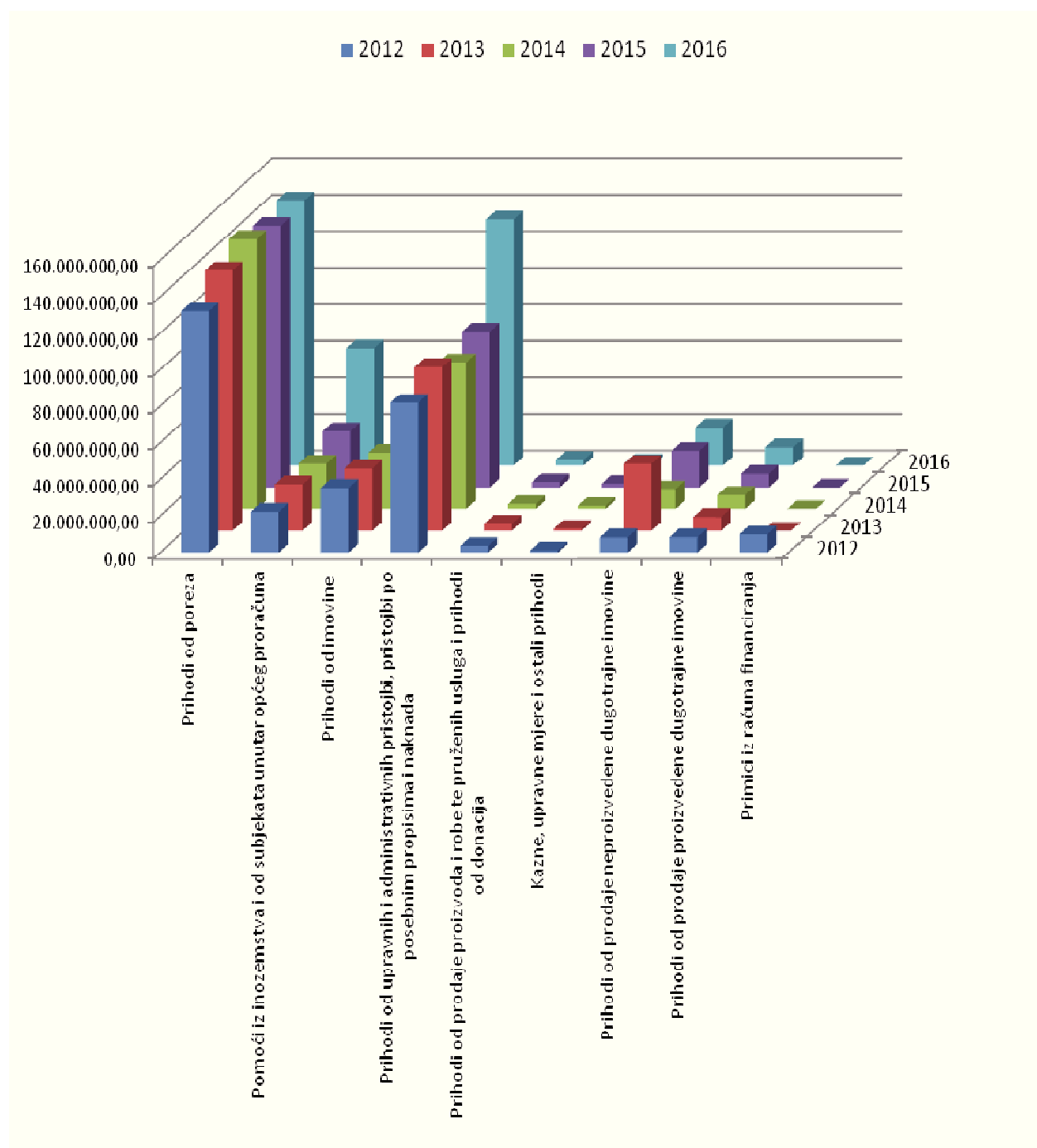
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2012. do 2016. godine

PRIHODI I PRIMICI	2012 (ostvareni)	2013 (ostvareni)	2014 (ostvareni)	2015 (planirani)	2016 (planirani)
<i>Prihodi od poreza</i>	132.055.239,62	142.583.876,97	147.748.096,97	143.120.000,00	145.120.000,00
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	22.282.466,58	25.360.884,97	24.812.200,29	30.724.861,00	64.164.377,00
<i>Prihodi od imovine</i>	35.314.434,99	33.981.434,57	30.890.224,74	32.743.000,00	31.814.000,00
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	81.993.190,12	89.507.796,86	80.230.471,89	85.291.265,67	134.711.935,00
<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	3.640.087,37	3.808.766,91	2.770.505,49	2.954.494,00	3.048.900,00
<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	1.131.531,42	1.274.090,64	1.759.859,90	2.000.000,00	1.900.000,00
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	8.300.736,72	36.558.223,22	10.909.516,75	20.000.000,00	21.000.000,00
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	8.397.941,76	7.614.217,53	7.735.978,96	7.469.700,00	10.051.500,00
<i>Primici iz računa financiranja</i>	9.923.100,94	32.399,77	0,00	2.000,00	10.000,00
UKUPNO	303.038.729,52	340.721.691,44	306.856.854,99	324.305.320,67	411.820.712,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2012. do 2016. godine

Grafikon br. 3.

PRIHODI I PRIMITCI ZA RAZDOBLJE 2012. DO 2016. GODINE



RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2016. godinu planirani su u iznosu od 411.820.712,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 406.420.712,00 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 5.400.000,00 kuna.

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

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

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

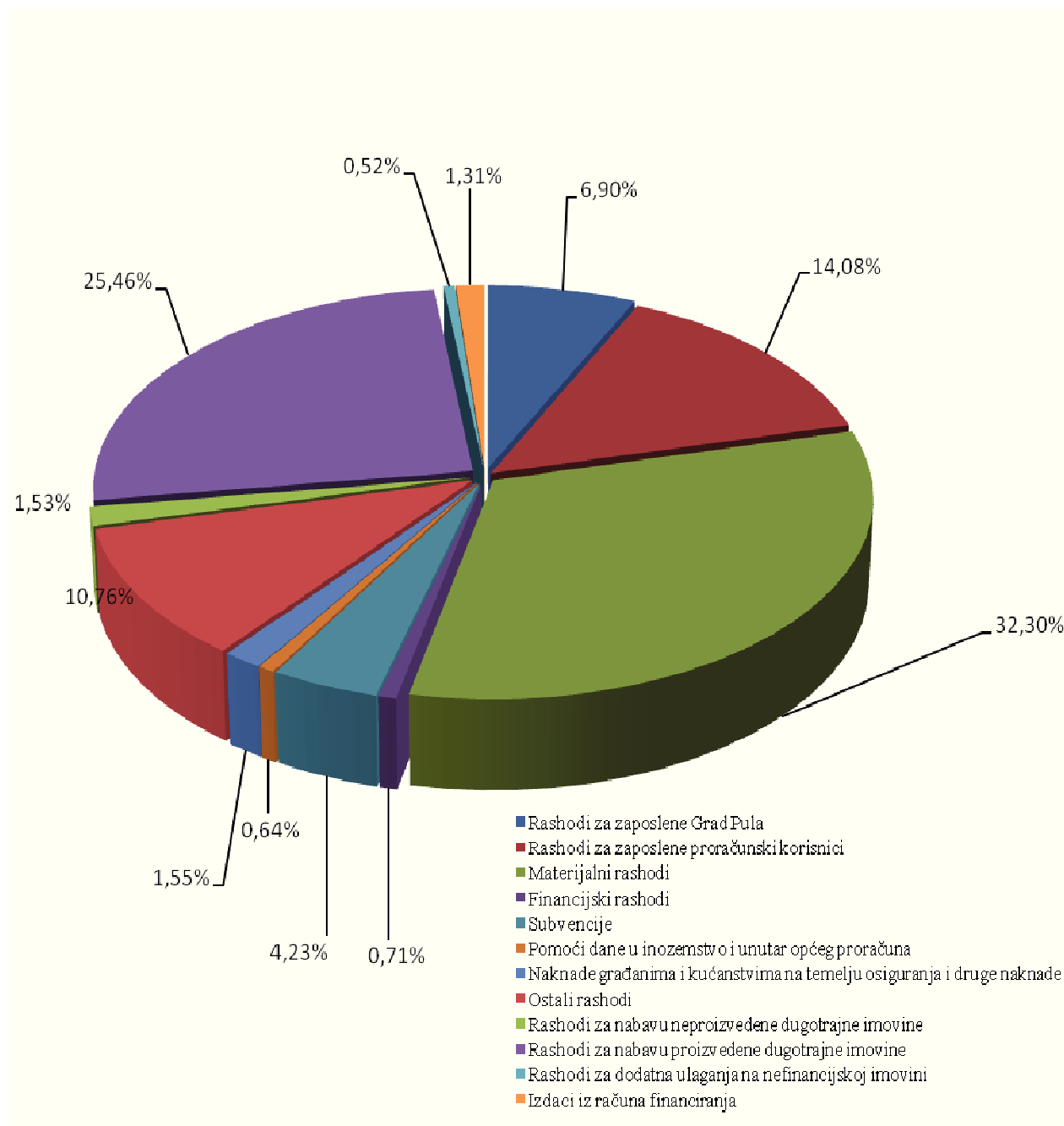
- rashodi za zaposlene u iznosu od 86.411.836,00 kuna, (Grad Pula u iznosu od 28.407.000,00 kuna, proračunski korisnici u iznosu od 58.004.836,00 kuna),
- materijalni rashodi u iznosu od 133.037.948,00 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 2.933.266,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.438.000,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 2.625.000,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.369.000,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 44.294.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 6.295.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 104.864.650,00 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.152.012,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 5.400.000,00 kuna.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2016. godinu

