



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/09-01/6

Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-27

Pula, 13. studenoga 2009.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Pule za 2010. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. studenoga 2009. godine, razmotrio je nacrt Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Grada Pule za 2010. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, voditeljica Odsjeka za proračun u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pule-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2009. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2010. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2010
Prihodi poslovanja	310.320.421,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.500.000,00
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>349.820.421,00</i>
Rashodi poslovanja	266.935.891,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.561.830,00
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>411.497.721,00</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-61.677.300,00
 B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)	
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00
 C. RAČUN FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	70.307.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.629.700,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	61.677.300,00
 VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	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 2010. godinu kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					
							6			PRIHODI POSLOVANJA	
							61			PRIHODI OD POREZA	168.592.077,00
01			04				611			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	146.432.077,00
01							613			POREZI NA IMOVINU	15.550.000,00
01							614			POREZI NA ROBU I USLUGE	6.610.000,00
							63			POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.223.340,00
04							633			POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.223.340,00
			04				634			POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000.000,00
							64			PRIHODI OD IMOVINE	36.432.300,00
01							641			PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.100.000,00
01			03				642			PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.332.300,00
							65			PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	90.822.704,00
01			03				651			ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	4.570.000,00
01			03				652			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.252.704,00
01							66			OSTALI PRIHODI	250.000,00
							662			KAZNE	250.000,00
							I			SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	310.320.421,00
							7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	
							71			PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00
					06		711			PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA	35.000.000,00
							72			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00
			03		06		721			PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.500.000,00
							II			SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.500.000,00
										UKUPNO	349.820.421,00

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
3	31		RASHODI POSLOVANJA	
			RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.321.199,00
	311		PLAĆE	63.697.783,00
	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.935.645,00
	313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11.687.771,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	99.869.352,00
	321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.410.732,00
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.331.405,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	71.560.510,00
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.566.705,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	4.369.300,00
	342		KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00
	343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.169.300,00
	35		SUBVENCije	16.048.540,00
	351		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	14.948.540,00
	352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRtnICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.100.000,00
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00
	363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.127.000,00
	372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.127.000,00
	38		OSTALI RASHODI	53.625.500,00
	381		TEKUĆE DONACIJE	36.205.500,00
	382		KAPITALNE DONACIJE	7.150.000,00
	385		IZVANREDNI RASHODI	1.000.000,00
	386		KAPITALNE POMOĆI	9.270.000,00
	I		SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	266.935.891,00
4	41		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.678.650,00
	411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	7.500.000,00
	412		NEMATERIJALNA IMOVINA	178.650,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE	96.922.170,00
	421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	84.220.000,00
	422		POSTROJENJA I OPREMA	2.195.850,00
	424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00
	426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.771.320,00
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.961.010,00
	451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00
	454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	39.761.010,00
	II		SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	144.561.830,00
			UKUPNO	411.497.721,00

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	VRSTA OTPLATE	PLAN 2010	
01	02	03	04	05	06	07							
							5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		
								51			IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	
									514		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	
								53			IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.679.700,00	
									532		DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.679.700,00	
								54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000,00	
									544		OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.900.000,00	
							8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		
								81			PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	307.000,00	
									813		PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIH INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU	307.000,00	
								84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	70.000.000,00	
									842		PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	70.000.000,00	
						07						UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	61.677.300,00

01

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 420.127.421,00 kunu, raspoređuju se po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 - URED GRADA

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07				GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	10.166.000,00
										PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	10.166.000,00
										<i>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.180.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31		RASHODI POSLOVANJA	
										RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.783.000,00
01								311		<i>PLAĆE</i>	<i>2.900.000,00</i>
01								312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>380.000,00</i>
01								313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>503.000,00</i>
								32		MATERIJALNI RASHODI	397.000,00
01								321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>57.000,00</i>
01								322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>45.000,00</i>
01								329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>295.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA</i>	<i>5.986.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	32		RASHODI POSLOVANJA	
										MATERIJALNI RASHODI	4.486.000,00
01								323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>2.750.000,00</i>
01								329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.736.000,00</i>
								38		OSTALI RASHODI	1.500.000,00
01								381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>
01								385		<i>IZVANREDNI RASHODI</i>	<i>1.000.000,00</i>
UKUPNO RAZDJEL 001											10.166.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07				GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	28.050.050,00
										PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	28.050.050,00
										<i>AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>17.000.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400.000,00
01									311	<i>PLAĆE</i>	<i>5.800.000,00</i>
01									312	<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>1.600.000,00</i>
01									313	<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>1.000.000,00</i>
								32		MATERIJALNI RASHODI	7.490.000,00
01									321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>650.000,00</i>
01									322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.260.000,00</i>
01					06				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.540.000,00</i>
01			04						329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.040.000,00</i>
01								34		FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00
									343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>1.110.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA</i>	<i>30.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	30.000,00
01									329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>30.000,00</i>
										KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	495.050,00
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	178.650,00
01		03							412	<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>178.650,00</i>
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	316.400,00
01									422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>316.400,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA</i>	<i>295.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	295.000,00
01									323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>295.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA</i>	<i>70.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	70.000,00
01									329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>70.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE</i>	<i>180.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	180.000,00
01									329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>180.000,00</i>
										KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	340.000,00
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000,00
06									422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>340.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE</i>	<i>190.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	190.000,00
06									323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>190.000,00</i>
										<i>AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA</i>	<i>9.450.000,00</i>
										<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI</i>	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								34		FINANCIJSKI RASHODI	3.200.000,00
01									342	<i>KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE</i>	<i>3.200.000,00</i>
							5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
								51		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00
01									514	<i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>50.000,00</i>

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01			53		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	300.000,00
			54	532	<i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>300.000,00</i>
					IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000,00
01				544	<i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>5.900.000,00</i>
GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO						1.260.000,00
PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA						1.260.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE						710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG						
01		3	34		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00
					FINANCIJSKI RASHODI	
				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>10.000,00</i>
01			35		SUBVENCIJE	700.000,00
				352	<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>700.000,00</i>
TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA						400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
01		3	35		RASHODI POSLOVANJA	400.000,00
					SUBVENCIJE	
				352	<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>400.000,00</i>
TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO						150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
01		3	38		RASHODI POSLOVANJA	150.000,00
					OSTALI RASHODI	
				381	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>150.000,00</i>
GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA						727.000,00
PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE						727.000,00
<i>AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI</i>						<i>265.000,00</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE						
01		3	32		RASHODI POSLOVANJA	265.000,00
					MATERIJALNI RASHODI	
				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>158.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>107.000,00</i>
KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA						82.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE						
01		4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	
				422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>82.000,00</i>
KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA						60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE						
01		3	32		RASHODI POSLOVANJA	60.000,00
					MATERIJALNI RASHODI	
				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>60.000,00</i>
<i>AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA</i>						<i>320.000,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD						20.000,00
01		3	32		RASHODI POSLOVANJA	16.050,00
					MATERIJALNI RASHODI	
				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.050,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	450,00
				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>450,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	3.500,00
				381	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.500,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA						20.000,00
01		3	32		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00
					MATERIJALNI RASHODI	
				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.200,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>8.800,00</i>

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01		34			FINANCIJSKI RASHODI	300,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>300,00</i>
01		38			OSTALI RASHODI	9.700,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>9.700,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	16.200,00
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>5.500,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.700,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	3.300,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.300,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	16.050,00
01			322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.050,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	450,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>450,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	3.500,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.500,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	16.600,00
01			322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>2.000,00</i>
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.700,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.900,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>400,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	3.000,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.000,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	18.500,00
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.500,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>14.000,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	1.000,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.000,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	11.500,00
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.500,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.000,00</i>
01			34		FINANCIJSKI RASHODI	300,00
			343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>300,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	8.200,00
			381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>8.200,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER						20.000,00
01		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	14.300,00
01			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>500,00</i>
01			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>13.800,00</i>

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA			RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
				34		FINACIJSKI RASHODI	200,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00
				38		OSTALI RASHODI	5.500,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	5.500,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	13.800,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	200,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00
				38		OSTALI RASHODI	6.000,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	6.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	7.500,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	500,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500,00
				38		OSTALI RASHODI	12.000,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	12.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	18.400,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.600,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	600,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	600,00
				38		OSTALI RASHODI	1.000,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	11.000,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	300,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00
				38		OSTALI RASHODI	8.700,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	8.700,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	15.800,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	1.800,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	200,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	200,00
				38		OSTALI RASHODI	4.000,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	13.600,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.600,00
				34		FINACIJSKI RASHODI	300,00
01					343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	300,00
				38		OSTALI RASHODI	6.100,00
01					381	TEKUĆE DONACIJE	6.100,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA							20.000,00
			3	32		RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	10.500,00
01					323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00
01					329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.500,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01		4	34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
01			38		OSTALI RASHODI	4.000,00
				381	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>4.000,00</i>
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
01			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00
				422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>5.000,00</i>
KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA						20.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	15.500,00
01				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.700,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>9.800,00</i>
			34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
			38		OSTALI RASHODI	4.000,00
01				381	<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>4.000,00</i>
GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA						740.000,00
PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE						740.000,00
<i>AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>						<i>200.000,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE</i>						
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	200.000,00
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>200.000,00</i>
<i>AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>						<i>540.000,00</i>
KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
01				321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>3.000,00</i>
01				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>28.300,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>22.700,00</i>
			34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>1.000,00</i>
KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
01				321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>3.000,00</i>
01				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>28.300,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>22.700,00</i>
			34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>1.000,00</i>
KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	59.400,00
01				321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>6.000,00</i>
01				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>4.000,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>28.700,00</i>
01				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>20.700,00</i>
			34		FINANCIJSKI RASHODI	600,00
01				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>600,00</i>
KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	55.050,00
01				321	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>10.000,00</i>
01				322	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>11.500,00</i>
01				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>13.650,00</i>

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01			34	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00
					FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.450,00
01				422	POSTROJENJA I OPREMA	4.450,00
KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	57.000,00
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00
01				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00
01				323	RASHODI ZA USLUGE	36.000,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00
01				422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00
KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	44.000,00
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00
01				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00
01				323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00
01				422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00
KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	49.500,00
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00
01				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00
01				323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.500,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			38		OSTALI RASHODI	5.000,00
01				381	TEKUĆE DONACIJE	5.000,00
			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00
01				422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00
KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	59.500,00
				321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00
01				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00
01				323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE						60.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
				322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00
01				323	RASHODI ZA USLUGE	33.000,00
01				329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
		GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA				17.058.000,00
		PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA				17.058.000,00
		AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA				15.158.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
		KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA				15.158.000,00
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.966.900,00
01	04		311		PLAĆE	8.994.000,00
01	04		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.600,00
01	04		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.300,00
			32		MATERIJALNI RASHODI	2.930.600,00
01	04		321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	639.500,00
01	04		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.070.500,00
01	04		323		RASHODI ZA USLUGE	828.500,00
01	04		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.100,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00
01	04		343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	247.500,00
01	04		422		POSTROJENJA I OPREMA	237.500,00
01	04		426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00
		AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA				1.900.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00
01			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00
		GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				336.050,00
		PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				336.050,00
		AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				336.050,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
		3			RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	336.050,00
01			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	336.050,00
		UKUPNO RAZDJEL 002				48.171.100,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07				GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.385.000,00
										PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.385.000,00
										AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.385.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.155.000,00
01			04						311	PLAĆE	3.200.000,00
01									312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00
01									313	DOPRINOSI NA PLAĆE	555.000,00
								32		MATERIJALNI RASHODI	230.000,00
01									321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00
01									322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00
01									329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
										PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	8.015.000,00
										AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	7.715.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	250.000,00
01									323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00
01									329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
							4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.465.000,00
									426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.465.000,00
			03	04		06				AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE	300.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	300.000,00
01									329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00
										PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.530.000,00
										AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	300.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	150.000,00
					06				323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00
01									329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
							4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00
					06				422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00
										AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	120.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00
01									329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00
							4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00
					06				426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00
										AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	820.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	
							3			RASHODI POSLOVANJA	
								32		MATERIJALNI RASHODI	820.000,00
01			03						329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	820.000,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