<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
Rashodi za zaposlene Grad Pula	28.407.000,00	6,90
Rashodi za zaposlene proračunski korisnici	58.004.836,00	14,08
Materijalni rashodi	133.037.948,00	32,30
Financijski rashodi	2.933.266,00	0,71
Subvencije	17.438.000,00	4,23
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000,00	0,64
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.369.000,00	1,55
Ostali rashodi	44.294.000,00	10,76
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.295.000,00	1,53
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.864.650,00	25,46
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.152.012,00	0,52
Izdaci iz računa financiranja	5.400.000,00	1,31
UKUPNO	411.820.712,00	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2016. godinu

Grafikon br.4.



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

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

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

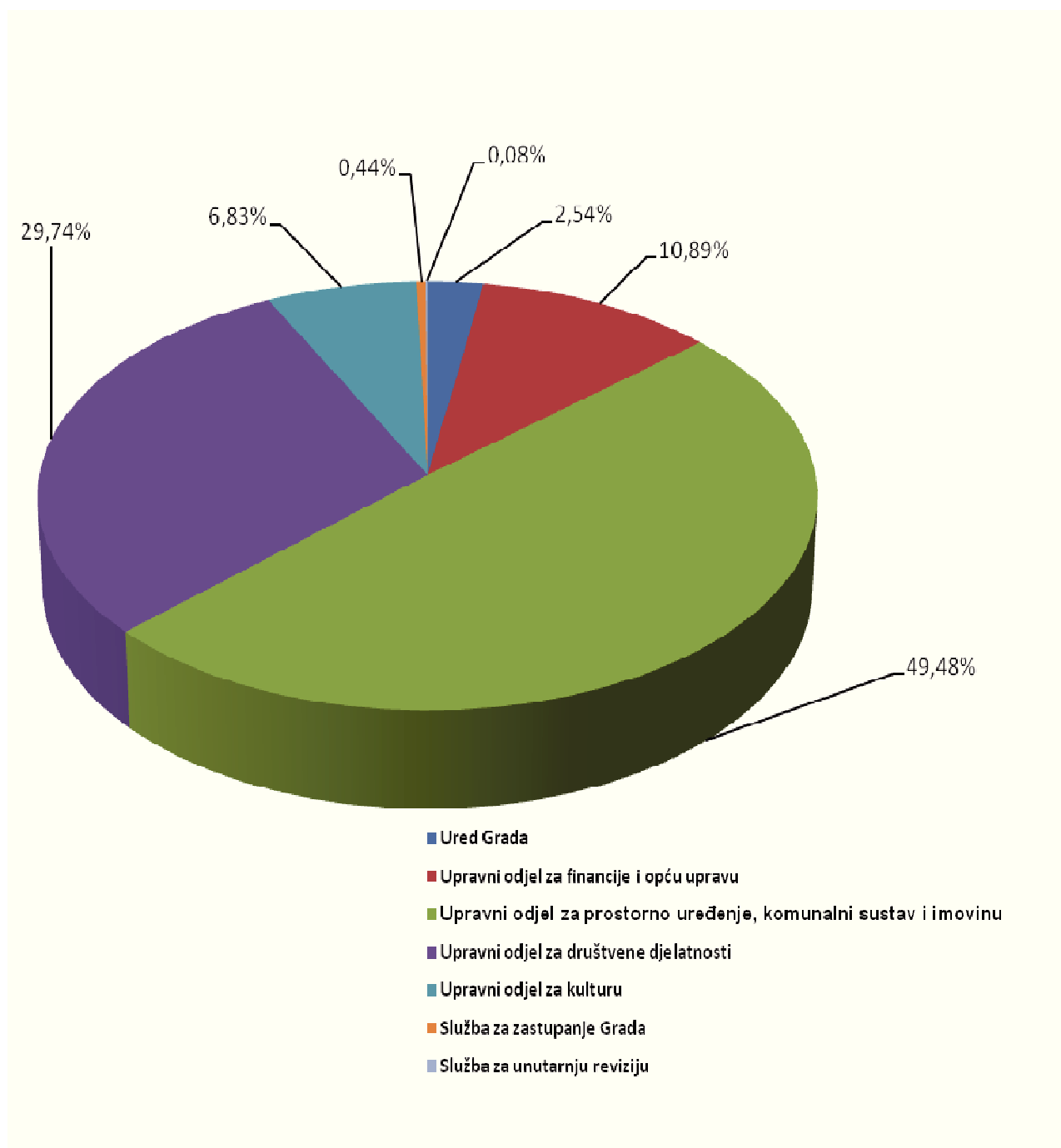
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.5).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2016. godinu

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>RASHODI I IZDACI</i>	<i>%</i>
<i>Ured Grada</i>	10.468.100,00	2,54
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	44.840.200,00	10,89
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu</i>	203.774.000,00	49,48
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	122.465.800,00	29,74
<i>Upravni odjel za kulturu</i>	28.136.612,00	6,83
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.826.000,00	0,44
<i>Služba za unutarnju reviziju</i>	310.000,00	0,08
<i>UKUPNO RASHODI I IZDACI</i>	<i>411.820.712,00</i>	<i>100,00</i>

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2016. godinu

Grafikon br.5.



URED GRADA

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

Ured Grada obavlja:

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

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

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

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 10.468.100,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 10.468.100,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti i četiri Tekuća projekta:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.881.800,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.346.800,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 535.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.100.000,00 kuna, a odnose se na:

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

- tijela Grada (prijeti, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portala i sl.;
 - rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 800.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl.;
 - naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća, te radna tijela Gradskog vijeća;
 - rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
 - rashode za međunarodnu i regionalnu suradnju u iznosu od 300.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
 - rashode za pripremu dokumentacije za EU projekte u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na pričuvu za pripremu i provedbu nepotvrđenih EU projekata, koji se financiraju iz strukturnih fondova i programa zajednice, te za pripremu dokumentacije za kandidiranje novih projektnih prijedloga za dostupne natječaje.
- Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su ključni, za sada postojeći dokumenti Županijska razvojna strategija i Strategija razvoja Grada Pule te ostale postojeće sektorske strategije.
- Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva.
- Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.
- rashode za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija;
 - rashode za organizaciju vjenčanja u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na rashode za izradu čestitki mladencima, troškove matičara, glazbenika i dr.;
 - sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: Movesmart, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 125.000,00 kuna.

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

U 2016. godini potrebno je odraditi mjerenja korištenja aplikacije Movesmart. Za tu potrebu angažirat će se deset osoba koje će sustavno putem mobilnog uređaja na besplatnu mobilnu aplikaciju „Live Traffic Reporter“ dostavljati podatke u cilju održanja i širenja projekta MOVESMART te sustava usluge urbanog alternativnog prijevoza „Bičikleta“. Za potrebe projekta izradit će se promotivni video koji će se prezentirati na godišnjem sastanku partnera pri Europskoj komisiji u Bruxellesu. Tijekom 2016. godine održat će se najmanje tri obvezna sastanka partnera u projektu. Predviđa se povremeno servisiranje bicikli i nadzor. Odradit će se promidžbena kampanja putem medija o razvoju sustava Bičikleta. Konsolidiranje rezultata Pilot projekta provest će se putem komparacijske analize i metodologije za što su zaduženi partneri u projektu, a Grad Pula Pola financira jedan dio stručnjaka putem intelektualnih usluga.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 170.300,00 kuna.

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

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

U 2016. godini planira se nastavak sustavnog informiranja građana o pitanjima EU, održavanje 3 edukativne radionice, sustavno oglašavanje na društvenim mrežama, te izdavanje 5 elektroničkih biltena sa novostima iz EU.

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

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

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetske učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su u svibnju 2015. godine.

Organizirat će se ciklus radionica po školama u cilju educiranja građana, u ovom slučaju djece, o važnosti uštede energenata u kućanstvima.

Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davat će potporu i savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti te će izraditi 100 audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje. Grad Pula Pola će u drugoj polovici 2016. organizirati nagradnu igru i radionice za prodavače i instalatere grijanja i hlađenja.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

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

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

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

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

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2016. godinu planirana su sredstva u visini od 44.840.200,00 kuna. Od navedenog iznosa 9.056.947,00 kuna su decentralizirana sredstva, a iznos od 2.378.927,00 kuna su vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika (Javne vatrogasne postrojbe Pula i Mjesnih odbora)

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 22.970.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

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

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 16.770.000,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.205.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 8.280.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za:
 - Materijalne rashode službenika i namještenika u iznosu od 365.000,00 kuna,
 - stručno usavršavanje zaposlenika planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije seminara, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat, te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
 - materijal i energiju planirani su sredstva u iznosu od 1.260.000,00 kuna, odnose se na uredski materijal, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, energiju, sitan inventar, službenu odjeću i obuču za sva upravna tijela Grada Pule,
 - tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirana su sredstva u iznosu od 190.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,
 - usluge telefona, pošte i prijevoza planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a odnose se na usluge telefona, interneta, poštanske i dostavljačke usluge za sva upravna tijela grada,
 - tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
 - usluge održavanja softvera planirana su sredstva u iznosu od 850.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“,
 - tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planirana su sredstva u iznosu

od 780.000,00 kuna, za zamjenu drvene stolarije na objektima Forum 1 i Forum 2, radove na ventilaciji arhive objekta Forum 2- II faza, izradu protupožarne evakuacijske rampe na objektu Forum 2 i radove na podizanju podova na objektu Forum 2.

- tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom,
- usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u Narodnim novinama, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
- komunalne usluge planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna,
- ostale usluge planirana su sredstva u iznosu od 640.000,00 kuna, a odnose se na usluge čuvanja osoba i imovine i uslugu čišćenja ureda,
- zakupnine i najamnine planirana su sredstva u iznosu od 950.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata, najam računala i računalne opreme, najam softvera, antivirusnog softvera McAfee i SQL bazu te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule,
- zdravstvene i veterinarske usluge planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pule,
- intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
- premije osiguranja planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
- članarine su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna,
- pristojbe i naknade su planirane u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na novčanu naknadu poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom,
- ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ISO standard recertifikacija planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, produživanje certifikata za norme ISO 27001 i ISO IQNet SR-10, nadzorni audit i obuku internih auditora.
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj i održavanje bežične mreže, planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na održavanje i razvoj PulaFreeAir.

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

➤ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-Licence planiraju se u iznosu od 270.000,00 kuna, a odnose se na licence MS Office te za licence Windows server i Windows server CAL;

➤ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 150.000,00 kuna,
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 80.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na nabavu mobilnih i fiksnih telefona, fax uređaja i ostale komunikacijske opreme,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 90.000,00 kuna, a odnose se na nabavu rekuperatora za ventilaciju u arhivi na objektu Forum 2 zbog vlage i plijesni, nabavu cirkulacijske pumpe radi rješavanja slabog protoka vode na objektu Forum 2 te ostale opreme za sustav grijanja-hlađenja,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu šanka u bifeu sa svim uređajima te ostale opreme,
- rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Otplata kredita* u iznosu od 6.200.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci raščlanjuju se na:

➤ Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,

➤ Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.900.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovore o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.790.000,00 kuna i to za Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 440.000,00 kuna, za Tekući projekt Poticanje malog gospodarstva 350.000,00 kuna, te za Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva 1.000.000,00 kuna.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, točnije mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz programe potpora na način da se kroz potpore i subvencije omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, potakne mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj, smanje troškove rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novih djelatnika, poveća konkurentnost mikro i malih poduzetnika kroz dodatnu edukaciju i uvođenje standarda kvalitete, poveća udio inovativnih gospodarskih subjekata u ukupnom broju gospodarskih subjekata koji će generirati rast i razvoj, jača pozicija gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogući širenje poslovanja, a sve kako bi se poboljšala poslovna klima na području Pule i povećala učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 440.000,00 kuna. U 2016. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja te za financiranje organizacije manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

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

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

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.870.200,00 kuna, od čega se 227.200,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i donacija.

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.323.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,
- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora,
- rashode za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora,
- nabava uredske opreme i namještaja,

- komunikacijska oprema,
- opreme za održavanje i zaštitu.

U 2016. godini trebaju se provesti izbori za sve članove Vijeća mjesnih odbora Grada Pule za što su osigurana sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 240.000,00 kuna, za izradu sanitarnog čvora za invalide u dva mjesna odbora, zamjenu vanjske stolarije u mjesnom odboru Stoja, uređenje prostora u mjesnom odboru Šijana, izradu nadstrešnice u mjesnom odboru Valdebek, sanaciju staklene stijene u mjesnom odboru Veruda, te zamjenu vrata i prozora u mjesnom odboru Štinjan.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 547.200,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno u iznosu od 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 227.200,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

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

	547.200,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	21.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

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

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 200.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te Odluke o određivanju nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

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

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

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

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

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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

Ciljevi Programa jesu:

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

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 17.697.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 15.500.000,00 kuna.

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

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.411.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.960.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 126.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 9.056.947,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 357.568,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 1.352.159,00 kune, te proračuna Grada Pule u iznosu od 3.791.326,00 kuna, prenesenog namjenskog viška prihoda u iznosu od 500.000,00 kuna.

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

Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula, planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 797.000,00 kuna, i to:

- rashodi za energiju za skloništa planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništim kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashodi za komunalne usluge za skloništa planirani su u iznosu od 2.000,00 kuna,
- rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na osposobljavanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule,
- rashodi za nabavu opreme za civilnu zaštitu planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule, a sukladno donesenoj Odluci o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pule od 01.06.2011. godine na području grada Pule,
- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planirani su u iznosu od 115.000,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule, sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 12. siječnja 2006. godine, kojim se Vatrogasnoj zajednici Istarske županije povjerava obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule,
- rashodi za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

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

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

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

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

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

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini od 203.774.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 13.310.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.310.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.755.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 555.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 5.914.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te tri Tekuća projekta.

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

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

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

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.378.000,00 kuna.

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

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

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

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u iznosu od 100.000,00 kuna,

- pripreme radove za izradu dokumenta prostornog uređenja u sveukupnom iznosu od 500.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za dovršenje izrade detaljnih konzervatorskih podloga za UPU Riva i PUP Stari grad, eventualnu potrebu izrade strateških studija utjecaja na okoliš za potrebe izrade prostornih planova, izradu planova urbane opreme, geodetskih i ostalih stručnih podloga/separata za koje će se pokazati potreba u tijeku izrade novih prostornih planova i/ili izmjene postojećih.

- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 1.865.000,00 kuna od kojih se:

- 265.000,00 kuna odnosi na izradu prostornih planova koje financiraju poslovni subjekti (nastavak ugovorene izrade Urbanističkog plana uređenja Katarina – Monumenti, te pokretanje postupka izrade UPU-a Muzil).

- 1.600.000,00 kuna odnosi na izradu dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule. Navedeni iznos planira se za troškove dovršenja započete izrade: Urbanističkog plana uređenja Riva a s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i stavljanje izvan snage dijela važećeg PUP-a Stari Grad Pula te Dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule u cilju usklađenja sa novim zakonom. Osim za dovršenje započete izrade prethodno navedenih planova planirani iznos odnosi se i na pokretanje novih postupaka izrade prostornih planova u sklopu kojih je planirano: pokretanje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule sa ciljem stavljanja izvan snage PUP-a „Stari Grad Pula“ te integriranja odredbi Konzervatorske podloge radi provedbe predmetnog područja kao i pokretanja novih Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a po donošenju novog Pravilnika o sadržaju prostornih planova.

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

- izradu projektne dokumentacije utvrda i plaža, u ukupnom iznosu od 1.803.000,00 kuna, a odnosi se na izradu snimka postojećeg stanja za utvrde Marie Louise i Musil, izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža na Valovinama i Fratarskom te dokumentacije za potrebe realizacije cikloturističke infrastrukture na Vallelungi. Navedenu projektну dokumentaciju sufinancirat će Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma u iznosu od 1.052.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: PUT-UP ISTRE rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 805.000,00 kuna.

Ukupna iznos projekta je 123.309,26 EUR-a, od čega Grad sufinancira 15%,

U sklopu projekta PUT-UP ISTRE Gradu Puli su odobreni troškovi za aktivnosti vezane uz izradu Idejnog projekta uređenja gradske rive.