**IZVORI
FINANCIRANJA**

01
01 03

06

01

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				780.000,00
3	32		RASHODI POSLOVANJA	
			MATERIJALNI RASHODI	680.000,00
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	330.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00
	426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00
AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				510.000,00
3	32		RASHODI POSLOVANJA	
			MATERIJALNI RASHODI	510.000,00
	323		RASHODI ZA USLUGE	510.000,00
UKUPNO RAZDJEL 003				14.930.000,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07				GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	9.720.000,00
										PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.720.000,00
										AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	9.720.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	
							3	31		RASHODI POSLOVANJA	
										RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.320.000,00
01								311		PLAĆE	6.800.000,00
01								312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300.000,00
01								313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.220.000,00
								32		MATERIJALNI RASHODI	400.000,00
01								321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	250.000,00
01								322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00
01								329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
										GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO	146.336.020,00
										PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	36.850.000,00
										AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	3.100.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	
							3	32		RASHODI POSLOVANJA	
										MATERIJALNI RASHODI	2.300.000,00
01					06			323		RASHODI ZA USLUGE	1.900.000,00
01								329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00
							4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
					06			426		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000,00
										NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000,00
										AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA	33.750.000,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	
							3	32		RASHODI POSLOVANJA	
										MATERIJALNI RASHODI	50.000,00
01								323		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00
							4	41		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
					06			411		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00
										MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000,00
					06			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00
								422		POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00
					06			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00
							45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.000.000,00
04					07			454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.000.000,00
										PROGRAM 4003: IZGRADNJA	47.466.320,00
										AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.466.320,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO	
							3	32		RASHODI POSLOVANJA	
										MATERIJALNI RASHODI	250.000,00
01								329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00
								38		OSTALI RASHODI	4.420.000,00
01		03						386		KAPITALNE POMOĆI	4.420.000,00
							4	41		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
										RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000,00
01		03						411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00
								42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.796.320,00
01		03			06			421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	39.220.000,00
01					06			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	576.320,00
										PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.170.000,00
										AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	32.636.845,00
										FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	
							3	32		RASHODI POSLOVANJA	
										MATERIJALNI RASHODI	32.436.845,00
		03						323		RASHODI ZA USLUGE	32.436.845,00
							4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
										RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00
03								422		POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA				RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OPIS	PLAN 2010
				AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA				8.533.155,00
				3	32		RASHODI POSLOVANJA	
							MATERIJALNI RASHODI	8.533.155,00
03					322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.402.005,00
03					323		RASHODI ZA USLUGE	5.131.150,00
				PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				20.849.700,00 20.849.700,00
				3	32		RASHODI POSLOVANJA	
							MATERIJALNI RASHODI	4.700.000,00
					322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00
					323		RASHODI ZA USLUGE	2.470.000,00
01					329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.210.000,00
01	03				35		SUBVENCije	8.520.000,00
01					351		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.520.000,00
					38		OSTALI RASHODI	4.850.000,00
					386		KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00
				4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
							RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00
01					422		POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00
				5	53		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
							IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.379.700,00
01					532		DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.379.700,00
				GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM				11.470.000,00
				PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM				11.470.000,00
				AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				7.970.000,00
				3	32		RASHODI POSLOVANJA	
							MATERIJALNI RASHODI	7.970.000,00
01					322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00
01	03				323		RASHODI ZA USLUGE	7.750.000,00
01					329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
				AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				3.500.000,00
				4	41		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
							RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00
06					411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00
				UKUPNO RAZDJEL 004				167.526.020,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.340.000,00
											PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.340.000,00
											<i>AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.340.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	
01								311			<i>PLAĆE</i>	<i>3.200.000,00</i>
01								312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>400.000,00</i>
01								313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>555.000,00</i>
								32			MATERIJALNI RASHODI	185.000,00
01								321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>70.000,00</i>
01								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>65.000,00</i>
01								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
											GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE	68.106.882,00
											PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	12.632.077,00
											<i>AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</i>	<i>7.383.660,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	5.633.660,00
											MATERIJALNI RASHODI	
01			04					322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>4.756.960,00</i>
01			04					323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>876.700,00</i>
								37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I	1.750.000,00
											DRUGE NAKNADE	
01			04					372			<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>1.750.000,00</i>
											TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	862.952,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	862.952,00
											MATERIJALNI RASHODI	
01			04					323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>862.952,00</i>
											TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.724.455,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.724.455,00
											MATERIJALNI RASHODI	
01			04					323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.724.455,00</i>
											KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.661.010,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.661.010,00
											RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	
01			04					454			<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>2.661.010,00</i>
											PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD	55.474.805,00
											STANDARDA	
											<i>AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</i>	<i>1.951.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.501.000,00
											MATERIJALNI RASHODI	
01								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.231.000,00</i>
01								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>270.000,00</i>
								35			SUBVENCije	350.000,00
01								351			<i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>350.000,00</i>
								38			OSTALI RASHODI	100.000,00
01								381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>100.000,00</i>
											KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	1.050.000,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
											MATERIJALNI RASHODI	
01								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>50.000,00</i>
							4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	
01	06		45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00	
			454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.000.000,00	
		KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE						45.000.000,00
	07	4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000.000,00	
			421			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000.000,00	
		KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE						3.200.000,00
	06	4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.200.000,00	
			451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.200.000,00	
		AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE						2.773.805,00
	01	01	3	31			RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.701.205,00
311							PLAĆE	2.162.400,00
01				312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.445,00		
01				313	DOPRINOSI NA PLAĆE	378.360,00		
01			32			MATERIJALNI RASHODI	72.600,00	
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.600,00	
		AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE						1.200.000,00
01		3		37			RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.200.000,00
							372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
		AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						300.000,00
01	01	3	36			RASHODI POSLOVANJA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	
						38	OSTALI RASHODI	270.000,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	
	GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA						34.642.919,00 34.642.919,00 27.722.159,00 24.065.600,00	
01	04	3	31			RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.735.000,00	
						311	PLAĆE	18.925.500,00
	04		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.000,00			
			313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.274.500,00			
	01	4	32			MATERIJALNI RASHODI	430.600,00	
						321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.500,00
	01		323	RASHODI ZA USLUGE	297.100,00			
	01		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00			
	06		4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00
							454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010		
		KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA					3.656.559,00		
01 01 01 01 01	04	3	31			RASHODI POSLOVANJA			
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.508.959,00		
				311		PLAĆE	2.930.856,00		
			32	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	87.500,00		
				313		DOPRINOSI NA PLAĆE	490.603,00		
						MATERIJALNI RASHODI	147.600,00		
	323		RASHODI ZA USLUGE	58.600,00					
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00					
		AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIĆI PULA					171.720,00		
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
04		3	32			RASHODI POSLOVANJA			
						MATERIJALNI RASHODI	171.720,00		
				322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.720,00		
				AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN					162.900,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
		04 04 04 04 04		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	121.900,00		
321						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.132,00		
322						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.810,00		
323						RASHODI ZA USLUGE	22.958,00		
4	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00			
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00			
	422				POSTROJENJA I OPREMA	41.000,00			
				AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU					6.586.140,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
01 01 01		3	32			RASHODI POSLOVANJA			
						MATERIJALNI RASHODI	367.600,00		
			323		RASHODI ZA USLUGE	367.600,00			
			35		SUBVENCije	6.078.540,00			
		38	351		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.078.540,00			
					OSTALI RASHODI	140.000,00			
	381		TEKUĆE DONACIJE	140.000,00					
		GLAVA 00504 - SPORT					24.881.000,00		
		PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU					24.881.000,00		
		AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I					400.000,00		
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA							
01		3	38			RASHODI POSLOVANJA			
						OSTALI RASHODI	400.000,00		
				381		TEKUĆE DONACIJE	400.000,00		
				AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA					7.680.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					
		01		3	38			RASHODI POSLOVANJA	
						OSTALI RASHODI	7.680.000,00		
381				TEKUĆE DONACIJE	7.680.000,00				
				AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA					230.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA							
01		3	38			RASHODI POSLOVANJA			
						OSTALI RASHODI	230.000,00		
				381		TEKUĆE DONACIJE	230.000,00		

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
				AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.116.000,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	1.116.000,00 1.116.000,00
				AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	80.000,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	80.000,00 80.000,00
				AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	15.275.000,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	15.275.000,00
		382		KAPITALNE DONACIJE	10.275.000,00
				AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	5.000.000,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	100.000,00 100.000,00
				GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.169.500,00 1.169.500,00 1.119.500,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	1.119.500,00 1.119.500,00
				AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	50.000,00 50.000,00
				GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRIB PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	14.315.800,00 14.315.800,00 7.010.000,00
3	37	372		RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.010.000,00 7.010.000,00
				AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.786.000,00
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00 5.000,00
	36	363		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000,00 690.000,00
	38	381		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	2.091.000,00 2.091.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
						AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	120.000,00
01		3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.000,00 74.000,00
01				323		RASHODI ZA USLUGE	24.000,00
01				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00
			37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000,00
01				372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00
		4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
01				422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00 8.000,00
						AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	4.399.800,00
01	04	3	31	311		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.684.935,00 3.056.027,00
01	04			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.200,00
01	04			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	524.708,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	690.865,00
	04			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	152.000,00
	04			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	307.910,00
	04			323		RASHODI ZA USLUGE	140.000,00
	04			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.955,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00
	04			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00
		4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
04				422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00 20.000,00
						GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.944.000,00 2.944.000,00 2.359.000,00
01		3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	960.000,00 960.000,00
01			36	363		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00 755.000,00
			37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	160.000,00
01				372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000,00
01			38	381		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	484.000,00 484.000,00
						AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	585.000,00
01		3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	575.000,00 575.000,00
01			38	381		OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	10.000,00 10.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA				RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
								GLAVA 00508 - KULTURA	24.181.200,00
								PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI	24.181.200,00
								AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI	10.478.700,00
								FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	
								KORISNIK 37889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.630.000,00
				3	31			RASHODI POSLOVANJA	
								RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.365.000,00
01					311			PLAĆE	1.915.000,00
01					312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00
01					313			DOPRINOSI NA PLAĆE	330.000,00
					32			MATERIJALNI RASHODI	2.906.000,00
01					321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00
01					322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	578.000,00
01	04				323			RASHODI ZA USLUGE	2.119.000,00
01					329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00
					34			FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00
01					343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00
				4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00
								RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00
					422			POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00
					45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00
01	04				451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00
								KORISNIK 34936:GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	4.848.700,00
				3	31			RASHODI POSLOVANJA	
								RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.951.200,00
01	04				311			PLAĆE	2.514.000,00
	04				312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.900,00
01	04				313			DOPRINOSI NA PLAĆE	424.300,00
					32			MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00
01	04				321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00
01	04				322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	486.000,00
01	04				323			RASHODI ZA USLUGE	373.000,00
01	04				329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.000,00
					34			FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00
01					343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00
				4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	774.500,00
								RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	774.500,00
	04				422			POSTROJENJA I OPREMA	19.500,00
	04	06			424			KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00
	04				426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00
								AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL	5.041.500,00
								FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	
				3	38			RASHODI POSLOVANJA	
								OSTALI RASHODI	5.041.500,00
01					381			TEKUĆE DONACIJE	2.891.500,00
					382			KAPITALNE DONACIJE	2.150.000,00
								AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI	8.661.000,00
								FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	
				3	32			RASHODI POSLOVANJA	
								MATERIJALNI RASHODI	2.176.000,00
01	03				323			RASHODI ZA USLUGE	1.806.000,00
01	04				329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	370.000,00
					36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00
01					363			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00
					38			OSTALI RASHODI	6.185.000,00
01					381			TEKUĆE DONACIJE	6.185.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

**IZVORI
FINANCIRANJA**

06

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	200.000,00 <i>200.000,00</i>
GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA					2.475.000,00
PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA					2.475.000,00
<i>AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</i>					<i>2.475.000,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE</i>					
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	230.000,00
	38	381		RASHODI ZA USLUGE OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>230.000,00</i> 2.245.000,00 <i>2.245.000,00</i>
UKUPNO RAZDJEL 005					177.056.301,00

01

01

RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.878.000,00
											PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.878.000,00
											<i>AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>1.878.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.223.000,00
01								311			PLAĆE	1.000.000,00
01								312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00
01								313			DOPRINOSI NA PLAĆE	173.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	655.000,00
01								321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00
01								322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00
01								329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	610.000,00
UKUPNO RAZDJEL 006												1.878.000,00

R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	400.000,00
											PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	400.000,00
											<i>AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>400.000,00</i>
											FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	
							3				RASHODI POSLOVANJA	
								31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.000,00
01									311		<i>PLAĆE</i>	<i>300.000,00</i>
01									312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>20.000,00</i>
01									313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>52.000,00</i>
									32		MATERIJALNI RASHODI	28.000,00
01									321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>13.000,00</i>
01									322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.000,00</i>
01									329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.000,00</i>
											UKUPNO RAZDJEL 007	400.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2010. godinu za izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izradu prostornih planova utvrđuje se kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	2010 4				2011 5	2012 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi za posebne namjene		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pomoći		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Donacije		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111 Zemljište	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00	300.000,00	0,00	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00						
IZVORI SVEUKUPNO:			4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
2.	Vlastiti prihodi			0,00					7
				0,00					
				0,00					
				0,00					
	Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
	Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh	1.000.000,00	1.000.000,00				
		63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za OŠ Veli Vrh	1.000.000,00		1.000.000,00			
		63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna za OŠ Veli Vrh	100.000,00	100.000,00				
		Ukupno 4.		2.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba za OŠ Veli Vrh	107.900,00	107.900,00				
				0,00					
				0,00					
				0,00					
	Ukupno 5.		107.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nadoknade šteta s nefinancijske imovine i osnova osiguranja	64238	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh	2.571.662,00	2.571.662,00			0,00	
				0,00					
				0,00					
				0,00					
	Ukupno 6.		2.571.662,00	2.571.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru OŠ Veli Vrh	73.000.000,00	33.000.000,00	40.000.000,00			
				0,00					
				0,00					
				0,00					
	Ukupno 7.		73.000.000,00	0,00	33.000.000,00	40.000.000,00			
IZVORI SVEUKUPNO:			92.229.562,00	3.779.562,00	35.450.000,00	45.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:		Šifra	Naziv
Potvrda DIP			inozemna vlada/međ.organizacija/			
Potvrda LD/PDU			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima			
Lokacijska dozvola:			bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru			
Potvrda IP			bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora			
Građevinska dozvola			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			
Početak radova:			neprofitnim orqanizacijama			JAVNA USTANOVA PULA SPORT
Izmjena IP			građanima i kućanstvima			
Uporabna dozvola			Regionalni razvojni program :			
Predeja na uporabu			Državni razvojni program :			
Konačni obračun			Program			
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			Projek/investicija/aktivnost			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA IZGRADNJU ZAPADNE TRIBINE STADIONA ALDO DROSINA I ATLETSKE STAZE U PULI			

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun					2010 4	2011 5	2012 6 nakon 2012. 7
1.	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina-I FAZA	49.878.369,68	0,00	800.000,00	3.900.000,00	4.400.000,00	4.200.000,00 36.578.369,68
	3812 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina-II FAZA	65.735.103,33		0,00	1.100.000,00	4.700.000,00	4.550.000,00 55.385.103,33
		0,00					
	Ukupno rashodi i izdaci	115.613.473,01	0,00	800.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	8.750.000,00 91.963.473,01

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun					2010 4	2011 5	2012 6 nakon 2012. 7
1.	Opći prihodi i						
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun				2010 4	2011 5	2012 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi							
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111 Zemljište	115.613.473,01	0,00	800.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	91.963.473,01
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 6.			115.613.473,01	0,00	800.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	91.963.473,01
7.	Namjenski zaduživanja		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
IZVORI SVEUKUPNO:			115.613.473,01	0,00	800.000,00	5.000.000,00	9.100.000,00	91.963.473,01

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			Proračunski korisnik:
Potvrda LD/PDU			inozemna vlada/međ.organizacija/
Lokacijska dozvola:			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima
Potvrda IP			bankama/ost.financ.instituc./trgovac. društva u javnom sektoru
Građevinska dozvola			bankama/ost.financ.instituc./trgovac. društva izvan javnog sektora
Početak radova:			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Izmjena IP			neprofitnim organizacijama
Uporabna dozvola			građanima i kućanstvima
Predeja na uporabu			Regionalni razvojni program :
Konačni obračun			Državni razvojni program :
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			Program
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			Projekt/investicija/aktivnost

Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
	3821	15.273.906,90	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	5.961.631,22
		0,00						
		15.273.906,90	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	5.961.631,22
Ukupno rashodi i izdaci								

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
1.	61111	2.302.275,68	2.302.275,68		4	5	6	7
		0,00						
		0,00						
Opći prihodi i		0,00						
		0,00						
		0,00						
Ukupno 1.		2.302.275,68	2.302.275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi		0,00						
		0,00						
		0,00						
Ukupno 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3			Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana					2010 4	2011 5	2012 6	nakon 2012. 7		
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 3.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pomoći			0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 4.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Donacije			0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 5.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111 Zemljište		12.971.631,22	0,00	1.620.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	5.961.631,22		
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 6.				12.971.631,22	0,00	1.620.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	5.961.631,22		
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja			0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 7.				0,00								
IZVORI SVEUKUPNO:				15.273.906,90	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	5.961.631,22		