Izrada Idejnog projekta jedna je od aktivnosti koje se temelje na Natječaju za idejno rješenje uređenja te zone provedenom 2011. godine. Za područje prostora Rive u tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja, dok Idejni projekt predstavlja prvu konkretnu aktivnost koja vodi ka samoj realizaciji i potencijalno može služiti kao podloga za daljnje kandidiranje realizacije uređenja na europske fondove.

Idejni projekt koji će se izraditi temeljit će se na Idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada, a sadržavat će arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt odvodnje i navodnjavanja, projekt elektroinstalacija i javne rasvjete, projekt opreme i hortikulture te geotehnički elaborat. Osim navedenog sadržaja Idejnog projekta, planirani iznos predviđen je i za izradu Elaborata zaštite okoliša za planirani zahvat.

U sklopu navedenog iznosa odobreni su i troškovi nabave softvera - ArcGIS mrežne licence koja posjeduje veliku zbirku alata kako bi se uz pomoć njih moglo izvoditi napredno uređivanje prostornih podataka, troškovi edukacije za korištenje istoga za dva službenika te administrativni troškovi i troškovi osoblja.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 251.000,00 kuna.

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

Projektни period je od 1.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u

iznosu od 66.882,00 EUR-a.

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

Specifični ciljevi projekta su:

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

Tekući projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine.

Grad Pula sudjeluje u svim radnim paketima i provodit će sve aktivnosti na lokalnoj razini. U suradnji sa Sveučilištem Juraj Dobrila pripremat će tiskovne konferencije, okrugle stolove, seminare, kao i diseminaciju promotivnih materijala. Grad Pula će također voditi brigu i uključiti sve važne sudionike i ciljne skupine na lokalnoj i državnoj razini. Glavni cilj ovog projekta jest poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom, u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt teži ka trajnom partnerstvu u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Kao pilot projekt ovakve prirode, ADRIFORT uključuje prigradsko naselje Štinjan koje raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevasiranog obalnog područja od Puntižele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja.

Navedeni iznos planiran je za izvođenje radova na sanaciji utvrde Montegrosso u Štinjanu, kao i nadzor nad predmetnim radovima, sve sukladno građevinskoj dozvoli koja će po suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela iz Pule, biti ishoda koncem studenog 2015. godine.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 6.892.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu, Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom ili

zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 960.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog održavanja Šijanske šume, park šume Busoler i održavanje ostalih šumica u gradu Pula u iznosu od 400.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 30.000,00 kuna,
- zaštita zelenih površina – uređenje i obnova gradskih zelenih površina u iznosu 100.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 100.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala proljetne i jesenske sadnje u iznosu od 300.000,00 kuna,

- Sudjelovanje u akciji McDonald'sovog društveno odgovornog projekta „Za naš ljepši kvart“ – nabava opreme po odabiru građana u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.050.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i namijenjenih postavljanju u ostale dijelove grada, u iznosu od 200.000,00 kuna,
- daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 200.000,00 kuna,
- uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama u iznosu od 3.250.000,00 kuna,
- nabavu sjeckalice u iznosu od 270.000,00 kuna,
- nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada (nabava posuda, čipova, sustava identifikacije) na području grada Pule u iznosu 740.000,00 kuna,
- sanaciju lokacija odbačenog otpada u iznosu od 220.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije programa zaštite okoliša i sustava selektivnog prikupljanja u iznosu od 170.000,00 kuna.

Aktivnosti su planirane sufinanciranjem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u ukupnom iznosu od 2.860.000,00 kuna, za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama i nadogradnju sustava selektivnog prikupljanja otpada – nabavu posuda, čipova i sustava identifikacije na području grada Pule.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 650.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: WILD SEA, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 202.000,00 kuna.

Projekt SEAEUROPE kandidiran je u sklopu programa europske komisije COSME 2014. WILDSEA EUROPE: Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kroz vodene sportove i obalne staze je europski projekt pokrenut od strane španjolske agencije Traveleology u kojem među osam europskih partnera iz Španjolske, Italije, Irske i UK sudjeluje i Grad Pula – Pola kao predstavnik Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR-a, a Gradu Puli za provođenje aktivnosti pripada 30.000,00 EUR-a, trajanje projekta je 18 mjeseci (1.7.2015.-31.12.2016.).

Cilj projekta je promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.

Za Pulu, kao europsku turističku destinaciju to znači:

- izgradnju poslovne suradnje na održivom razvoju europskih obalnih turističkih destinacija, pokazujući biološke raznolikosti kao turističku vrijednost i sudjelovanje privatnog sektora u njegovom očuvanju,
- povezivanje javnog i privatnog sektora na destinacijskoj razini,
- olakšan pristup turističkim tržištima malim i srednjim poduzećima, a sve uz podršku lokalne, regionalne i transnacionalne (europske) zajednice kroz zajednički marketinški pristup,

- omogućavanje razvoja novih turističkih paketa koji privlače nove posjetitelje u primorske turističke destinacije,
- sudjelovanje privatnog sektora, građana i posjetitelja u očuvanju bio raznolikosti.

U ovom projektu Gradu Puli odobrena su sredstva koja se najvećim dijelom odnose na stvaranje sustava ponuđača koji promoviraju održivi turizam na morskim destinacijama a vrednuju i rade na očuvanju postojeće bio raznolikosti. Sredstva predviđena u projektu namijenjena su izradu palete promotivnih materijala (audio, video, prospekti i sl.), troškove za promociju na sajmovima turizma, edukativne radionice za gospodarstvo (turizam) i tehničku preinaku i međusobno povezivanje web portala, te troškove osoblja i indirektne troškove za realizaciju aktivnosti.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 660.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 660.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za rad redarstva, rashodi su planirani u iznosu od 210.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad;

- ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se uvode na području grada Pule nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;

- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica ponajprije u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 72.465.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne

samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, Zakon o javnoj nabavi.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova te gradske Odluke o davanju stanova u najam, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

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

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

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

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

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.480.000,00 kuna, a odnose se na:

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

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;

- zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta sukladno programu ulaganja u prometnu infrastrukturu;

- izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi temeljem usvojenih programa za 2016. godinu;

- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje u velikim infrastrukturnim zahvatima sukladno obvezama po zaključenim sporazumima;

- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;

- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica ili na drugima lokacijama na kojima se za to ukazala potreba;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja;

- sustav oborinske odvodnje - projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 23.785.000,00 kuna, a odnose se na:

- ostale nespomenute rashode poslovanja: obuhvaćaju vještačenja i dr., u iznosu od 50.000,00 kuna;

- ostale nespomenute rashode poslovanja: obuhvaćaju sanacije, rušenja i dr., u iznosu od 1.000.000,00 kuna;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje u iznosu od 100.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, odnose se na troškove skrbništva, te zatrpavanje nalazišta na navedenom nalazištu u iznosu od 1.000.000,00 kuna;

- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave u iznosu od 50.000,00 kuna;

- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 80.000,00 kuna; rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području prosljeđuju društvu Pragrande d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pragrande d.o.o. Pula kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca (naplata starih potraživanja);

- zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 1.500.000,00 kuna;

- izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 15.000.000,00 kuna;

- izgradnju objekata – vodne građevine, obuhvaćaju rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže koje nisu obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama, temeljem ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 600.000,00 kuna;

- stambene objekte – POS i kupnja stanova: Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;

- ostale građevinske objekte – izgradnju javne rasvjete na Medulinskoj cesti, planirano je 605.000,00 kuna;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 150.000,00 kuna;

- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju bazena u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 1.900.000,00 kuna;

- Dom za starije i nemoćne, planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju doma.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 41.200.000,00 kuna, a odnose se na sljedeće rashode:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području grada Pule za 2016. godinu iznosi 41.200.000,00 kuna, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su planirani u iznosu od 1.400.000,00 kuna;

- građenje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 12.400.000,00 kuna;

- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 26.400.000,00 kuna;

- građenje javne rasvjete, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Građenje javnih površina obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije, kao i samog izvođenja radova, za sljedeće objekte: Trg kralja Tomislava, multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (kod Prilaza Monte Cappelletta), skate park u krugu CGU Rojc, multifunkcionalno igralište na Valdebeku sa

pristupnom prometnicom i parkiralištem, kao i izgradnju novih objekata - izgradnju dvaju dječjih igrališta – u Šijani (Vitasovićeve) i Štinjanu (ulica Kašćuni). Sve u cilju uređenja postojećih neuređenih javnih površina i uređenja novih površina, radi povećanja broja i vrsta javnih sadržaja namijenjenih rekreaciji, igri i odmoru šire populacije građana, te radi povećanja broja javnih parkirnih mjesta.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja te nove aktivnosti na pripremi i/ili izgradnji za slijedeće objekte: kružni tok na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice, dio ulice Trsine, pristupna prometnice sa Medulinske na raskrižju sa Valdebečkim putem, dio ulice Jasne Crnobori, prometnice u dijelu naselja Veli Vrh (Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba, odvojak Partizanskog puta), odvojak ulice Videlanka, Labinska ulica, Ulica Kaštanjer, spoj Radničke ulice s ulicom Sv. Jurja (izgradnja stuba i potpornog zida), Brunjakova ulica (odvojak), ulica Istarskog razvoda, pristupna prometnica Tivoli, te cesta Prekomorskih brigada, sve s ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže sa pripadajućom infrastrukturom na području Grada.

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 47.700.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

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

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

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

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

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.700.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 15.162.096,00 kuna, obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije, te dodatne opreme za

regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora. Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim površinama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa;

- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta rashodi su planirani u iznosu 1.400.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;

- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 6.900.000,00 kuna, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taxi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada;

- održavanje javnih površina, rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 7.700.000,00 kune, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta, održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;

- odvodnja atmosferskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 5.000.000,00 kuna, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrukcije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;

- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja;

- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.037.904,00 kune, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora,

- urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna, predviđa se nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala i opreme za igrališta, klupa te nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za energiju za javnu rasvjetu, odnosno podmirivanje utroška električne energije s ciljem neometanog i kontinuiranog rada javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna,

- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, zamjene postojeće rasvjete energetske prihvatljivom rasvjetom, proširenja postojećih sustava javne rasvjete s namjerom jednolikog osvjetljavanja javnih površina, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kuna.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 47.713.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan tekući projekt.

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

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

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

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 41.213.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne energije za kioske, priključke štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 120.000,00 kuna;

- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 57.000,00 kuna;

- rashode za energetske efikasnost planirani su u iznosu od 1.600.000,00 kuna, namijenjeni su za poticanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu, od čije se provedbe očekuje kvantificirani doprinos smanjenju emisija CO₂ na području grada Pule i to kako slijedi:

Zgradarstvo - javni sektor: obrazovanje djelatnika gradske uprave i tvrtki, provedba zelene javne nabave, uvođenje štedne rasvjete u javne zgrade, toplinske izolacije javnih zgrada, plinifikacije javnih zgrada, modernizacije sustava grijanja u javnim zgradama, uvođenje sunčanih toplinskih sustava u javne zgrade, izradu energetskih pregleda i

energetskih certifikata. Zgradarstvo - stambeni sektor: sufinanciranje zamjena vanjske stolarije na stambenim zgradama, sufinanciranje izrade toplinske izolacije stambenih objekata, sufinanciranje uvođenja obnovljivih izvora energije, poticanje plinifikacije kućanstava, poticanje korištenja učinkovitih kućanskih uređaja.

Sektor javne rasvjete: modernizacija javne rasvjete. Promet - javni sektor: nabava novih vozila. Promet - privatni sektor: obrazovanje vozača, poticanje biciklističkog prijevoza, poticanje javnog prijevoza;

- rashode za energetske obnovu zgrade Forum 8/Sergijevaca 2, rashodi su planirani u iznosu od 1.240.000,00 kuna;

- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 50.000,00 kuna,

- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, rashodi se odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. Svi navedeni poslovi provode se s ciljem zaštite i održavanja uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru i namjerom uljepšanja gradskih kupališta i nekomercijalnih plaža, poboljšanja turističke ponude, podizanja standarda na obalnom pojasu, a s konačnim ciljem povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna;

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;

- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;

- subvencije javnom gradskom prijevozu, odnosi se na sredstva kojima se subvencionira društvo Pulapromet d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika za potrebe Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 7.944.000,00 kuna;

- otplatu kredita za nabavu autobusa, rashod se odnosi na sredstva koja su osigurana radi otplate kredita temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog između Pulaprometa d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, a sve u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza koja omogućavaju zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti, rashodi su planirani u iznosu od 2.802.000,00 kuna, kojim se osigurava zadnja rata po navedenom zajmu;

- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;

- ostali građevinski objekti-odlagalište Kaštijun, odnosi se na sanaciju odlagališta Kaštijun, rashodi su planirani u iznosu od 25.000.000,00 kuna. Navedeni iznos u cijelosti će biti sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Tekući projekti: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 6.500.000 kuna, a odnosi se na: uređenje i opremanje plaže Hidrobaza, te izgradnju pripadajuće infrastrukture kupališta.

Ministarstvo turizma sufinancira navedeni projekt u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

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

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

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

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

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

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

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

- uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru, planira se izvoditi na objektima koji su obuhvaćeni projektom uređenja fasada, dok se dio sredstava planira i za izradu troškovnika za zgrade koje će biti prijavljene na novi javni poziv, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna,

- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada. Planira se izvođenje radova adaptacije u više stanova sa svrhom poboljšanja uvjeta, odnosno generalne adaptacije kako bi se nakon izvršene adaptacije ti stanovi mogli dati u najam sukladno zakonskim odredbama, rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna;

- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i Dječjeg kreativnog centra, rashodi su planirani u iznosu od 2.500.000,00 kuna;

- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 1.700.000,00 kuna;

- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;

- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

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

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

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

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 122.465.800,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	570.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.521.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	12.228.000,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	12.180.000,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	8.626.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.053.000,00
Aktivnost A407002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	333.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	546.000,00
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00

Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.963.180,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	745.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	745.000,00
Glava 03	DJEČJI VRTIĆI	41.267.870,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.011.870,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.256.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.256.000,00
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.068.180,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	570.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.532.870,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata	12.228.000,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	12.180.000,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	980.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	980.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	16.817.850,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.114.000,00
Aktivnost A407002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00

Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	333.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	546.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.200.250,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.200.250,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.043.250,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 157.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, rashodi za intelektualne i osobne usluge te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 9.612.500,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. U školskoj godini 2015/2016. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.675 učenika.

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

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

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.612.500,00 kuna.

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

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

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

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2016. godini planira se slijedeće: opremanje škola, rekonstrukcija kuhinje OŠ Kaštanjer, adaptacija ulaza OŠ Kaštanjer - zamjena ulaznih vrata uz izvedbu prostora za dežurnog učenika, rekonstrukcija prolaza na 1. katu u OŠ Tone Peruška,

rekonstrukciju prolaza u unutarnjem dvorištu OŠ Vidikovac, te izrada izvedbenog projekta za izgradnju sportske dvorane OŠ Tone Peruška.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje obuhvatit će: sanacija oborinske odvodnje dvorišta i parapeta južnog zida zgrade škole, rekonstrukciju elektroinstalacija u OŠ Tone Peruška, ograđivanje okoliša OŠ Stoja, zamjenu stolarije u Školi za odgoj i obrazovanje.

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

OŠ ŠIJANA PULA	791.520,00
OŠ STOJA PULA	500.400,00
OŠ CENTAR PULA	469.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	626.120,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	529.480,00
OŠ KAŠTANJER PULA	655.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	662.980,00
OŠ MONTE ZARO PULA	407.740,00
OŠ VERUDA PULA	637.650,00
OŠ VELI VRH PULA	833.780,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	372.260,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.126.570,00
UKUPNO	9.612.500,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 18.068.180,00 kuna. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

Kako je člankom 15. Zakona o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je za 2016. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

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

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

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

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

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.165.000,00 kuna, a odnose se na:

- energiju za potrebe osnovnih škola Grada Pule iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije u iznosu od 50.000,00 kuna,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule za sufinanciranje mjesečne učeničke pretplatne karte za učenike osnovnih škola s prebivalištem u Gradu Puli u iznosu od 300.000,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za organizaciju Pjevačkog festivala, kotizacija za Međunarodnu eko školu, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, te za programe međunarodne suradnje osnovnih škola te ostale potpore u funkciji školstva u iznosu od 80.000,00 kuna,
- realizaciju projekta „Mozaik-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ u iznosu od 715.000,00 kuna za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama,
- nepredviđene intervencije u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.861.644,00 kune.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 25 skupina produženog boravka i jedna skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje. U odnosu na prethodnu godinu povećan je broj skupina produženog boravka za 1 odgojnu skupinu i to u Osnovnoj školi-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi zbog povećanog broja upisane djece.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 25 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2016
OŠ ŠIJANA	192.740,00	348.540,00	541.280,00
OŠ STOJA	223.200,00	152.800,00	376.000,00
OŠ CENTAR	192.910,00	241.940,00	434.850,00
OŠ G. MARTINUZZI	382.100,00	1.114.300,00	1.496.400,00
OŠ T. PERUŠKA	180.000,00	195.300,00	375.300,00
OŠ KAŠTANJER	193.949,00	451.600,00	645.549,00
OŠ VIDIKOVAC	361.000,00	164.840,00	525.840,00
OŠ MONTE ZARO	181.800,00	79.300,00	261.100,00
OŠ VERUDA	179.250,00	274.475,00	453.725,00
OŠ VELI VRH	181.000,00	419.100,00	600.100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	151.500,00	0,00	151.500,00
UKUPNO	2.419.449,00	3.442.195,00	5.861.644,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 570.000,00 kuna.