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			inozemna vlada/međ.organizacija/		
Potvrda LD/PDU			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Lokacijska dozvola:			bankama/ost.financ.instituc./ trgovac. društvima u javnom sektoru		PULAPROMET D.O.O. PULA
Potvrda IP			bankama/ost.financ.instituc./ trgovac. društvima izvan javnog sektora		
Građevinska dozvola			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzemicima		
Početak radova:			neprofitnim orqanizacijama		
Izmjena IP			građanima i kućanstvima		
Uporabna dozvola			Regionalni razvojni program :		
Predaja na uporabu			Državni razvojni program :		
Konačni obračun			Program		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			Projekt/investicija/aktivnost		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			Namjena i cilj:OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-oplata dijela kredita za nabavu autobusa	35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
			0,00					
	Ukupno rashodi i izdaci		35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
1. Opći prihodi i	Račun	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
	6111	Porez i prirez na dohodak	1.924.000,00	1.924.000,00	4	5	6	7
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 1.		1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun				2010 4	2011 5	2012 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi							
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111 Zemljište	33.076.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 6.			33.076.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
7.	Namjenski zaduživanja		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :
Potvrda IP				Državni razvojni program :
Građevinska dozvola				Program
Početak radova:				Projekt/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
4214	Odlagalište Kaštijun	19.469.134,72	19.439.134,72	20.000,00	10.000,00			
	Studentski hotel i restoran - udio Grada							
	Pule	2.760.000,00	200.000,00	100.000,00	2.460.000,00			
Ukupno rashodi i izdaci		22.229.134,72	19.639.134,72	120.000,00	2.470.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	Povrat neutrošenih sredstava za zbrinjavanje otpada iz prethodnih godina	10.000,00			10.000,00			
Ukupno 1.		10.000,00			10.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi							
Ukupno 2.								
3.	Prihodi za posebne namjene							
Ukupno 3.								
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje opada	3.821.348,04	3.801.348,04	20.000,00		
Ukupno 4.				3.821.348,04	3.801.348,04	20.000,00		
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	18.397.786,68	15.837.786,68	100.000,00	2.460.000,00	
Ukupno 6.				18.397.786,68	15.837.786,68	100.000,00	2.460.000,00	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:				22.229.134,72	19.639.134,72	120.000,00	2.470.000,00	

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv		
		Potvrda DIP				Proračunski korisnik;		
		Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija		
		Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :		
		Potvrda IP				Državni razvojni program :		
		Građevinska dozvola				Program		
		Početak radova:				Projekt/investicija:		
		Izmjena IP				Investitor:		
		Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Izgradnja javne rasvjete u Titovom parku		
		Predaja na uporabu						
		Konačni obračun						
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):						

IZVORI FINANCIRANJA									
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	317.500,00	17.500,00	300.000,00			
Ukupno 3.									
4.	Pomoći				17.500,00	300.000,00			
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				317.500,00	17.500,00	300.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPU				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Potvrda IP				Regionalni razvojni program :
Građevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cilj: Izgradnja javne rasvjete Kašičeve i Mažuranićeve ulice-priprema i izgradnja (cca. 400,00 m)
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.
4213	Izgradnja javne rasvjete Kašičeve i Mažuranićeve ulice-priprema i izgradnja (cca. 400,00 m)				4	5	6
							7
Ukupno rashodi i izdaci					350.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	Opći prihodi i primici							
Ukupno 1.								

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	350.000,00			350.000,00		
Ukupno 3.						350.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:						350.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	Namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	1.237.934,38	37.934,38	1.200.000,00			
Ukupno 3.			1.237.934,38	37.934,38	1.200.000,00				
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				2.037.934,38	37.934,38	2.000.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)																	
Datum		Šifra		Naziv													
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU													
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija															
Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :															
Potvrda IP		Državni razvojni program :															
Građevinska dozvola		Program															
Početak radova:		Projekt/investicija:															
Izmjena IP		Investitor:															
Uporabna dozvola		Namjena i cilj: Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca. 10.000,00 m2) - priprema															
Predaja na uporabu																	
Konačni obračun																	
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu																	
Proj.uključuje građnju (DA/NE):																	
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE																	
Račun		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.		Planirano financiranje investicije							
				1		2		3		2010.		2011.		2012.		nakon 2012.	
4213		Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca. 10.000,00 m2) - priprema		500.000,00						500.000,00						7	

IZVORI FINANCIRANJA									
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	500.000,00		500.000,00			
Ukupno 3.									
4.	Pomoći					500.000,00			
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				500.000,00		500.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA										Planirano financiranje investicije								
Račun		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7		
2.	Vlastiti prihodi																	
Prihodi za posebne namjene			6523		Komunalni doprinos		90.357,10		90.357,10									
			6423		Spomenička renta		650.000,00		100.000,00		550.000,00							
											100.000,00		550.000,00					
4.	Pomoći				740.357,10		90.357,10		100.000,00									
Donacije																		
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja																		
Namjenski prihodi od zaduživanja																		
IZVORI SVEUKUPNO:					740.357,10		90.357,10		100.000,00		550.000,00							

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv			
Potvrda DIP				Proračunski korisnik;			
Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija			
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :			
Potvrda IP				Državni razvojni program :			
Građevinska dozvola				Program			
Početak radova:				Projekt/investicija:			
Izmjena IP				Investitor:			
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450 m2)			
Predaja na uporabu							
Konačni obračun							
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu							
Proj.uključuje građnju (DA/NE);							
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
	4213 Uređenje nogostupa oko Arene (cca 450 m2)	1.861.056,46	411.056,46	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00	
Ukupno rashodi i izdaci		1.861.056,46	411.056,46	150.000,00	150.000,00	1.150.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
1. Opći prihodi i							
Ukupno 1.							

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi									
Ukupno 2.										
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.561.056,46	411.056,46			1.150.000,00		
		6423	Spomenička renta	300.000,00		150.000,00	150.000,00			
Ukupno 3.					150.000,00	150.000,00	1.150.000,00			
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:					150.000,00	150.000,00	1.150.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Izvršeno do 2008.	Planirano financiranje investicije		
2.	Račun			2010.	2011.	nakon 2012.
	Naziv računa računskog plana	1	2	4	5	6
2.	Vlastiti prihodi					7
Ukupno 2.						
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	100.000,00	100.000,00		
Ukupno 3.			100.000,00	100.000,00		
4.	Pomoći					
Ukupno 4.						
5.	Donacije					
Ukupno 5.						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja					
Ukupno 6.						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja					
Ukupno 7.						
IZVORI SVEUKUPNO:			100.000,00	100.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	80.000,00			80.000,00		
Ukupno 3.			80.000,00			80.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			80.000,00			80.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPU				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Potvrda IP				Regionalni razvojni program :
Građevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija Brunjakove, Zahtiline i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca.450,00 m)
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.		Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	2010.	2011.	nakon 2012.
	Izgradnja/rekonstrukcija Brunjakove, Zahtiline i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca.450,00 m)		3.655.000,00			105.000,00		3.550.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci			3.655.000,00			105.000,00		3.550.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.		Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	2010.	2011.	nakon 2012.
1. Opći prihodi i										
Ukupno 1.										

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi							
Ukupno 2.								
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	3.655.000,00	105.000,00	3.550.000,00		
Ukupno 3.				3.655.000,00	105.000,00	3.550.000,00		
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:				3.655.000,00	105.000,00	3.550.000,00		

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv			
		Potvrda DIP				Proračunski korisnik:			
		Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija			
		Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :			
		Potvrda IP				Državni razvojni program :			
		Građevinska dozvola				Program			
		Početak radova:				Projekt/investicija:			
		Izmijena IP				Investitor:			
		Uporabna dozvola				Namjena i cilj:Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (uz ulicu Škokovica) (prometnica, oo, jr)			
		Predaja na uporabu				(cca.160,00 m)			
		Konačni obračun							
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu							
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):							
		RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	Opći prihodi i primici	Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (uz ulicu Škokovica) (prometnica, oo, jr) (cca.160,00 m)	1.334.000,00		34.000,00	1.300.000,00			
		Ukupno rashodi i izdaci	1.334.000,00		34.000,00	1.300.000,00			
		IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	Opći prihodi i primici	Naziv računa računskog plana	1	2					
		Ukupno 1.							

IZVORI FINANCIRANJA									
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.334.000,00	34.000,00	1.300.000,00			
Ukupno 3.									
4.	Pomoći					1.300.000,00			
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				1.334.000,00	34.000,00	1.300.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi						
Ukupno 2.							
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.700.000,00			
				500.000,00	1.200.000,00		
Ukupno 3.				500.000,00	1.200.000,00		
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:			1.700.000,00	500.000,00	1.200.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.245.653,00	45.653,00	0,00	1.200.000,00		
Ukupno 3.			1.245.653,00	45.653,00	0,00	1.200.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			1.245.653,00	45.653,00	0,00	1.200.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPU				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Potvrda IP				Regionalni razvojni program :
Građevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cilj: Izgradnja dijela ulice Brist (cca. 130,00 m)
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana					2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
	4213 Izgradnja dijela ulice Brist (cca. 130,00 m)				40.000,00	750.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci		790.000,00			40.000,00	750.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana					2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
1. Opći prihodi i								
Ukupno 1.								

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	790.000,00		40.000,00	750.000,00		
Ukupno 3.			790.000,00		40.000,00	750.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			790.000,00		40.000,00	750.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
		Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
		Potvrda LD/DPU				
		Lokacijska dozvola:				
		Potvrda IP				
		Građevinska dozvola				
		Početak radova:				
		Izmjena IP				
		Uporabna dozvola				
		Predaja na uporabu				
		Konačni obračun				
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				
		Namjena i cilj: Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Šurida (cca.280,00 m)				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
	4213 Izgradnja oborinske odvodnje dijela ulice Šurida (cca.280,00 m)	750.000,00			750.000,00			
Ukupno rashodi i izdaci		750.000,00			750.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1. Opći prihodi i								
Ukupno 1.								

IZVORI FINANCIRANJA										Planirano financiranje investicije							
Račun		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi																
Prihodi za posebne namjene			Ukupno 2.														
			6523		Komunalni doprinos		750.000,00						750.000,00				
Ukupno 3.																	
							750.000,00						750.000,00				
4.	Pomoći																
Ukupno 4.																	
5.	Donacije																
Ukupno 5.																	
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja																
Ukupno 6.																	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja																
Ukupno 7.																	
IZVORI SVEUKUPNO:																	

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv			
Potvrda DIP				Proračunski korisnik;			
Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija			
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program ;			
Potvrda IP				Državni razvojni program ;			
Građevinska dozvola				Program			
Početak radova:				Projekt/investicija;			
Izmjena IP				Investitor;			
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Izgradnja dijela ulice Viofica (cca. 70,00 m)			
Predaja na uporabu							
Konačni obračun							
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu							
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):							
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
	4213 Izgradnja dijela ulice Viofica (cca. 70,00 m)	665.400,00		15.400,00	650.000,00		7
Ukupno rashodi i izdaci		665.400,00		15.400,00	650.000,00		
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
1. Opći prihodi i					4	5	6 7
Ukupno 1.							

IZVORI FINANCIRANJA		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Izvršeno do 2008.	Planirano financiranje investicije		
2.	Račun			2010.	2011.	nakon 2012.
	Naziv računa računskog plana	1	2	4	5	6
2.	Vlastiti prihodi					7
Ukupno 2.						
3.	Prihodi za posebne namjene	6523 Komunalni doprinos	665.400,00	15.400,00	650.000,00	
Ukupno 3.			665.400,00	15.400,00	650.000,00	
4.	Pomoći					
Ukupno 4.						
5.	Donacije					
Ukupno 5.						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja					
Ukupno 6.						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja					
Ukupno 7.						
IZVORI SVEUKUPNO:			665.400,00	15.400,00	650.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
							2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi										
Ukupno 2.											
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	2.007.954,48	247.954,48	1.480.000,00	280.000,00				
Ukupno 3.				2.007.954,48	247.954,48	1.480.000,00	280.000,00				
4.	Pomoći										
Ukupno 4.											
5.	Donacije										
Ukupno 5.											
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja										
Ukupno 6.											
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja										
Ukupno 7.											
IZVORI SVEUKUPNO:				2.007.954,48	247.954,48	1.480.000,00	280.000,00				

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	2.652.000,00		152.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
Ukupno 3.					152.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:					152.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	975.340,52	255.340,52	20.000,00	700.000,00		
Ukupno 3.			975.340,52	255.340,52	20.000,00	700.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			975.340,52	255.340,52	20.000,00	700.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv			
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:			
Potvrda LD/DpU				Općina/grad/županija			
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :			
Potvrda IP				Državni razvojni program :			
Građevinska dozvola				Program			
Početak radova:				Projekt/investicija:			
Izmjena IP				Investitor:			
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr) – priprema			
Predaja na uporabu							
Konačni obračun							
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu							
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):							
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012.
	4213	Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr) – priprema	390.000,00	340.000,00	50.000,00	5	6
							7
Ukupno rashodi i izdaci			390.000,00	340.000,00	50.000,00		
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012.
1.	6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	340.000,00	340.000,00	4	5	6
							7
Ukupno 1.				340.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Izvršeno do 2008.	Planirano financiranje investicije			
2.	Račun			2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
	Naziv računa računskog plana	1	2	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi						
Ukupno 2.							
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	50.000,00	50.000,00			
Ukupno 3.			50.000,00	50.000,00			
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:			390.000,00	340.000,00	50.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	400.000,00		400.000,00			
Ukupno 3.						400.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				400.000,00		400.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA **INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv		
		Potvrda DIP				Proračunski korisnik:		
		Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija		
		Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :		
		Potvrda IP				Državni razvojni program :		
		Građevinska dozvola				Program		
		Početak radova:				Projekt/investicija:		
		Izmjena IP				Investitor:		
		Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr) - priprema		
		Predaja na uporabu						
		Konačni obračun						
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):						
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
	4213	Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr) - priprema	400.000,00		400.000,00			7
Ukupno rashodi i izdaci		400.000,00			400.000,00			
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
1.		Naziv računa računskog plana			4	5	6	7
Ukupno 1.								

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
							2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi									
Ukupno 2.										
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	400.000,00			400.000,00			
Ukupno 3.				400.000,00			400.000,00			
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				400.000,00			400.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)											
Datum		Šifra		Naziv							
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU							
Potvrda LD/DpU		Općina/grad/županija									
Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :									
Potvrda IP		Državni razvojni program :									
Građevinska dozvola		Program									
Početak radova:		Projekt/investicija:									
Izmjena IP		Investitor:									
Uporabna dozvola		Namjena i cilj: Izgradnja produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu-ASF, JR, OB (cca.800,00 m) - priprema									
Predaja na uporabu											
Konačni obračun											
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu											
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):											

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		Planirano financiranje investicije							
Račun		Naziv računa računskog plana						2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7	
	4213	Izgradnja produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu-ASF, JR, OB (cca.800,00 m) - priprema		562.560,00		119.560,00		93.000,00		350.000,00					
		Ukupno rashodi i izdaci		562.560,00		119.560,00		93.000,00		350.000,00					

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		Planirano financiranje investicije							
Račun		Naziv računa računskog plana						2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7	
1.	Opći prihodi i primici														
		Ukupno 1.													

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	562.560,00	119.560,00	93.000,00	350.000,00		
Ukupno 3.			562.560,00	119.560,00	93.000,00	350.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				562.560,00	119.560,00	93.000,00	350.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi									
Ukupno 2.										
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	200.000,00			200.000,00			
Ukupno 3.							200.000,00			
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:							200.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
	Potvrda DIP			Proračunski korisnik:
	Potvrda LD/DPU			Općina/grad/županija
	Lokacijska dozvola:			Regionalni razvojni program :
	Potvrda IP			Državni razvojni program :
	Građevinska dozvola			Program
	Početak radova:			Projekt/investicija:
	Izmjena IP			Investitor:
	Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Izgradnja ulice Petra Studenca; asf, jr i oo (cca.150,00 m)- priprema
	Predaja na uporabu			
	Konačni obračun			
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
4213	Izgradnja ulice Petra Studenca; asf, jr i oo (cca.150,00 m)- priprema	150.000,00			150.000,00		
Ukupno rashodi i izdaci		150.000,00			150.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
1. Opći prihodi i							
Ukupno 1.							

IZVORI FINANCIRANJA										Planirano financiranje investicije							
Račun		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi																
Ukupno 2.																	
3.	Prihodi za posebne namjene		6523	Komunalni doprinos	150.000,00					150.000,00							
Ukupno 3.										150.000,00					150.000,00		
4.	Pomoći																
Ukupno 4.																	
5.	Donacije																
Ukupno 5.																	
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja																
Ukupno 6.																	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja																
Ukupno 7.																	
IZVORI SVEUKUPNO:										150.000,00					150.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA										Planirano financiranje investicije							
Račun		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2		Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		2010. 4		2011. 5		2012. 6		nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi																
Ukupno 2.																	
3.	Prihodi za posebne namjene		6523	Komunalni doprinos	150.000,00					150.000,00							
Ukupno 3.										150.000,00							
4.	Pomoći																
Ukupno 4.																	
5.	Donacije																
Ukupno 5.																	
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja																
Ukupno 6.																	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja																
Ukupno 7.																	
IZVORI SVEUKUPNO:										150.000,00						150.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi						
Ukupno 2.							
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	183.000,00			
				33.000,00	150.000,00		
Ukupno 3.				33.000,00	150.000,00		
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:				183.000,00	33.000,00	150.000,00	

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)		Datum	Šifra	Naziv				
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:				
Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija				
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :				
Potvrda IP				Državni razvojni program :				
Građevinska dozvola				Program				
Početak radova:				Projekt/investicija:				
Izmjena IP				Investitor:				
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda				
Predaja na uporabu								
Konačni obračun								
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu								
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):								
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE								
Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
					2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan-centar, Kanali: dio F-1 od Po do Š8, L=208m	260.000,00			260.000,00			
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh - istok; Kanali: K-9, L=70m	87.500,00			87.500,00			
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek-centar; Kanali: i F-1 od Š1 do Š4, L=82m	102.500,00			102.500,00			
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh - zapad; Kanali: K-14 od Š88 do Š10, L=155m – priprema, Dio kanala K-2 od Š6 do Š8, L=49m, Kanal K-8/1 od Š1 do Š6, L=126 m, Kanal K-5, L=278m	598.500,00			598.500,00			
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Busoler-istok; Kanali: K-3 L=133m	166.000,00			166.000,00			
4213	Završetak gradnje fekalne kanalizacije u Teslinoj ul.; Kanali: K-1, L=30m	37.500,00			37.500,00			
4213	Izgradnja sigurnosnog preljeva crpne stanice Marina i ispusta taložnice oborinskih voda; Kanali: K-1, L=70m	150.000,00			150.000,00			
4213	Fekalna kanalizacija dijela Medulinske ceste, Kanali: F-1, L=55m	68.000,00			68.000,00			
4213	Izrada projektne dokumentacije te pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule	80.000,00			80.000,00			
Ukupno rashodi i izdaci		1.550.000,00		0,00	1.550.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3		Planirano financiranje investicije			
Račun		Naziv računa računskog plana						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	Opći prihodi i primici										
		Ukupno 1.									
2.	Vlastiti prihodi										
		Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	Ostali nespomenuti prihodi-naknada za priključke			1.550.000,00		1.550.000,00			
		Ukupno 3.				1.550.000,00		1.550.000,00			
4.	Pomoći										
		Ukupno 4.									
5.	Donacije										
		Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja										
		Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja										
		Ukupno 7.									
		IZVORI SVEUKUPNO:	1.550.000,00					1.550.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	Ostali nespomenuti prihodi-naknada za priključke	988.078,49	38.078,49	950.000,00			
Ukupno 3.			988.078,49	38.078,49	950.000,00				
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:				1.050.883,49	38.078,49	62.805,00	950.000,00		

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogodaji)	Datum	Šifra	Naziv			
		Potvrda DIP		Proračunski korisnik:	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			
		Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija				
		Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :				
		Potvrda IP		Državni razvojni program :				
		Građevinska dozvola		Program				
		Početak radova:		Projekt/investicija:				
		Imijena IP		Investitor:				
		Uporabna dozvola		Namjena i cilj: Ulica Prekomorskih brigada				
		Predaja na uporabu						
		Konačni obračun						
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):						
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
	4264	Projektna dokumentacija	2.625.901,23	1.425.901,23	700.000,00			
	4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenje	10.247.510,92	147.510,92	4.100.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	4541	Proširenje Ulice Prekomorskih brigada	81.037.168,00	237.168,00	800.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	4213	Izgradnja oborinske odvodnje (cca. 3.600,00 m) ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca.12.000,00 m2)	31.000.000,00		31.000.000,00			
	4213	Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) ulice Prekomorskih brigada	12.240.000,00		4.800.000,00	2.440.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	4541	Rekonstrukcija postojećeg kolnika ulice Prekomorskih brigada	2.000.000,00			2.000.000,00		
		Ukupno rashodi i izdaci	139.150.580,15	1.810.580,15	41.400.000,00	35.940.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
1.	6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	33.262.700,00	33.262.700,00				
Ukupno 1.				33.262.700,00				

IZVORI FINANCIRANJA											
2.	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije					
						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7		
Vlastiti prihodi											
Ukupno 2.											
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	17.077.300,00		6.637.300,00	2.440.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
Ukupno 3.			17.077.300,00	0,00	6.637.300,00	2.440.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
4.	Pomoći	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	40.000.000,00				20.000.000,00	20.000.000,00		
		6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - ŽUC	7.500.000,00		1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
Ukupno 4.			47.500.000,00	0	1.500.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00			
5.	Donacije										
Ukupno 5.											
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	11.310.580,15	1.810.580,15		1.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
Ukupno 6.			11.310.580,15	1.810.580,15	0,00	1.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	30.000.000,00			30.000.000,00				
Ukupno 7.			30.000.000,00	0	0	30.000.000,00					
IZVORI SVEUKUPNO:			139.150.580,15	1.810.580,15	41.400.000,00	35.940.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Šifra		Naziv	
Potvrda DIP					Proračunski korisnik:	
Potvrda LD/PDU					inozemna vlada/međ.organizacija/	
Lokacijska dozvola:					proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima	
Potvrda IP					bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društva u javnom sektoru	
Građevinska dozvola					bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društva izvan javnog sektora	
Početak radova:					poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	
Izmjena IP					neprofitnim organizacijama	
Uporabna dozvola					građanima i kućanstvima	
Predaja na uporabu					Regionalni razvojni program :	
Konačni obračun					Državni razvojni program :	
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu					Program	
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):					Projekt/investicija/aktivnost	
					Namjena i cilj: IZRADA POSLOVNIH PLANOVA	

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
					4	5	6	7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPUGGP	466.450,00	0,00	115.900,00	350.550,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	513.835,00	0,00	454.545,00	513.835,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan	833.140,00	97.600,00	735.540,00	735.540,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU Sjeverno pulsko priobalje	880.435,00	0,00	0,00	880.435,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona	329.640,00	0,00	329.640,00	329.640,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje 23 UPU Zonki	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-1 UPU Lungo mare	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-2 UPU Karšiole	536.412,00	0,00	0,00	536.412,00			

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2011-2012

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2011.-2012. godinu utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Prihodi poslovanja	299.990.900,57	310.320.421,00	338.837.453,00	349.346.214,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.700.000,00	39.500.000,00	41.700.000,00	29.700.000,00
UKUPNO PRIHODI	334.690.900,57	349.820.421,00	380.537.453,00	379.046.214,00
Rashodi poslovanja	254.653.281,00	266.935.891,00	278.068.588,00	279.982.349,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.767.131,00	144.561.830,00	91.718.865,00	87.763.865,00
UKUPNO RASHODI	378.420.412,00	411.497.721,00	369.787.453,00	367.746.214,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-43.729.511,43	-61.677.300,00	10.750.000,00	11.300.000,00

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	15.293.511,43	0,00	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	33.900.000,00	70.307.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.464.000,00	8.629.700,00	10.750.000,00	11.300.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.436.000,00	61.677.300,00	-10.750.000,00	-11.300.000,00

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

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

RAZRED	SKUPINA			VRSTA PRIHODA	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
6	61			PRIHODI POSLOVANJA	165.665.605,00	168.592.077,00	175.955.000,00	185.018.750,00
	63			PRIHODI OD POREZA	15.208.845,00	14.223.340,00	34.095.100,00	34.275.100,00
	64			POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	39.524.650,00	36.432.300,00	37.632.250,00	36.732.250,00
	65			PRIHODI OD IMOVINE	79.341.800,57	90.822.704,00	90.895.103,00	93.050.114,00
	66			PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	250.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
	I			OSTALI PRIHODI	299.990.900,57	310.320.421,00	338.837.453,00	349.346.214,00
7	71			SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	29.200.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00	25.000.000,00
	72			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.500.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
	II			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.700.000,00	39.500.000,00	41.700.000,00	29.700.000,00
				SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	334.690.900,57	349.820.421,00	380.537.453,00	379.046.214,00
				UKUPNO				

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
3		RASHODI POSLOVANJA				
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.762.271,49	81.321.199,00	81.109.428,00	81.549.206,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.586.320,43	99.869.852,00	100.810.960,00	102.949.735,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.267.169,08	4.369.300,00	9.177.750,00	8.277.905,00
	35	SUBVENCIJE	16.133.640,00	16.048.540,00	16.290.000,00	16.500.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.735.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	10.977.000,00	10.127.000,00	10.206.750,00	10.304.803,00
		OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
	38	OSTALI RASHODI	53.191.880,00	53.625.000,00	58.898.700,00	58.825.700,00
	I	SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	254.653.281,00	266.935.891,00	278.068.588,00	279.982.349,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.595.000,00	7.678.650,00	8.178.650,00	10.678.650,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.531.538,00	96.922.170,00	54.499.000,00	48.054.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.640.593,00	39.961.010,00	29.041.215,00	29.031.215,00
	II	SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	123.767.131,00	144.561.830,00	91.718.865,00	87.763.865,00
		UKUPNO	378.420.412,00	411.497.721,00	369.787.453,00	367.746.214,00

C RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA		VRSTA OTPLATE	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
5	51		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	53		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.214.000,00	2.679.700,00	1.300.000,00	1.800.000,00
	54		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.200.000,00	5.900.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
8			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA				
	81		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	900.000,00	307.000,00	0,00	0,00
	84		PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	33.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
			UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	28.436.000,00	61.677.300,00	-10.750.000,00	-11.300.000,00

RAZDJEL 001 - URED GRADA

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			9.556.000,00 9.556.000,00 4.610.000,00	10.166.000,00 10.166.000,00 4.180.000,00	10.166.000,00 10.166.000,00 4.180.000,00	10.166.000,00 10.166.000,00 4.180.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.360.000,00	3.783.000,00	3.783.000,00	3.783.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			4.946.000,00	5.986.000,00	5.986.000,00	5.986.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	3.696.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00
38		OSTALI RASHODI	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
UKUPNO RAZDJEL 001			9.556.000,00	10.166.000,00	10.166.000,00	10.166.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA		OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
			GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
			PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE				
			AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	23.739.000,00	28.050.050,00	35.739.650,00	35.709.650,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	23.739.000,00	28.050.050,00	35.739.650,00	35.709.650,00
				16.124.000,00	17.000.000,00	15.680.000,00	15.310.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.685.000,00	8.400.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
32			MATERIJALNI RASHODI	6.729.000,00	7.490.000,00	7.170.000,00	6.800.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	710.000,00	1.110.000,00	710.000,00	710.000,00
			AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	657.000,00	495.050,00	469.650,00	469.650,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	280.000,00	178.650,00	178.650,00	178.650,00
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	377.000,00	316.400,00	291.000,00	291.000,00
			AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	280.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
			AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE	100.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00
			KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	590.000,00	340.000,00	430.000,00	1.120.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	590.000,00	340.000,00	430.000,00	1.120.000,00
			AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	653.000,00	190.000,00	500.000,00	1.000.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	653.000,00	190.000,00	500.000,00	1.000.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA				
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI	5.150.000,00	9.450.000,00	18.150.000,00	17.300.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
5	34	FINACIJSKI RASHODI	500.000,00	3.200.000,00	8.400.000,00	7.500.000,00
	51	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.200.000,00	5.900.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
		GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO	960.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA	960.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE	410.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	34	FINACIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35	SUBVENCIJE	400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	35	SUBVENCIJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA				
		PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.198.000,00	727.000,00	1.192.000,00	992.000,00
		AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.198.000,00	727.000,00	1.192.000,00	992.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE	798.000,00	265.000,00	650.000,00	400.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	798.000,00	265.000,00	650.000,00	400.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	20.000,00	82.000,00	122.000,00	72.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	82.000,00	122.000,00	72.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA	60.000,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA		OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
			AKTIVNOST A203002: REDOVNA DIELATNOST VILJEČA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	450,00	450,00
38			OSTALI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	12.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	300,00	300,00	300,00
38			OSTALI RASHODI	6.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	16.200,00	12.700,00	12.700,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	300,00	300,00
38			OSTALI RASHODI	5.500,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	12.550,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	450,00	450,00
38			OSTALI RASHODI	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00
38			OSTALI RASHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	18.700,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	500,00	500,00
38			OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	10.800,00	11.500,00	20.000,00	20.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	5.500,00	8.200,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	14.300,00	13.300,00	13.300,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
38		OSTALI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	13.800,00	17.500,00	17.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	7.500,00	20.000,00	20.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	18.400,00	18.000,00	18.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	200,00	600,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	19.500,00	19.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	15.800,00	15.800,00	14.500,00	14.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	13.600,00	16.500,00	14.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	4.500,00	6.100,00	3.000,00	5.000,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	18.700,00	10.500,00	14.500,00	15.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
		KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	16.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	400,00	500,00	500,00	500,00
38		OSTALI RASHODI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA				
		PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	800.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
		AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DIJELATNOSTI	800.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	260.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DIJELATNOSTI				
		KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	59.000,00	55.000,00	54.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	34.500,00	59.000,00	54.000,00	54.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38		OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	59.400,00	59.400,00	59.000,00	59.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
		KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	48.300,00	55.050,00	54.000,00	54.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.200,00	4.450,00	5.000,00	5.000,00
		KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
38		OSTALI RASHODI	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	59.500,00	59.500,00	54.000,00	54.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
38		OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	39.500,00	59.000,00	59.000,00	54.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	17.400.000,00	17.058.000,00	17.776.500,00	17.979.500,00
		PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	17.400.000,00	17.058.000,00	17.776.500,00	17.979.500,00
		AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.600.000,00	15.158.000,00	15.776.500,00	15.879.500,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
		KORISNIK 34848: javna vatrogasna postrojba pula	15.600.000,00	15.158.000,00	15.776.500,00	15.879.500,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.262.923,00	11.966.900,00	12.000.000,00	12.110.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	3.044.077,00	2.930.600,00	3.365.500,00	3.358.500,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38		OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	247.500,00	398.000,00	398.000,00
		AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
		GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	336.050,00	336.050,00	336.050,00
		PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	336.050,00	336.050,00	336.050,00
		AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	336.050,00	336.050,00	336.050,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	336.050,00	336.050,00	336.050,00	336.050,00
		UKUPNO RAZDJEL 002	44.433.050,00	48.171.100,00	57.044.200,00	57.017.200,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
		PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA				
		AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.662.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.662.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00	4.385.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.440.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	222.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
		PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE				
		AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	3.385.558,00	8.015.000,00	7.030.000,00	7.260.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	3.185.558,00	7.715.000,00	6.730.000,00	6.960.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	127.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.058.558,00	7.465.000,00	6.480.000,00	6.710.000,00
		AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA				
		AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	2.581.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	83.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE				
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	870.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	870.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
		AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD	1.028.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	960.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE	560.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	560.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		UKUPNO RAZDJEL 003	10.628.558,00	14.930.000,00	13.945.000,00	14.175.000,00

RAZDIJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DIELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.564.000,00 8.564.000,00 8.564.000,00	9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00	9.220.000,00 9.220.000,00 9.220.000,00	9.220.000,00 9.220.000,00 9.220.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.189.000,00	9.320.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	130.955.430,00 4.255.000,00 2.180.000,00	146.336.020,00 36.850.000,00 3.100.000,00	131.275.000,00 28.150.000,00 3.100.000,00	135.475.000,00 29.800.000,00 3.100.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	1.650.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	1.650.000,00	33.750.000,00	25.050.000,00	26.700.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000,00	700.000,00	500.000,00	650.000,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	800.000,00	32.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K402001: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA - ZGRADA BRAVARIJE D.O.O. PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	425.000,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	425.000,00	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM 4003: IZGRADNJA AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO	74.212.430,00 74.212.430,00	47.466.320,00 47.466.320,00	43.730.000,00 43.730.000,00	44.780.000,00 44.780.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00
38		OSTALI RASHODI	4.365.000,00	4.420.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.815.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.782.430,00	39.796.320,00	35.470.000,00	36.020.000,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	35.174.000,00 27.509.736,00	41.170.000,00 32.636.845,00	41.170.000,00 33.710.000,00	42.170.000,00 34.710.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	27.449.736,00	32.436.845,00	33.510.000,00	34.510.000,00
4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA	7.664.264,00	8.533.155,00	7.460.000,00	7.460.000,00
3	32	RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	7.664.264,00	8.533.155,00	7.460.000,00	7.460.000,00
		PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	17.314.000,00 17.314.000,00	20.849.700,00 20.849.700,00	18.225.000,00 18.225.000,00	18.725.000,00 18.725.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	3.500.000,00	4.700.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00
35		SUBVENCIJE	8.100.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
38		OSTALI RASHODI	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	53	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	814.000,00	2.379.700,00	1.000.000,00	1.500.000,00
		GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE	11.570.000,00 11.570.000,00 8.070.000,00	11.470.000,00 11.470.000,00 7.970.000,00	12.630.000,00 12.630.000,00 9.130.000,00	13.730.000,00 13.730.000,00 9.730.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	8.070.000,00	7.970.000,00	9.130.000,00	9.730.000,00
		AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
		UKUPNO RAZDJEL 004	151.089.430,00	167.526.020,00	153.125.000,00	158.425.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA		4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
		PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.277.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
		AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.277.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.094.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00	4.155.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	183.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
		GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE		68.106.882,00	27.969.253,00	20.221.014,00
		PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	55.822.550,00	12.632.077,00	12.224.253,00	12.636.014,00
		AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	11.518.319,00			
			6.594.740,00	7.383.660,00	6.813.836,00	6.974.755,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.894.740,00	5.633.660,00	5.034.086,00	5.146.952,00
	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.700.000,00	1.750.000,00	1.779.750,00	1.827.803,00
		TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	812.093,00	862.952,00	894.747,00	955.589,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	812.093,00	862.952,00	894.747,00	955.589,00
		TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.547.893,00	1.724.455,00	1.724.455,00	1.724.455,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.547.893,00	1.724.455,00	1.724.455,00	1.724.455,00
		KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.563.593,00	2.661.010,00	2.791.215,00	2.981.215,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.563.593,00	2.661.010,00	2.791.215,00	2.981.215,00
		PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA	44.304.231,00	55.474.805,00	15.745.000,00	7.585.000,00
		AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	2.094.000,00	1.951.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.238.000,00	1.501.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
	35	SUBVENCIJE	350.000,00	350.000,00	370.000,00	380.000,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	455.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	51.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	1.395.231,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	442.231,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	946.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	35.450.000,00	45.000.000,00	8.000.000,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.450.000,00	45.000.000,00	8.000.000,00	0,00
		KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA	1.000.000,00	3.200.000,00	300.000,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00	3.200.000,00	300.000,00	0,00
		AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.661.000,00	2.773.805,00	2.825.000,00	2.875.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.292.000,00	2.701.205,00	2.750.000,00	2.800.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	369.000,00	72.600,00	75.000,00	75.000,00
		AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	1.094.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANI VISOKE NAOBRABE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.094.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
		AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	610.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI	580.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ				
		PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
		<i>AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE</i>	35.766.770,00	34.642.919,00	35.002.000,00	35.302.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	35.766.770,00	34.642.919,00	35.002.000,00	35.302.000,00
		<i>KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA</i>	27.782.030,00	27.722.159,00	28.030.000,00	28.130.000,00
		RASHODI POSLOVANJA	24.083.776,00	24.065.600,00	24.330.000,00	24.430.000,00
3	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				
32	32	MATERIJALNI RASHODI	22.720.276,00	22.735.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
4	45	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	332.500,00	430.600,00	430.000,00	430.000,00
		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.031.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
		<i>KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA</i>	3.698.254,00	3.656.559,00	3.700.000,00	3.700.000,00
		RASHODI POSLOVANJA				
3	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.523.354,00	3.508.959,00	3.550.000,00	3.550.000,00
32	32	MATERIJALNI RASHODI	174.900,00	147.600,00	150.000,00	150.000,00
		<i>AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA</i>	299.700,00	171.720,00	200.000,00	200.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	31	RASHODI POSLOVANJA				
32	32	MATERIJALNI RASHODI	266.700,00	171.720,00	200.000,00	200.000,00
4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN</i>	162.900,00	162.900,00	122.000,00	122.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3	31	RASHODI POSLOVANJA				
32	32	MATERIJALNI RASHODI	121.900,00	121.900,00	122.000,00	122.000,00
4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.522.140,00	6.586.140,00	6.650.000,00	6.850.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	32	MATERIJALNI RASHODI	240.000,00	367.600,00	200.000,00	200.000,00
	35	SUBVENCije	6.883.640,00	6.078.540,00	6.300.000,00	6.500.000,00
	38	OSTALI RASHODI	165.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133.500,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		GLAVA 00504 - SPORT	22.778.200,00	24.881.000,00	29.695.000,00	29.475.000,00
		PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.778.200,00	24.881.000,00	29.695.000,00	29.475.000,00
		AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MALDEŽI PREDŠKOLSKKE USTANOVE	1.230.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3		RASHODI POSLOVANJA	1.230.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
	38	OSTALI RASHODI				
		AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	8.635.000,00	7.680.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	38	OSTALI RASHODI	8.635.000,00	7.680.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	430.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	38	OSTALI RASHODI	430.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
		AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU	1.116.000,00	1.116.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3		RASHODI POSLOVANJA	1.116.000,00	1.116.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00
	38	OSTALI RASHODI				
		AKTIVNOST: A504005: SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRADANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3	38	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
		AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORISTENJE SPORTSKIH OBJEKATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	11.067.200,00	15.275.000,00	19.600.000,00	19.250.000,00
3	32	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	0,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	11.050.200,00	15.275.000,00	19.600.000,00	19.250.000,00
		AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	100.000,00	100.000,00	170.000,00	175.000,00
3	38	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	170.000,00	175.000,00
		GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.612.800,00 1.612.800,00 1.327.800,00	1.169.500,00 1.169.500,00 1.119.500,00	1.750.000,00 1.750.000,00 1.550.000,00	1.775.000,00 1.775.000,00 1.575.000,00
3	38	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	1.327.800,00	1.119.500,00	1.550.000,00	1.575.000,00
		AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	285.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
3	38	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	285.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
		GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRB PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	15.501.080,00 15.501.080,00 7.533.000,00	14.315.800,00 14.315.800,00 7.010.000,00	14.716.000,00 14.716.000,00 7.010.000,00	14.816.000,00 14.816.000,00 7.010.000,00
3	37	RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.533.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00	7.010.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	3.452.580,00	2.786.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	700.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
38		OSTALI RASHODI	2.737.580,00	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00
		AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM	4.395.500,00	4.399.800,00	4.800.000,00	4.900.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.572.018,49	3.684.935,00	3.916.428,00	4.036.206,00
32		MATERIJALNI RASHODI	769.743,43	690.865,00	818.422,00	818.489,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	3.619,08	4.000,00	5.150,00	5.305,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.119,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00
		GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.381.474,00	2.944.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00
		PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.381.474,00	2.944.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00
		AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	2.786.474,00	2.359.000,00	2.359.000,00	2.359.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	1.009.474,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	905.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38		OSTALI RASHODI	692.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		<i>AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE</i>	595.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	585.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
38		OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		GLAVA 00508 - KULTURA				
		PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI	24.154.500,00	24.181.200,00	24.966.000,00	25.515.000,00
		<i>AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI</i>	24.154.500,00	24.181.200,00	24.966.000,00	25.515.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	10.274.500,00	10.478.700,00	11.610.000,00	11.985.000,00
		KORISNIK 37889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.655.000,00	5.630.000,00	6.520.000,00	6.800.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300.000,00	2.365.000,00	2.495.000,00	2.595.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	2.846.000,00	2.906.000,00	3.310.000,00	3.490.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	200.000,00	550.000,00	550.000,00
		KORISNIK 34936: GRADSKA KNIŽNICA I ČITAONICA	4.619.500,00	4.848.700,00	5.090.000,00	5.185.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA				
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.797.700,00	2.951.200,00	3.090.000,00	3.150.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.066.000,00	1.113.000,00	1.190.000,00	1.225.000,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	745.800,00	774.500,00	800.000,00	800.000,00
		<i>AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL</i>	4.335.000,00	5.041.500,00	4.170.000,00	4.220.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
38		OSTALI RASHODI	4.335.000,00	5.041.500,00	4.170.000,00	4.220.000,00
		<i>AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI</i>	9.545.000,00	8.661.000,00	9.186.000,00	9.310.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
3		RASHODI POSLOVANJA				
32		MATERIJALNI RASHODI	2.210.000,00	2.176.000,00	2.296.000,00	2.350.000,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38		OSTALI RASHODI	7.085.000,00	6.185.000,00	6.790.000,00	6.860.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
		GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	2.686.000,00	2.475.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00
		PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.686.000,00	2.475.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00
		AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	2.686.000,00	2.475.000,00	2.597.000,00	2.597.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE				
3		RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.456.000,00	2.245.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00
	38	OSTALI RASHODI				
		UKUPNO RAZDJEL 005	165.980.374,00	177.056.301,00	143.979.253,00	136.985.014,00

RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
		PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE				
		AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3		RASHODI POSLOVANJA	1.797.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.154.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00	1.223.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	643.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
		UKUPNO RAZDJEL 006	1.797.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00	1.878.000,00

R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

RAZRED	SKUPINA	OPIS	NOVI PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
		GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3		RASHODI POSLOVANJA	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI				
		UKUPNO RAZDJELEK 007	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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 2010. godine.

Klasa:

Ur.broj:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Denis Martinčić

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 2010. G O D I N U

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2010. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), 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), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2010. godinu i Projekcija Proračuna za 2011. i 2012. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija, Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Proračun za 2010. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2011. i 2012. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

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; prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi po posebnim propisima (dio prihoda kojima nije utvrđena posebna namjena), prihodi od kazni i primici od financijske imovine.
2. Vlastiti prihodi; prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu.
3. Prihodi za posebne namjene; prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. Takvih prihodi jesu: komunalna naknada, spomenička renta, komunalni doprinos, i ostali.
4. Pomoći; prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
5. Donacije; prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja; prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnova osiguranja.
7. Namjenski primici od zaduživanja; priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

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.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2010. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2011. - 2012. godine.

PRIHODI

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2010. godinu planirani su u iznosu od 420.127.421,00 kunu, od čega prihodi iznose 349.820.421,00 kunu, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 70.307.000,00 kuna.

Ukupni prihodi planirani su u visini od 349.820.421,00 kunu, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 48,19%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 4,07%, prihodi od imovine 10,41%, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 25,96%, ostali prihodi 0,07%, prihodi od prodaje neproizvedene imovine 10,01 %, te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1,29%.

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

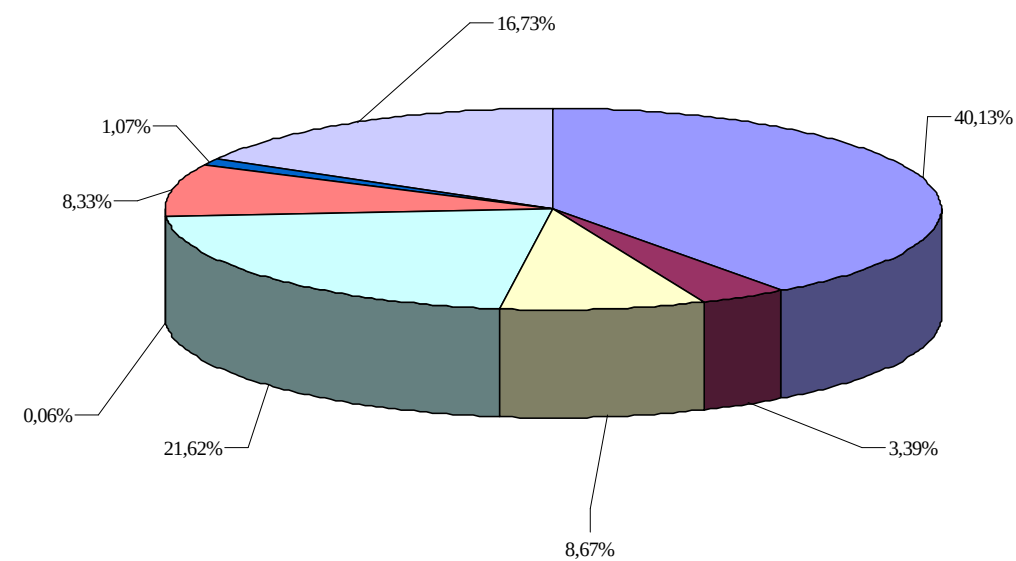
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2010. godinu

PRIHODI I PRIMICI 2010	IZNOS	%
<i>Prihodi od poreza</i>	168.592.077,00	40,13
<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</i>	14.223.340,00	3,39
<i>Prihodi od imovine</i>	36.432.300,00	8,67
<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>	90.822.704,00	21,62
<i>Ostali prihodi</i>	250.000,00	0,06
<i>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</i>	35.000.000,00	8,33
<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	4.500.000,00	1,07
<i>Primici iz računa financiranja</i>	70.307.000,00	16,73
UKUPNO	420.127.421,00	100,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2010. godinu

Grafikon br. 1

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI 2010



- *Prihodi od poreza*
- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države*
- *Prihodi od imovine*
- *Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima*
- *Ostali prihodi*
- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*
- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*
- *Primici iz računa financiranja*

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 168.592.077,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 146.432.077,00 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 55% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 3,1%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1,3%.

U podskupini poreza i prireza na dohodak, iskazane su i 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), 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).

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 15.550.000,00 kuna; i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 900.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 150.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 14.500.000,00 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 60%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 6.610.000,00 kuna; i to porez na potrošnju u iznosu od 2.200.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 4.400.000.000,00 kuna, porez na reklame u iznosu od 10.000,00 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 opće države planirane su u iznosu od 14.223.340,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 334.620,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obavezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole planirane su u iznosu od 500.000,00 kuna, a predstavljaju sredstva za sufinanciranje plaća i materijalnih troškova službenika koji su preuzeti iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a vezano za poslove koji su iz državne uprave prešli u nadležnost grada;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradskog fundusa planirane su u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom planirane su u iznosu od 721.800,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 1.150.000,00 kuna, iz gradskih proračuna u iznosu od 705.000,00 kuna, te općinskih proračuna u iznosu od 223.000,00 kuna, odnosno ukupno 2.799.800,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 300.000,00 kuna, te iz županijskog proračuna u iznosu od 230.000,00 kuna, odnosno ukupno 530.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 775.000,00 kuna, iz županijskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna, iz gradskog proračuna u iznosu od 153.700,00 kuna, te općinskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna, odnosno ukupno 1.138.700,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev planirane su u iznosu od 260.000,00 kuna, a predstavljaju decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrijev za osobe slabijeg imovinskog stanja;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbor predsjednika RH planirane su u iznosu od 350.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 4.711.110,00 kuna, a odnose se na potpore za vatrogastvo drugih općina i Grada Vodnjana (decentralizirana sredstva), kao i doznake općina i Grada Vodnjana temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti JVP Pula;
- Tekuće pomoći iz lokalnih proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 589.110,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izradu dijela projektne dokumentacije za ribarsku uvalu Zonki planirane su u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Županijske uprave za ceste za izgradnju zaobilaznice u ulici Prekomorskih brigada planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 36.432.300,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.332.300,00 kuna.

Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planiraju se u iznosu od 2.100.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planiraju se u iznosu od 11.250,00 kuna, za sredstva koja doznajuje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe.

Prihodi od naknade za koncesije-autotaxi prijevoz planiraju se u iznosu od 9.050,00 kuna.

Prihodi od uporabe javnih površina planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna, a prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa poslovnih prostora planiraju se 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 iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planiraju se u iznosu od 762.000,00 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 100.000,00 kuna, dok se prihodi od spomeničke rente planiraju u iznosu od 1.700.000,00 kuna.

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 90.822.704,00 kune.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 3.400.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.170.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 17.500.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, dospjelih potraživanja koja po osnovi obročne otplate dospijevaju na naplatu tijekom 2010. godine, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 40.000.000,00 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 2.500.000,00 kuna, a naplaćuje se sukladno odredbama Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda i Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbom pitkom vodom.

Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju.

Ostali nespomenuti prihodi – prostorno planiranje investitori- planirani su u iznosu 2.755.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom.

Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule planirani su u iznosu od 7.850.000,00 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.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije planirani su u iznosu od 4.220.000,00 kuna, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula.

Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi planirani su u iznosu od 3.722.704,00 kune, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), uplata za korištenje prostora Mjesnih odbora, i dr.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila planirani su u iznosu od 40.000,00 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 180.000,00 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.

Ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni od parkirališta (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 35.000.000,00 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, kao i naplati nepodmirenih dugovanja

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 4.500.000,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 2.200.000,00 kuna, a *prihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđene ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 800.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2006. do 2010. godine (grafikon br.2), prihodi za 2006., 2007. i 2008. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2009. i 2010. godinu iskazani planirani prihodi.

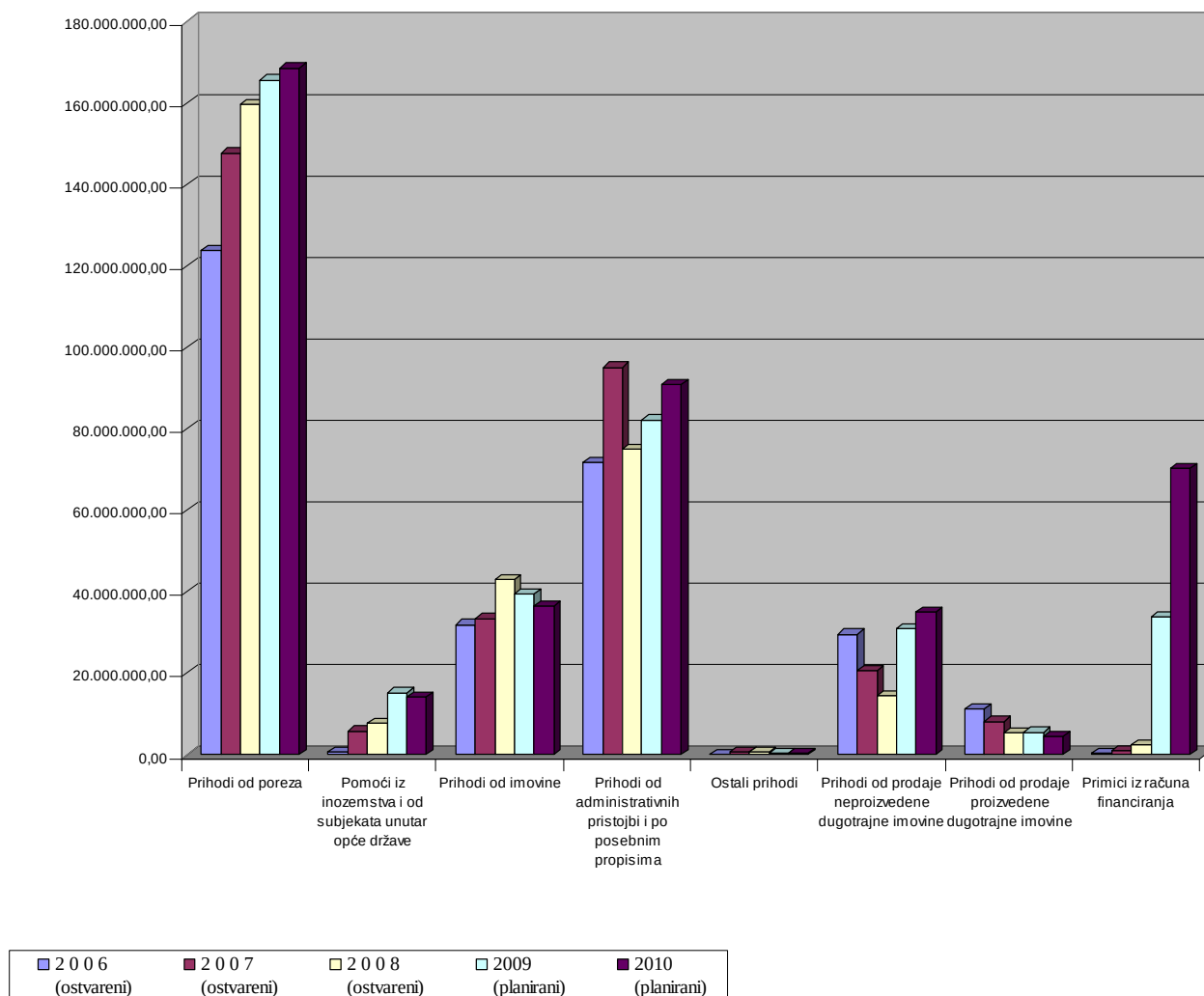
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2006. do 2010. godine

PRIHODI I PRIMICI	2006 (ostvareni)	2007 (ostvareni)	2008 (ostvareni)	2009 (planirani)	2010 (planirani)
Prihodi od poreza	123.888.504,36	147.724.488,89	159.736.521,85	165.665.605,00	168.592.077,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	666.680,00	5.763.200,75	7.805.959,49	15.208.845,00	14.223.340,00
Prihodi od imovine	31.976.913,57	33.449.270,82	43.065.363,65	39.524.650,00	36.432.300,00
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	71.860.038,27	95.158.587,70	74.913.844,34	82.219.242,57	90.822.704,00
Ostali prihodi	59.529,29	672.434,34	697.139,21	250.000,00	250.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.587.074,42	20.719.359,09	14.447.169,91	31.000.000,00	35.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.202.549,28	8.163.727,40	5.447.989,33	5.500.000,00	4.500.000,00
Primici iz računa financiranja	274.707,19	949.142,22	2.383.403,39	33.900.000,00	70.307.000,00
UKUPNO	269.515.996,38	312.600.211,21	308.497.391,17	373.268.342,57	420.127.421,00

Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2006. do 2010. godine

Grafikon br. 2.

USPOREDBA PRIHODA I PRIMITAKA 2006-2010



U nastavku slijedi analitički prikaz planiranih prihoda Grada Pule za 2010. godinu.

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07	6						
							61					PRIHODI POSLOVANJA	
								611				PRIHODI OD POREZA	168.592.077,00
								611				<i>POREZ I PRIREZ NA DOHODAK</i>	<i>146.432.077,00</i>
01								6111				Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	117.800.000,00
01								6111				Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.350.000,00
01								6111				Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogastva	2.750.000,00
01								6112				Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.100.000,00
01								6113				Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.300.000,00
01								6114				Porez i prirez na dohodak od kapitala	600.000,00
01								6117				Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.900.000,00
		04						6118				Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.282.077,00
		04						6118				Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.150.000,00
								613				<i>POREZI NA IMOVINU</i>	<i>15.550.000,00</i>
01								6131				Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na korištenje javnih površina	900.000,00
01								6131				Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na kuće za odmor	150.000,00
01								6134				Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina i prava	14.500.000,00
								614				<i>POREZI NA ROBU I USLUGE</i>	<i>6.610.000,00</i>
01								6142				Porez na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.200.000,00
01								6145				Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.400.000,00
01								6145				Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	10.000,00
							63					POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.223.340,00
								633				<i>POMOĆI IZ PRORAČUNA</i>	<i>12.223.340,00</i>
								6331				Tekuće pomoći iz proračuna	11.223.340,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	334.620,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole	500.000,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradski fundus	10.000,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	721.800,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	300.000,00
		04						63311				Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	775.000,00
		04						63312				Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev	260.000,00
		04						63312				Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	1.150.000,00
		04						63312				Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	230.000,00
		04						63312				Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00
		04						63312				Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	350.000,00
		04						63313				Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	985.270,00
		04						63313				Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	705.000,00
		04						63313				Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	153.700,00
		04						63314				Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	3.725.840,00
		04						63314				Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	589.110,00
		04						63314				Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	223.000,00
		04						63314				Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00
								6332				Kapitalne pomoći iz proračuna	1.000.000,00
		04						63322				Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki	1.000.000,00
								6342				<i>POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>2.000.000,00</i>
								6342				Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.000.000,00
04								63423				Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	2.000.000,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010
01	03	64	641	6413	64131	64132	PRIHODI OD IMOVINE	36.432.300,00
							<i>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>1.100.000,00</i>
							Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.100.000,00
							Kamate na oročena sredstva	700.000,00
							Kamate na depozite po viđenju	400.000,00
							<i>PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE</i>	<i>35.332.300,00</i>
							Naknada za koncesije	2.120.300,00
							Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	11.250,00
							Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.100.000,00
							Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	9.050,00
							Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.262.000,00
							Prihodi od zakupa nekretnina - prihodi od uporabe javnih površina	4.500.000,00
							Prihodi od zakupa nekretnina - stanovi	1.000.000,00
							Prihodi od zakupa nekretnina - poslovni prostori	25.000.000,00
							Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža	762.000,00
							Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.950.000,00
							Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	100.000,00
							Prihodi od spomeničke rente	1.700.000,00
							Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00
							PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	90.822.704,00
							<i>ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE</i>	<i>4.570.000,00</i>
							Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00
							Gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00
							Ostale pristojbe	1.170.000,00
							Boravišna pristojba	1.170.000,00
							<i>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	<i>86.252.704,00</i>
							Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	57.500.000,00
							Komunalni doprinosi	17.500.000,00
							Komunalne naknade	40.000.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi	28.752.704,00
							Ostali nespomenuti prihodi - naknada za priključke	2.500.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje	6.000.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitori	2.755.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi	3.722.704,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	7.850.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.220.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	1.200.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	40.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00
							Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc	285.000,00
							OSTALI PRIHODI	250.000,00
							<i>KAZNE</i>	<i>250.000,00</i>
							Ostale kazne	250.000,00
							Ostale nespomenute kazne	250.000,00
		I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	310.320.421,00
06	03	7	71	711	7111	71112	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	35.000.000,00
							PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00
							<i>PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA</i>	<i>35.000.000,00</i>
							Zemljište	35.000.000,00
							Gradevinsko zemljište	35.000.000,00
							PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00
							<i>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA</i>	<i>4.500.000,00</i>
							Stambeni objekti	3.700.000,00
							Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravao	2.200.000,00
							Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja	1.500.000,00
06	06	72	721	7211	72119	72119	Poslovni objekti	800.000,00
							Ostali poslovni građevinski objekti	800.000,00
		II					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	39.500.000,00
		UKUPNO						349.820.421,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2010. godinu planirani su u iznosu od 420.127.421,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 411.497.721,00 kunu, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 8.629.700,00 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 nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

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

- rashodi za zaposlene u iznosu od 81.321.199,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 99.869.352,00 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 4.369.300,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 16.048.540,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u iznosu 1.575.000,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 10.127.000,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 53.625.500,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.678.650,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 96.922.170,00 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 39.961.010,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 8.629.700,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama (grafikon br.3).

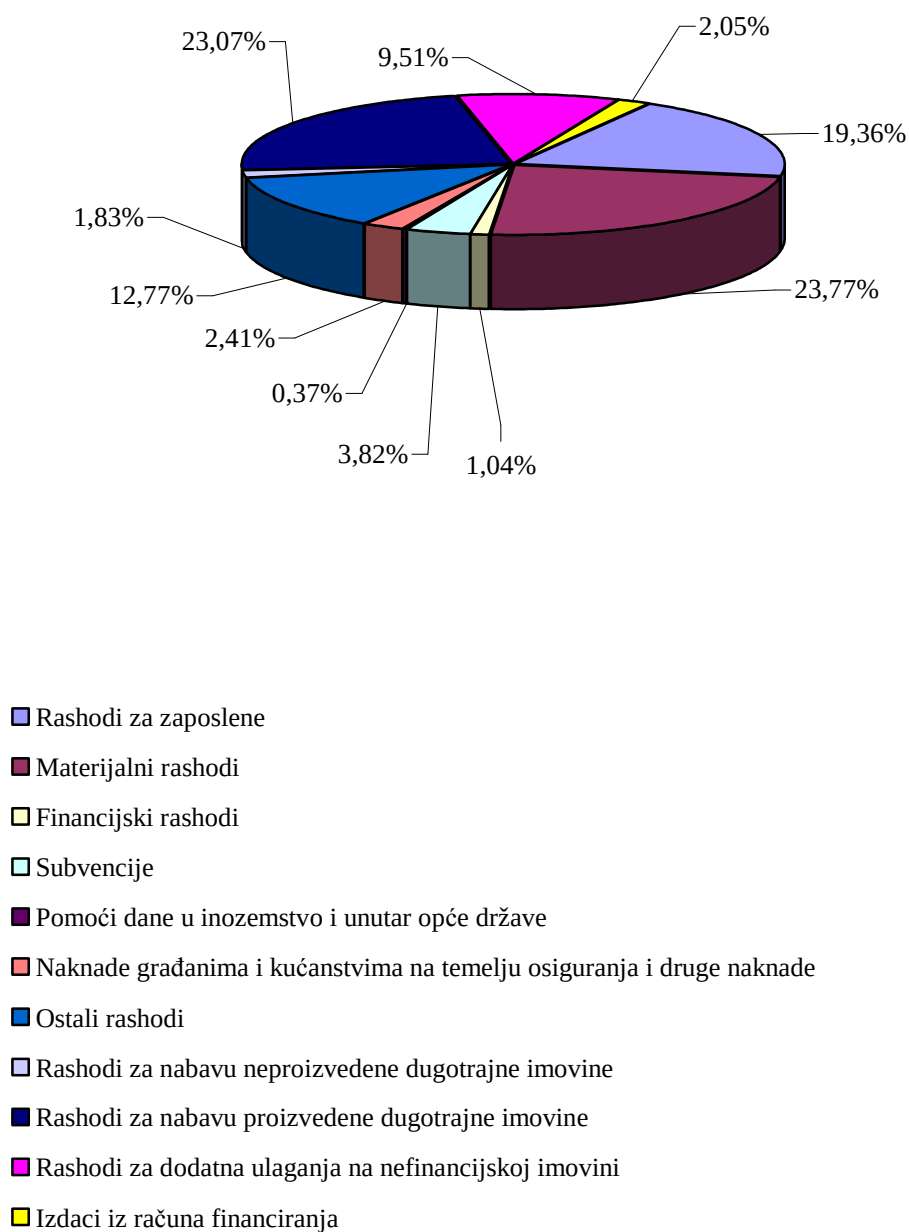
Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2010. godinu

<i>RASHODI I IZDACI 2010</i>	<i>IZNOS</i>	<i>%</i>
<i>Rashodi za zaposlene</i>	81.321.199,00	19,36
<i>Materijalni rashodi</i>	99.869.352,00	23,77
<i>Financijski rashodi</i>	4.369.300,00	1,04
<i>Subvencije</i>	16.048.540,00	3,82
<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</i>	1.575.000,00	0,37
<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	10.127.000,00	2,41
<i>Ostali rashodi</i>	53.625.500,00	12,77
<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	7.678.650,00	1,83
<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	96.922.170,00	23,07
<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	39.961.010,00	9,51
<i>Izdaci iz računa financiranja</i>	8.629.700,00	2,05
UKUPNO	420.127.421,00	100,00

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2010. godinu

Grafikon br.3.

PLANIRANI RASHODI I IZDACI ZA 2010. GODINU



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Novom odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule koja se primjenjuje od 01. siječnja 2010. godine ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

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

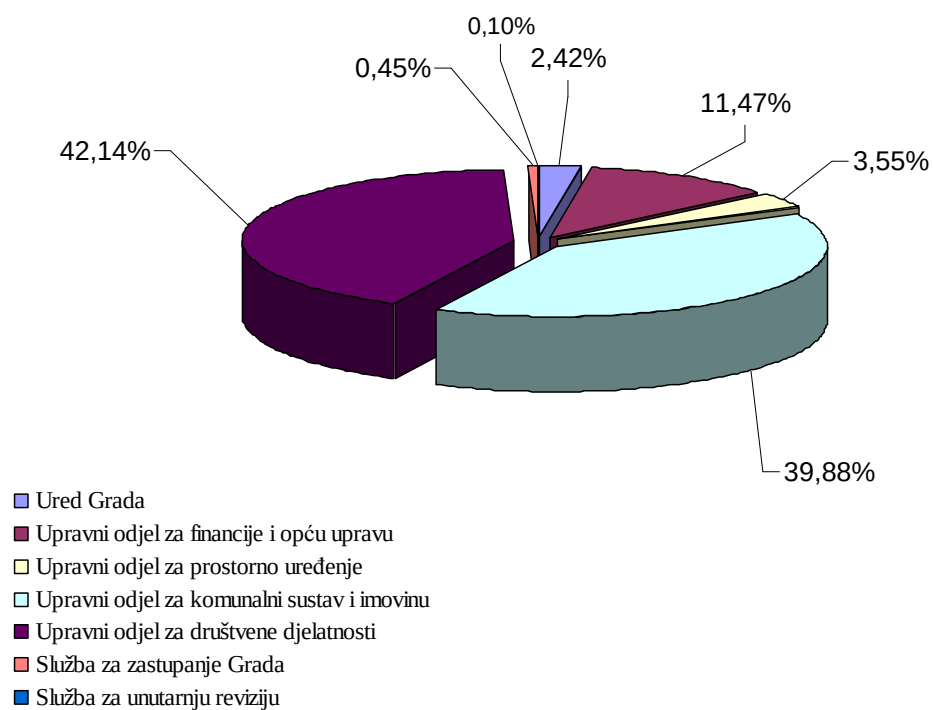
Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2010. godinu

<i>UPRAVNA TIJELA GRADA PULE</i>	<i>RASHODI I IZDACI</i> <i>2010</i>	<i>%</i>
<i>Ured Grada</i>	10.166.000,00	2,42
<i>Upravni odjel za financije i opću upravu</i>	48.171.100,00	11,47
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje</i>	14.930.000,00	3,55
<i>Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu</i>	167.526.020,00	39,88
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti</i>	177.056.301,00	42,14
<i>Služba za zastupanje Grada</i>	1.878.000,00	0,45
<i>Služba za unutrašnju reviziju</i>	400.000,00	0,10
UKUPNO RASHODI I IZDACI	420.127.421,00	100,00

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2010. godinu

Grafikon br.4.

PLANIRANI RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM TIJELIMA ZA 2010. GODINU



PRIKAZ PROGRAMA PO UPRAVNIM TIJELIMA

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 10.166.000,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 10.166.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.180.000,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.783.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, te

naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, a planirani su u iznosu od 397.000,00 kuna.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.986.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 750.000,00 kuna, obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);

- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, NIT-a, Glasa Istre, reklame i promidžbe, pretplate na regionalni tisak -dvotjednik „Istra News“, časopis „Regional“, i sl.;

- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.000.000,00 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 600.000,00 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 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 europske integracije u iznosu od 56.000,00 kuna, a odnose se na rashode prijava za određene projekte predpristupnih fondova;

- rashode za obilježavanje Dana grada Pule u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti;

- rashode za obilježavanje «Prvog svibnja» u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje međunarodnog praznika rada;

- sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna;

- rashode za proračunsku zalihu u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš, te za druge nepredviđene rashode nastale tijekom fiskalne godine.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Ureda Grada za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 001 - URED GRADA

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	10.166.000,00
											PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	10.166.000,00
											<i>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.180.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	3.783.000,00
								311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900.000,00
											<i>PLAĆE</i>	<i>2.900.000,00</i>
01								3111			Plaće za redovan rad	2.900.000,00
								312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>380.000,00</i>
01								3121			Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00
								313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>503.000,00</i>
01								3132			Doprinosi za zdravstveno osiguranje	453.000,00
01								3133			Doprinosi za zapošljavanje	50.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	397.000,00
								321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>57.000,00</i>
01								3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.000,00
								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>45.000,00</i>
01								3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>295.000,00</i>
01								3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00
											<i>AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA</i>	<i>5.986.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	4.486.000,00
								323			MATERIJALNI RASHODI	2.750.000,00
											<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>2.750.000,00</i>
01								3233			Usluge promidžbe i informiranja-protokol	750.000,00
01								3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00
01								3237			Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.736.000,00</i>
01								3291			Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00
01								3293			Reprezentacija	300.000,00
01								3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju	300.000,00
01								3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije	56.000,00
01								3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule	400.000,00
01								3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	80.000,00
								38			OSTALI RASHODI	1.500.000,00
								381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>
01								3811			Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00
								385			<i>IZVANREDNI RASHODI</i>	<i>1.000.000,00</i>
01								3851			Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe- Rashodi za proračunsku zalihu	1.000.000,00
UKUPNO RAZDJEL 001												10.166.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

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

Upravni odjel za financije i opću samoupravu 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 sredstva 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.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu planirana su sredstva u visini od 48.171.100,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 28.050.050,00 kuna. Program se sastoji sedam Aktivnosti i dva Kapitalna projekta:

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, a odnose se na:

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.400.000,00 kuna za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za energiju, komunalne i druge usluge, zdravstvene usluge, usluge čuvanja imovine, poštanske i dostavljačke usluge, usluge promidžbe i informiranja, stručno usavršavanje zaposlenika, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, održavanje softwera i prijevoznih sredstava, premije osiguranja, rashode za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske i drugo, u iznosu od 7.490.000,00 kuna.

Za stručno usavršavanje zaposlenika u 2010. godini planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna, za kotizacije za razne seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule.

Za usluge održavanja softvera (održavanje informacijskog sustava Grada) planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja planirani su u iznosu od 550.000,00 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.

Rashodi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na najam aparata za vodu koji se koriste u prostorijama upravnih tijela, najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule.

Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 120.000,00 kuna, a odnose se sistematske preglede službenika i namještenika gradske uprave.

Premije osiguranja planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule.

Rashodi za ostale usluge-usluga čišćenja ureda planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove vezane za uklanjanje eventualnih nastalih šteta na građevinskim objektima, opremi i postrojenjima i ostalo (državni biljezi, ostali nepredviđeni troškovi).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje izbora za predsjednika RH planiraju se u iznosu od 350.000,00 kuna.

Rashode za organizaciju vjenčanja u iznosu od 140.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge izrade vjenčanih čestitki, troškove glazbenika i ostale rashode vezane uz organizaciju vjenčanja,

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.110.000,00 kuna i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezne kamate. Izgradnja OŠ Veli Vrh i izgradnja ulice Prekomorskih brigada planira se financirati iz kreditnih sredstava, te je bilo potrebno planirati i naknadu za odobrenje kredita.

Aktivnost: Uvođenje ISO Standarda, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a odnose se na uslugu uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 za Grad Pulu.

Kapitalni projekat: Informatizacija, za realizaciju navedenog Kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 495.050,00 kuna, a odnose se na nabavu licenci, računala i računalne opreme, te ostale opreme - zaštita podataka za potrebe upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Izrada sustava za upravljanje dokumentima, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 295.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima.

Aktivnost: Razvoj web servisa, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na novi dizajn u skladu s brandingom Pula +, preuzimanje podataka sa starog web servisa, te implementiranje interaktivnog pristupa.

Aktivnost: Izgradnja wireless mreže, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna, a odnose se na implementaciju pristupnih čvornih mjesta u prstenu starogradske jezgre (oko Kaštela), za omogućavanje bežičnog pristupa internetu svim građanima i gostima grada Pule.

Kapitalni projekat: Opremanje prostorija za uredovanje, za realizaciju navedenog Kapitalnog

projekta planirani su rashodi u iznosu od 340.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu uredskog namještaja za potrebe upravnih tijela Grada Pule, u iznosu od 180.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme koji se odnose na nabavu telefonskih uređaja, telefax uređaja i mobilnih uređaja, te ostale komunikacijske opreme u iznosu od 50.000,00 kuna,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 60.000,00 kuna, a koji se odnose na nabavu opreme za grijanje, hlađenje, ventilaciju za potrebe upravnih tijela Grada Pule,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na nabavu digitalnih fotoaparata, sustava videonadzora i ostalo.

Aktivnost: Uređenje prostorija za uredovanje: rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 190.000,00 kuna, a odnose se na adaptaciju uredskih prostorija gradske uprave (Forum 1, Forum 2, Polanijev prolaz 2 i Sergijevaca 2).

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Oplata kredita*. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., planirana su sredstva za otplatu glavnice 5.900.000,00 kuna, a za otplatu kamata 3.200.000,00 kuna.

Za udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna, a do sada je uplaćeno 2.464.000,00 kune.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.260.000,00 kuna. i to za Tekući projekat Subvencioniranje kamata na odobrene kredite 710.000,00 kuna, za Tekući projekat Poticanje malog gospodarstva 400.000,00 kuna, a za Tekući projekat Razvoj Pulskog centra za poduzetništvo 150.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 710.000,00 kuna. U 2010. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva, te nastaviti provođenje programa za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Pule.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na subvencije za intervencije u gospodarstvu; sufinanciranje sadnje maslina, vinove loze i lavande putem agroudruga, organizacija stručnih predavanja i posjet sajmovima, proizvodnja zdrave hrane, te Fondu za razvoj poljoprivrede Pazin za kreditiranje poljoprivrednika s područja grada Pule.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Razvoj Pulskog centra za poduzetništvo* planirani su u

iznosu od 150.000,00 kuna, a odnosi se na sufinanciranje rada PCP-a.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE

Zakonska osnova je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Pule i Odluka o načinu financiranja mjesnih odbora.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 727.000,00 kuna.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava: Aktivnost - Opći i administrativni poslovi, Kapitalni projekt - Opremanje prostora uređivanja mjesnih odbora, te Kapitalni projekt – Uređenje prostorija za uređivanje mjesnih odbora, a Vijeća mjesnih odbora sukladno svom financijskom planu za 2010. godinu izvršavaju: Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 265.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- za nabavu uredskog materijala,
- za energiju,
- sitni inventar,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- komunalne i ostale usluge.

Kapitalni projekat: Opremanje prostora uređivanja mjesnih odbora; za realizaciju Kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 82.000,00 kuna, a odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 40.000,00 kuna (stolice, stolovi, ormari i police), te na nabavu komunikacijske opreme (telefon-fax uređaja i mobitela) u iznosu od 2.000,00 kuna, te opreme za održavanje i zaštitu (oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje) u iznosu od 40.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Uređenje prostorija za uređivanje mjesnih odbora; za realizaciju Kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna, a odnose se rashode za tekuće održavanje prostorija mjesnih odbora grada Pule.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području grada Pule) planirani su rashodi u iznosu od 320.000,00 kuna, a odnose se 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, dobrosusjedske pomoći i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom

i sl.),

- reprezentaciju i ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti,
- rashode za platni promet,
- ostale rashode koji se odnose na tekuće donacije u novcu i naravi zajedno sa pravnim subjektima uz čiju suradnju vijeća realiziraju aktivnosti planirane Financijskim planom.

PROGRAM: RAZVOJ NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE

Zakonska osnova je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, sukladno kojem se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća 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.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 740.000,00 kuna, a obuhvaća:

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti,

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti-razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti; obuhvaća Ostale nespomenute rashode poslovanja-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva koji su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (9 Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule) obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode u iznosu od 540.000,00 kuna.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu uredskog materijala, te ostale materijalne rashode, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, sitni inventar, usluge telefona, rashode za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostale materijalne rashode.

Financijski rashodi odnose se rashode platnog prometa.

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i naravi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o unutarnjim poslovima, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule. Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 17.058.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 15.158.000,00 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 11.966.900,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.930.600,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 13.000,00 kuna, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 247.500,00 kuna.

Temeljem Sporazumu o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz sredstava dodatnog udjela poreza na dohodak u iznosu od 2.750.000,00 kuna, potpora izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 5.150.000,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 985.270,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 3.725.840,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 2.546.890,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica

Za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 1.900.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu.

PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Pravna osnova je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o unutarnjim poslovima, Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja. Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 336.050,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su za nabavku sredstava za razvoj, opremanje i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite na području grada Pule u visini od 100.000,00 kuna.

Rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planiraju se u visini od 176.050,00 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 planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	28.050.050,00
											PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	28.050.050,00
											<i>AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>17.000.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3				RASHODI POSLOVANJA	
								31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400.000,00
									311		<i>PLAĆE</i>	<i>5.800.000,00</i>
01									3111		Plaće za redovan rad	5.800.000,00
									312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>1.600.000,00</i>
01									3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00
									313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>1.000.000,00</i>
01									3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	900.000,00
01									3133		Doprinosi za zapošljavanje	100.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	7.490.000,00
									321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>650.000,00</i>
01									3211		Službena putovanja	180.000,00
01									3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	290.000,00
01									3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00
									322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.260.000,00</i>
01									3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00
01									3223		Energija	550.000,00
01									3225		Sitni inventar i auto gume	50.000,00
									323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.540.000,00</i>
01									3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150.000,00
01									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	320.000,00
01									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50.000,00
									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	300.000,00
01									3233		Usluge promidžbe i informiranja	550.000,00
01									3234		Komunalne usluge	650.000,00
01									3235		Zakupnine i najamnine	600.000,00
01									3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00
01									3239		Ostale usluge-usluge čišćenja ureda	800.000,00
									329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.040.000,00</i>
01									3292		Premije osiguranja	200.000,00
01									3293		Reprezentacija	50.000,00
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora za predsjednika RH	350.000,00
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	140.000,00
								34			FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00
									343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>1.110.000,00</i>
01									3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100.000,00
01									3433		Zatezne kamate	10.000,00
											<i>AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA</i>	<i>30.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3				RASHODI POSLOVANJA	
								32			MATERIJALNI RASHODI	30.000,00
									329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>30.000,00</i>
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	30.000,00
											KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	495.050,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
								41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	178.650,00
									412		<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	<i>178.650,00</i>
01									4123		Licence	178.650,00
									42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	316.400,00
									422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>316.400,00</i>
01									4221		Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	276.400,00
01									4221		Ostala uredska oprema - zaštita podataka	40.000,00
											<i>AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA</i>	<i>295.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3				RASHODI POSLOVANJA	
								32			MATERIJALNI RASHODI	295.000,00
									323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>295.000,00</i>
01									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima	295.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
		AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					70.000,00
01		3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00 70.000,00 70.000,00
		AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRLESS MREŽE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					180.000,00
		3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izgradnja wireless mreže	180.000,00 180.000,00 180.000,00
		KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					340.000,00
06		4	42	422	4221	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA Uredska oprema i namještaj	340.000,00 340.000,00 180.000,00
					4222	Komunikacijska oprema	50.000,00
					4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00
					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00
		AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					190.000,00
06		3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	190.000,00 190.000,00 190.000,00
		AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI					9.450.000,00
		3	34	342	3423	RASHODI POSLOVANJA FINACIJSKI RASHODI KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
01		5	51	514	5141	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DANE ZAJMOVE IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva	50.000,00 50.000,00 50.000,00
			53	532	5321	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00 300.000,00 300.000,00
			54	544	5442	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
		GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO					1.260.000,00
		PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA					1.260.000,00
		TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG					710.000,00
01		3	34	343	3431	RASHODI POSLOVANJA FINACIJSKI RASHODI OSTALI FINACIJSKI RASHODI Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00 10.000,00 10.000,00
			35	352	3523	SUBVENCije SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata	700.000,00 700.000,00 700.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA							400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI							
01	3	35				RASHODI POSLOVANJA	400.000,00
			352			SUBVENCije	400.000,00
				3523		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRtnICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencije za intervencije u gospodarstvu	400.000,00 400.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO							150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI							
01	3	38				RASHODI POSLOVANJA	150.000,00
			381			OSTALI RASHODI	150.000,00
				3811		TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	150.000,00 150.000,00
GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA							727.000,00
PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE							727.000,00
AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI							265.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE							
01	3	32				RASHODI POSLOVANJA	265.000,00
			322			MATERIJALNI RASHODI	158.000,00
				3221		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00
01				3223		Energija	105.000,00
01				3225		Sitni inventar i auto gume	25.000,00
01			323			RASHODI ZA USLUGE	107.000,00
				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.000,00
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	5.000,00
01				3234		Komunalne usluge	30.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA							82.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE							
01	4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.000,00
			422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.000,00
				4221		POSTROJENJA I OPREMA Uredska oprema i namještaj	40.000,00
01				4222		Komunikacijska oprema	2.000,00
01				4223		Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA							60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE							
01	3	32				RASHODI POSLOVANJA	60.000,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	60.000,00
				3232		RASHODI ZA USLUGE Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	60.000,00 60.000,00
AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA							320.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD							20.000,00
01	3	32				RASHODI POSLOVANJA	16.050,00
			322			MATERIJALNI RASHODI	1.000,00
				3221		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
01				323		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
01			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.050,00
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	450,00
01			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,00
				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00
			38			OSTALI RASHODI	3.500,00
01				381		TEKUĆE DONACIJE	3.500,00
				3812		Tekuće donacije u naravi	3.500,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
01	3	32				RASHODI POSLOVANJA	10.000,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	1.200,00
				3232		RASHODI ZA USLUGE Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	1.200,00
01				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.800,00
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01		34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>300,00</i>
				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00
		38				OSTALI RASHODI	9.700,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>9.700,00</i>
01				3811		Tekuće donacije u novcu	7.000,00
01				3812		Tekuće donacije u naravi	2.700,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA							20.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	16.200,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>5.500,00</i>
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.700,00</i>
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
		38				OSTALI RASHODI	3.300,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.300,00</i>
01				3812		Tekuće donacije u naravi	3.300,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO							20.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	16.050,00
			322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.000,00</i>
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.050,00</i>
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	450,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>450,00</i>
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00
		38				OSTALI RASHODI	3.500,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.500,00</i>
01				3812		Tekuće donacije u naravi	3.500,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC							20.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	16.600,00
			322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>2.000,00</i>
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
01				3225		Sitni inventar i auto gume	1.000,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.700,00</i>
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.900,00</i>
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	400,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>400,00</i>
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00
		38				OSTALI RASHODI	3.000,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>3.000,00</i>
01				3812		Tekuće donacije u naravi	3.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK							20.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	18.500,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.500,00</i>
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>14.000,00</i>
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
		38				OSTALI RASHODI	1.000,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.000,00</i>
01				3812		Tekuće donacije u naravi	1.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	11.500,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.500,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	10.000,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	300,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00
		38				OSTALI RASHODI	8.200,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	8.200,00
01			3811			Tekuće donacije u novcu	1.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	7.200,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	14.300,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	500,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	500,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	13.800,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00
		38				OSTALI RASHODI	5.500,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	5.500,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	5.500,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	13.800,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.500,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	12.300,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00
		38				OSTALI RASHODI	6.000,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	6.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	6.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	7.500,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.500,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	5.000,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
		38				OSTALI RASHODI	12.000,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	12.000,00
01			3811			Tekuće donacije u novcu	3.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	9.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	18.400,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.800,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	16.600,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	600,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	600,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00
		38				OSTALI RASHODI	1.000,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	1.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	1.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	11.000,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	3.000,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	8.000,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	300,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00
		38				OSTALI RASHODI	8.700,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	8.700,00
01			3811			Tekuće donacije u novcu	6.700,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	2.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	15.800,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.800,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	14.000,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	200,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00
		38				OSTALI RASHODI	4.000,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	4.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	13.600,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	3.000,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	10.600,00
01			3293			Reprezentacija	3.100,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	300,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00
		38				OSTALI RASHODI	6.100,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	6.100,00
01			3811			Tekuće donacije u novcu	3.600,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	2.500,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	10.500,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.000,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
		329				<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	8.500,00
01			3299			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00
		343				<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00
01			3431			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
		38				OSTALI RASHODI	4.000,00
		381				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	4.000,00
01			3812			Tekuće donacije u naravi	4.000,00
	4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00
		422				<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	5.000,00
01			4223			Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA							20.000,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	15.500,00
		322				<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	1.000,00
01			3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
		323				<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	4.700,00
01			3233			Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00
01			3237			Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
01			3239			Ostale usluge	2.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01			34	329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00 9.800,00
						FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				343	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00 500,00
						OSTALI RASHODI	4.000,00
01				381	3812	TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u naravi	4.000,00 4.000,00
GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA							740.000,00
PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE							740.000,00
AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI							200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE							
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	200.000,00
01				329	3291	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.000,00 200.000,00
AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI							540.000,00
KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
01				321	3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	3.000,00 3.000,00
				322	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00 1.500,00
01					3223	Energija	3.500,00
01				323	3231	RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.300,00 6.000,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
01					3234	Komunalne usluge	800,00
01					3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
				329	3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Reprezentacija	22.700,00 5.500,00
01					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00
						FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00 1.000,00
KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
01				321	3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	3.000,00 3.000,00
				322	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00 1.500,00
01					3223	Energija	3.500,00
01				323	3231	RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.300,00 6.000,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
01					3234	Komunalne usluge	800,00
01					3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
				329	3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Reprezentacija	22.700,00 5.500,00
01					3299	Ostali nespomenuti rashodi	17.200,00
						FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				343	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00 1.000,00
KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	59.400,00
01				321	3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	6.000,00 6.000,00
				322	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00 3.000,00
01					3223	Energija	1.000,00
01				323	3231	RASHODI ZA USLUGE Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.700,00 2.000,00
01					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00
01					3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00
01					3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00
01				3293		Reprezentacija	5.000,00
01			34	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00
						FINANCIJSKI RASHODI	600,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00
KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	55.050,00
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00
01				3211		Službena putovanja	10.000,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.500,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
01				3223		Energija	6.000,00
01				3225		Sitni inventar i autogume	1.500,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	13.650,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
01				3234		Komunalne usluge	650,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00
01				3293		Reprezentacija	4.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
4						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.450,00
			422			POSTROJENJA I OPREMA	4.450,00
01				4221		Uredska oprema i namještaj	3.450,00
01				4223		Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00
KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	57.000,00
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00
01				3211		Službena putovanja	9.000,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
01				3223		Energija	2.000,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	36.000,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
01				3234		Komunalne usluge	1.000,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	22.000,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
4						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00
			422			POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00
01				4221		Uredska oprema i namještaj	2.000,00
KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
3		32				RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	44.000,00
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00
01				3211		Službena putovanja	5.000,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
01				3223		Energija	4.000,00
01				3225		Sitni inventar i autogume	2.000,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	12.500,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00
01				3234		Komunalne usluge	1.500,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00
01				3293		Reprezentacija	5.000,00
01			34	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00
						FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
			42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00
				422		POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00
01				4221		Uredska oprema i namještaj	12.000,00
01				4227		Komunikacijska oprema	3.000,00
KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKJE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	
			32			MATERIJALNI RASHODI	49.500,00
				321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00
01				3211		Službena putovanja	13.000,00
				322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
01				3223		Energija	2.000,00
				323		RASHODI ZA USLUGE	10.000,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
01				3234		Komunalne usluge	1.500,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	4.000,00
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.500,00
01				3293		Reprezentacija	5.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
			38			OSTALI RASHODI	5.000,00
				381		TEKUĆE DONACIJE	5.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu	5.000,00
			4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00
				422		POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00
01				4221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00
KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	
			32			MATERIJALNI RASHODI	59.500,00
				321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00
01				3211		Službena putovanja	15.000,00
				322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
01				3223		Energija	5.000,00
01				3225		Sitni inventar i autogume	3.000,00
				323		RASHODI ZA USLUGE	12.000,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00
01				3234		Komunalne usluge	2.000,00
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.500,00
01				3293		Reprezentacija	8.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00
KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE							60.000,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	
			32			MATERIJALNI RASHODI	59.000,00
				322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
01				3225		Sitan inventar i auto gume	1.000,00
				323		RASHODI ZA USLUGE	33.000,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
01				3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	6.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00
01				3293		Reprezentacija	4.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA							17.058.000,00
PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA							17.058.000,00
AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA							15.158.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE							
KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA							15.158.000,00
3			31			RASHODI POSLOVANJA	
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.966.900,00
			311			PLAĆE	8.994.000,00
01	04			3111		Plaće za redovan rad	8.483.000,00
01	04			3113		Plaće za prekovremeni rad	511.000,00
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.600,00
01	04			3121		Ostali rashodi za zaposlene	765.600,00
			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.300,00
01	04			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	651.300,00
01	04			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.394.100,00
01	04			3133		Doprinosi za zapošljavanje	161.900,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	2.930.600,00
				321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	639.500,00
01	04			3211		Službena putovanja	63.000,00
01	04			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.500,00
01	04			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	167.000,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.070.500,00
01	04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	337.500,00
01	04			3222		Materijal i sirovine	60.000,00
01	04			3223		Energija	411.000,00
01	04			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00
01	04			3225		Sitni inventar i auto gume	132.000,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	828.500,00
01	04			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000,00
01	04			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.000,00
01	04			3233		Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00
01	04			3234		Komunalne usluge	129.500,00
01	04			3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00
01	04			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
01	04			3237		Intelektualne i osobne usluge	125.000,00
01	04			3238		Računalne usluge	25.000,00
01	04			3239		Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	39.000,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.100,00
01	04			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00
01	04			3292		Premije osiguranja	199.100,00
01	04			3293		Reprezentacija	11.000,00
01	04			3294		Članarine	6.000,00
01	04			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00
01	04			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00
01	04			3433		Zatezne kamate	1.000,00
4			42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	247.500,00
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237.500,00
				422		POSTROJENJA I OPREMA	237.500,00
01	04			4221		Uredska oprema i namještaj	32.000,00
01	04			4222		Komunikacijska oprema	62.500,00
01	04			4223		Oprema za održavanje i zaštitu	99.000,00
01	04			4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00
01	04			4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00