U 2016. godini nastavlja se izdvajanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata sukladno Pravilniku za dodjelu stipendija studentima Grada Pule. Broj stipendija i iznos mjesečne stipendije određuje odlukom Gradonačelnika a na prijedlog Pročelnika nadležnog upravnog odjela, sukladno financijskim mogućnostima Grada. Stipendije se isplaćuju od siječnja do rujna tekuće godine te se dodjeljuju za jednu akademsku godinu studija. Studijski programi za zvanja koja se svake godine u

suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula utvrđuju kao deficitarna dodatno se vrednuju kroz sustav bodovanja. Studenti volontiraju tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije 30 sati u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro. U akademskoj godini 2015./2016. nastavlja se poticanje volonterstva sukladno akcijskom planu društveno odgovornog poslovanja Grada Pule na način da se boduju sa dva dodatna boda korisnici studentskih stipendija Grada Pule koji volontiraju najmanje 30 sati u prethodnoj akademskoj ili školskoj godini u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike te Pučko otvoreno učilište Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 10.001.536,00 kuna.

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

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

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2016
OŠ ŠIJANA	19.900,00	1.226.800,00	1.246.700,00
OŠ STOJA	34.000,00	733.000,00	767.000,00
OŠ CENTAR	35.000,00	337.020,00	372.020,00
OŠ G. MARTINUZZI	0,00	1.588.620,00	1.588.620,00
OŠ T. PERUŠKA	0,00	576.700,00	576.700,00
OŠ KAŠTANJER	8.000,00	823.886,00	831.886,00
OŠ VIDIKOVAC	0,00	1.116.460,00	1.116.460,00
OŠ MONTE ZARO	5.500,00	776.700,00	782.200,00
OŠ VERUDA	0,00	892.630,00	892.630,00
OŠ VELI VRH	7.000,00	899.120,00	906.120,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	0,00	921.200,00	921.200,00
UKUPNO	109.400,00	9.892.136,00	10.001.536,00

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

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

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 47.532.870,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

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

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2015/2016.

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

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa, te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

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

Planom mreže sadašnja ustanova Dječjeg vrtića Pula dijeli se na dvije ustanove. Spomenuta statusna promjena obveza je koja proizlazi iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda. Osnivanjem novog dječjeg vrtića svi će dječji vrtići svojom će veličinom zadovoljiti Državni pedagoški standard.

Nova organizacija dječjih vrtića u punom opsegu stupit će u primjenu s početkom pedagoške godine 2016/2017.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.656.870,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 33.690.170,00 kuna. Od navedenog iznosa 22.605.170,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 61 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.170 djece.

U 2016. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 222 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice za otplatu kredita za izgradnju DV Zvezdice.

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

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

Ostali rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja

dok se dodatna ulaganja planiraju iz sredstava od prodaje nefinancijske imovine i iz sredstava Fonda za energetska učinkovitost uz participaciju Grada.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2016. godini u okviru dodatnih ulaganja planira se učešće u projektu energetske učinkovitosti za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Veruda (stolarija, krov, fasada) i učešće u projektu energetske učinkovitosti za obnovu fasade i krova u Dječjem vrtiću Kaštanjer, dok se kod investicijskog održavanja planira izmjena postojeće stolarije u Dječjem vrtiću Kaštanjer, postavljanje ograde u Dječjem vrtiću Centar te ostalo redovito održavanje.

Od ulaganja u opremu i namještaj planira se zamjena dotrajalog dječjeg namještaja i nabava nove opreme za kuhinju te sportska oprema i sprave za dvorišta.

Diobom, ovaj dječji vrtić podijelit će se na dva dječja vrtića s time da će jedan zadržati naziv Dječji vrtić Pula dok će novi dječji vrtić dobiti naziv Mali svijet. Statusne promjene stupit će na snagu nakon provedbe registracije ustanove i donošenja općih akata, te će se tijekom godine pripremiti izmjena programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja. Do donošenja Izmjena i dopuna proračuna Grada Pule za 2016. godinu, dječji vrtići će se financirati iz zajedničkih proračunskih pozicija.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.966.700,00 kuna. Od navedenog iznosa, 4.006.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 198 djece smještene u 2 jaslčke i 7 vrtićkih skupina, te 1 skupinu trosatnog programa uz mogućnost otvaranja još jedne skupine trosatnog programa.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja, te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 36 radnih mjesta.

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

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

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

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove u 2016. godini planira se: tekuće održavanje kotlovnice i rashladnih uređaja, a rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine vezani su za adaptaciju objekta Pužići radi stvaranja kvalitetnijih uvjeta boravka djece u toj zgradi.

Temeljem planiranog preustroja dječjih vrtića u vlasništvu grada radi usklađivanja s Državnim pedagoškim standardima, navedeni objekt prelazi na korištenje DV-SI Rin Tin Tin. Za navedeni objekt planira se i energetska certificiranje radi kandidiranja na projekt energetske učinkovitosti.

Ustupanjem DV Pužići na Usponu Sv.Stjepana, koji može primiti 4 odgojne skupine, a koji je fizički povezan sa centralnom zgradom DV-SI „Rin Tin Tin“, racionalizira se poslovanje napuštanjem 4 područnih skupina i to:

- Calimero, Koparska 52b koju prihvaća DV Pula, za potrebe Male škole,
- PS Titti u Mohorovičićevoj ulici koji se napušta i prostor se vraća MORH-u,
- PS Cip&Ciop u vrtiću na Velom Vrh u vraća DV Pula,
- PS Mondo Bimbo u Karlovačkoj ulici i prostor se vraća Gradu Puli.

Aktivnost: Predškolske ustanove -posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 355.000,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula planirani su u iznosu od 220.000,00 kuna.

U Dječjem vrtiću Pula provodi se program predškole s tri skupine djece (58 djece). U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića.

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

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola planirani su u iznosu od 135.000,00 kuna.

Ministarstvo financira program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu nacionalnih manjina.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.521.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 52.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu od 7.454.000,00 kuna. Sufinanciranje se planira temeljem Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule i provedenih jedinstvenih upisa za pedagošku godinu 2015/2016. Obuhvat iznosi 690 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene obzirom na broj upisane djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na predupisima u lipnju 2015. godine, obuhvata u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2015. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke,
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju po ukazanoj potrebi u iznosu od 15.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 24.681.150,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

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

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

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

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

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

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

Kroz ovu aktivnost sufinancira se:

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

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.228.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice u što su pored redovitog financiranja sportskih klubova uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni troškovi poslovanja, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

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

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

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.180.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se rashodi za zakupninu Doma sportova Mate Parlov i otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 83.150,00 kuna.

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

Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, belgije, Velike britanije, Španjolske i Njemačke. U 2016. godini iz gradskih sredstava izdvajaju se sredstva sufinanciranja u iznosu od 16.750,00 kuna u dijelu sufinanciranja troškova za plaće osoba uključenih u rad na projektu.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

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

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

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

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

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

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 980.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te kao novi program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

- Radionice za nadarene učenike provode se u Centru tehničkih aktivnosti „Veruda“, i to: radionice tehničke kulture u obliku izvanškolskih aktivnosti namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta, radionice tijekom zimskog učeničkog odmora te ljetne hobby tehničke radionice,
- Festival Znanosti cjelotjedna je manifestacija, poznata u mnogim zemljama Europe. U Hrvatskoj je pokrenuta prvi put 2002. godine s ciljem senzibilizacije javnosti na značaj znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, mladih, znanosti i medija. Program aktivnosti organizira se istodobno u nekoliko hrvatskih gradova putem lokalnih organizacijskih odbora,
- Festival znanosti ima cilj približiti znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja, održat će se u mjesecu travnju. Za vrijeme trajanja festivala organizirat će se radionice po školama i predavanja za javnost,
- Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organiziran je u suradnji Zajednice tehničke kulture te Istarske razvojne agencije i Tehničke škole Pula. U projektu educirano je 5 nastavnika fizike na opremi Centra. Tijekom školske 2015/2016. godine učenici osnovnih i srednjih škola u Centru će odraditi pokuse vezane za školski program fizike. Centar je projekt koji omogućuje učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. U 2016. godini planira se 60 posjeta (predavanja-radionice).

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

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih,

socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: na državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te jedinica lokalne samouprave.

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

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 16.817.850,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.114.000,00 kuna.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Prigodom donošenja Proračuna za 2016. godinu, vodilo se računa da bude osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda.

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

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

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- Računalne usluge - program za praćenje prebivališta koji se koristi s ciljem olakšanog prikupljanja dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje trajanja prebivališta u Gradu Puli, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, podrazumijeva subvenciju Grada Pule koja se provodi na jednak način kao i u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula u iznosu od 40% do 100% cijene školske marende, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška, za djecu, korisnike usluge s prebivalištem na području Grada Pule, ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 15.000,00 kuna;
- Naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, novčana potpora studentima slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 3.060.000,00 kuna;
 - Dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a ostvaruje se temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji i Odluke o osnovici za određivanje stalne novčane naknade. Iznos naknade se određuje kao razlika od

- drugih primanja do visine osnovice koja za osobne korisnike iznosi 2.100,00 kuna a za članove njihovih obitelji 1.680,00 kuna,
- Pomoć umirovljenicima - umirovljenicima s nižim prihodima za pokriće životnih troškova, pruža se financijska potpora, u tromjesečnom iznosu od 300,00 do 500,00 kn, ovisno o uvjetima koje ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule,
 - Novčana potpora studentima – dodjeljuje se u iznosu od 400,00 ili 600,00 kn, ovisno o tome da li korisnik prava studira u Puli, odnosno van mjesta prebivališta, pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta iznosi do 1.250,00 kn, te da članovi obitelji nisu vlasnici ni suvlasnici nekretnine ili dijela nekretnine koja im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba,
 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – temeljem Zakona o socijalnoj skrbi koji propisuje osnovne prihodovne kriterije za ostvarenje tog prava, obvezujući oblik zaštite u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Podrazumijeva pružanje mjesečne financijske potpore za podmirenje troškova stanovanja ovisno o uvjetima koje korisnici prava ispunjavaju temeljem detaljno razrađenih odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.
- Novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna;
 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva za korisnike koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u Gradu Puli, decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, a postupak za utvrđivanje prava i isplatu provode jedinice lokalne samouprave, na temelju podataka nadležnog Centra za socijalnu skrb, u iznosu od 300.000,00 kuna;
 - Subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu, u iznosu 80% cijene mjesečne karte odobrava se osobama sa određenom težinom oštećenja zdravlja i funkcioniranja, korisnicima pomoći za uzdržavanje, dobrovoljnim davateljima krvi, te udomiteljima i osobama koje su smještene u udomiteljske obitelji, u iznosu od 150.000,00 kuna;
 - Subvencija nabave školskih udžbenika - podrazumijeva pružanje financijske potpore za nabavu udžbenika djeci korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 80.000,00 kuna;
 - Subvencija troškova pogreba - osigurava se u cijelosti za osobu koja nema srodnika koji su u obavezi ili mogućnosti iste podmiriti, odnosno, do polovice iznosa nužnih troškova pogreba ukoliko obveznici plaćanja istih imaju mjesečne prihode po članu obitelji niže od 1.250,00 kuna, u iznosu od 55.000,00 kuna;
 - Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača, koja se provodi na jednak način kao i u vrtićima čiji je osnivač Grad Pula, i to u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, utvrđene Odlukom o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, ovisno o uvjetima koje obveznici podmirivanja navedenog troška za djecu, ispunjavaju temeljem odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule, u iznosu od 983.000,00 kuna;
 - Subvencija dostave jednog obroka dnevno - podrazumijeva dostavu jednog obroka dnevno u stambeni prostor korisnika, osobi koja se zbog starosti, invaliditeta, odnosno trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ne može sama u svom stambenom prostoru brinuti o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, niti su joj zadovoljavanje istih iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski ili ugovorni obveznici, u iznosu od 500.000,00 kuna;
 - Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula - iznosom od 1.500.000,00 kuna predviđa se sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa:
 - Redovna djelatnost - Program Gradskog društva Crvenog križa Pula tijekom 2016. godine provodit će se kroz aktivnosti 6 programa i to:
 - *Dobrovoljno davalatstvo krvi* – obuhvaća aktivnosti prikupljanja potrebnih i planiranih doza krvi, poticanje i kvalitetnu promociju dobrovoljnog davalatstva krvi u zajednici,

edukaciju mladih o značaju ove aktivnosti, regrutiranje novih darivatelja krvi, redovito ažuriranje baze podataka dobrovoljnih darivatelja krvi,

- *Humanitarna pomoć* – pružanje izravne materijalne pomoći socijalno ugroženim građanima u hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama i novcu uz maksimalno uključivanje volontera,
 - *Zdravstvena preventiva* – program unaprjeđivanja znanja građana, djece i mladeži o zdravlju i zdravim načinima življenja, o važnosti prevencije i kontrole zdravlja, o rizičnim čimbenicima pojedinih oboljenja,
 - *Mladež Crvenog križa* – program se provodi organiziranjem edukacija, natjecanja, susreta, kampova, čime se pridonosi jačanju kapaciteta djece i mladih za djelotvoran i odgovoran život u zajednici, pruža se potpora njihovom kvalitetnom odrastanju, prevenira se pojava poremećaja u ponašanju,
 - *Prva pomoć* – program promicanja važnosti prve pomoći i kontinuirane izobrazbe i osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći,
 - *Služba traženja* – osigurava pružanje pomoći građanima u rješavanju osobnih traženja osoba nepoznata boravišta, neovisno od razloga zbog kojeg su nepoznata.
- Pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike - Prihvatilište pruža uslugu privremenog smještaja osobama koje na drugi način ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe;
 - Prehrana u pučkoj kuhinji - predstavlja potporu lokalne zajednice, osiguranjem jednog obroka dnevno onim svojim građanima koji si redoviti obrok nisu u mogućnosti sami osigurati, budući da trenutno svojim radom, prihodima i imovinom ne mogu pridonijeti sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti;
 - Grad Pula ujedno preuzima obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja.
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula - subvenciju programa u iznosu od 20%, 40% i 100% iznosa plaćanja roditelja ili skrbnika korisnika usluga programa predškolskog odgoja, u iznosu od 1.316.000,00 kuna;
 - Subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula - subvenciju u iznosu od 40% i 100% cijene školske marende, odnosno subvenciju produženog boravka u iznosu od 25%, u iznosu od 745.000,00 kuna.

OŠ ŠIJANA	118.000,00
OŠ STOJA	72.000,00
OŠ CENTAR	85.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	36.000,00
OŠ TONE PERUŠKA	55.000,00
OŠ KAŠTANJER	62.000,00
OŠ VIDIKOVAC	65.000,00
OŠ MONTE ZARO	72.000,00
OŠ VERUDA	75.000,00
OŠ VELI VRH	80.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	156.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.100.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
UKUPNO	2.061.000,00

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

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

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

1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 1.253.000,00 kuna.

Glavni je cilj osigurati višu razinu socio-zdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove i udruge, sukladno opredjeljenju Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi. Sredstva će se rasporediti na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove;

- Za sufinanciranje poslovanja Zaštitne radionice Tekop Nova u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom čiji su osnivači Grad Pula, Istarska županija i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Ustanova se bavi se proizvodnjom tekstilnih proizvoda, zapošljava do tridesetak radnika, od kojih su većina osobe s invaliditetom. Program ima širu društvenu dimenziju i opravdanost jer se njegovom provedbom određeni broj osoba s invaliditetom uspješno integrirao u radno aktivnu skupinu stanovništva, planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna;
- Sredstva za nepredviđene intervencije u socijalnoj skrbi planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna, čime se osigurava mogućnost interveniranja u nepredvidivim i složenim socijalno ugrožavajućim situacijama, kako bi se moglo udovoljiti opravdanim potrebama građana ili institucija u svrhu prevladavanja socijalno ugrožavajućih okolnosti.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.130.850,00 kuna.

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

- 1.889.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 265.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 100.000,00 kuna donacija,
- 16.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 3.860.850,00 kuna prihodi iz drugih proračuna.

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

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

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

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

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

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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

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

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 2.573.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri aktivnosti.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.479.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 800.000,00 kuna,
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 469.000,00 kuna, omogućava se održavanje postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine te podizanje standarda u pružanju zdravstvene usluge svim stanovnicima i turistima grada tijekom turističke sezone,
- Ustanove u javnom zdravstvu Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice za provođenje prioriteta
 1. Prioritet 1. Djeca i mladi,
 2. Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb
 3. Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju.

Financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 210.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 333.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Program preventivne mamografije u iznosu od 50.000,00 kuna, namijenjen je ženama na području Grada Pule, a cilj mu je rano otkrivanje raka dojke u obuhvaćenoj populaciji, povećanje kvalitete života i dugovječnosti žena. Gradskim programom planira se obuhvat žena koje ne spadaju u populaciju žena predviđenih obuhvatom u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke;
- Na temelju dokumenta „Slika zdravlja za 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje 2015.-2018.“, te Plana za zdravlje 2015.-2018. u kojem su definirane smjernice i mjere za provođenje prioriteta
 1. *Prioritet 1. Djeca i mladi,*
 2. *Prioritet 2. Starije osobe i palijativna skrb*
 3. *Prioritet 3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju*

financirat će se projekti, programi i aktivnosti koji će se objaviti na poziv javnih potreba, u iznosu od 268.000,00 kuna.

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

- Nepredviđene intervencije u zdravstvu u iznosu od 15.000,00 kuna sa ciljem da se omogući financiranje eventualnih potreba građana, udruga ili ustanova iz domene zdravstvene zaštite, a koje nije bilo moguće planirati, odnosno realizirati na drugačije načine.

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

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

U sklopu programa Pula – zdravi grad, u 2016 godini organizirat će se slobodno vrijeme naših građana nizom zdravstveno-rekreativnih manifestacija na više lokacija tijekom 10 mjeseci pod nazivom „Pula u pokretu“ na kojem mogu sudjelovati sve dobne kategorije. Cilj je sudjelovati i provoditi slobodno vrijeme na svježem zraku pod stručnim vodstvom i u poticajnom druženju. U organizaciju manifestacija bit će uključene osnovne škole, udruge, mjesni odbori ovisno o lokaciji održavanja manifestacije i na taj način aktivirati kretanje, druženje i boravak na svježem zraku, osvješćivanje građana na prevenciju bolesti, raznih oblika ovisnosti te tjelesne neaktivnosti. U sklopu manifestacija koje će se održavati jednom mjesečno, obilježiti će se značajni datumi kao Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca koje je Pula kao zdravi grad i dosad tradicionalno obilježavala kroz razne aktivnosti. U sklopu projekta Pula - zdravi grad, djeluje i Vijeće za komunalnu prevenciju osnovano s ciljem razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, kako bi se zaštitili građani, materijalna dobra i zajednica u cjelini. Svojim djelovanjem u vidu partnerstva i zajedničkog planiranja te djelovanja različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana, kroz razne programe prevencije kriminaliteta, obuhvaća suzbijanje nasilja u obitelji, delinkvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama te provođenje drugih mjera radi povećanja sigurnosti ljudi i imovine. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2016. godinu, a u interakciji s programom „Pula u pokretu“.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 546.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao

jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

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

U Proračunu za 2016. godinu, planirana su sredstva za:

- Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Higijeničarske mjere u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Projekte, programe i aktivnosti udruga u veterinarstvu za koje će se sredstva u iznosu od 36.000,00 kuna rasporediti na temelju poziva za program javnih potrebu, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i ustanove,
- sredstva za nepredviđene intervencije u veterinarstvu planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna, za rješavanje nužnih neplaniranih aktivnosti u području veterinarstva.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

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

Upravni odjel za kulturu obavlja:

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

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 28.136.612,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.811.000,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.630.000,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	55.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.692.612,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.503.612,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.630.000,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	55.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.198.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.198.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.071.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 127.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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

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

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

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 23.503.612,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti.

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

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 12.692.612,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

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

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

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 6.871.600,00 kuna.

Sukladno Zakonu o kazalištima sredstva za rad kazališta, koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira za razdoblje 2015.-2018.

Za poslovanje Istarskog narodnog kazališta planirano je ukupno 6.871.600,00 kuna i to:

- 5.056.600,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 1.200.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 550.000,00 kuna prihodi iz drugih proračuna,
- 45.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova,
- 20.000,00 kuna prihodi od naknada šteta od osiguranja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planirana su i sredstva za financiranje programa Čitaonice kluba umirovljenika Pula koja je osnovana u okviru Gradske knjižnice i čitaonice Pula u prosincu 2006. godine, kao dragocjenog društvenog resursa koji omogućava građanima treće životne dobi da kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme.

Aktivnost: Financiranje Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.181.000,00 kuna.

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

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 4.181.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.841.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.000.000,00 kuna za realizaciju programa 63. Pulskog filmskog festivala
- 240.000,00 kuna za logističku potporu programa ostalih korisnika, gradskih manifestacija
- 1.100.000,00 kuna za otplatu kredita.

Cilj je zadržati dostignutu razinu kvalitete programa Pulskog filmskog festivala te i dalje razvijati kino prikazivačku djelatnost. Javna ustanova će i u 2016. godini osiguravati tehničku logistiku za glazbeno-scenske programe u Amfiteatru, gradske manifestacije i ostale programe od posebnog značenja za Grad, te organizirati program dočeka Nove godine na Forumu kao i koordinaciju cjelokupne manifestacije Prosinac u gradu, a za što su osigurana posebna sredstva za navedene namjene.

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

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.630.000,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva, poticanje međunarodne kulturne suradnje, te poticanje kulturno-umjetničkog amaterizama i programa koji povezuju kulturu i turizam, i suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija, te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i

udruga iz djelokrugu kulture. Osim sufinanciranja programa, projekata i aktivnosti, cilj je osiguravanje sredstava za pružanje logističke potpore u realizaciji programa.

Aktivnost obuhvaća:

- sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti u područjima kulturnog stvaralaštva
- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina i programi zbirke,
- održavanje gradskih galerijskih prostora,
- sufinanciranje troškova organizacije i logistike programa organizacija u kulturi i civilnom društvu, gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva (Scensko - dramske i filmske programe, Likovne programe, Književne programe i manifestacije, Potpora nakladničkim projektima, Inovativne umjetničke i kulturne prakse, Kulturu zajednice, Glazbene programe, Programe pod nazivom Razvoj kulturnog turizma, Programe međunarodne kulturne suradnje i dr.) u iznosu od 5.202.000,00 kuna,
- za program i održavanje Zbirke umjetnina Grada Pule u iznosu od 224.000,00 kuna,
- za održavanje gradskih galerijskih prostora 50.000,00 kuna,
- naknade za članove kulturnih vijeća i povjerenstva u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna,
- financiranje programa i projekta u iznosu od 500.000,00 kuna,
- za Europske programe i projekte u iznosu od 600.000,00 kuna, i to za finale Natječaja za izbor grada za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine,
- za nepredviđene intervencije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Zbog promjene normativnog okvira za djelovanje udruga i organizacija civilnog društva sredstva za sufinanciranje programa i projekta u području kulturnog stvaralaštva osiguravaju se u apsolutnom iznosu za sve programe i projekte, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15).

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 3.435.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući Projekt.

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

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.380.000,00 kuna.

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

- pričuvu, održavanje i opremanje – Karlo Rojc i Dječji kreativni centar u iznosu od 1.365.000,00 kuna,
- za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga Rojc u iznosu od 285.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 65.000,00 kuna,

- političke stranke u iznosu od 720.000,00 kuna,
- Savjet mladih Grada Pule u iznosu od 40.000,00 kuna, za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu.

Zbog promjene normativnog okvira za djelovanje udruga i organizacija civilnog društva sredstva se osiguravaju u apsolutnom iznosu za sve programe i projekte, a konkretni programi i projekti utvrđuju se provedbom javnog natječaja za odabir programa i projekta koji se provodi nakon donošenja Proračuna prema odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15).

- Programi i projekti od općeg interesa koje provode udruge i organizacije civilnog društva u iznosu od 905.000,00 kuna.

Tekući projekt: EASY TOWNS, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna.

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

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

Grad Pula će u 2016. godini na svome teritoriju biti domaćin okruglih stolova i radionica za aktivnu mladež na kojima će gostovati i partneri. Održat će se i nekoliko inozemnih susreta na kojem će sudjelovati predstavnici Grada Pula Pola. U cilju je i ojačati građansko sudjelovanje i jačanja organizacija mladeži po pitanju zajedničkih interesa s javnim upravama i razmjene iskustava na međunarodnoj razini. Na lokalnoj razini, će pridonijeti povećanju sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave.

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

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

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

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

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.826.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.826.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

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

1.111.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 715.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 650.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka, te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

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

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

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 310.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 310.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

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

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

Obzirom na novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, promjene u području unutarnje revizije obuhvaćaju dodavanje nove vrijednosti kako slijedi:

- Jasnije definira svrhu i obuhvat revizije (obavljanje revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa),
- Jasnije definira odgovornost odgovorne osobe revidirane jedinice i odgovorne osobe institucije za provedbu preporuka unutarnje revizije.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 294.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić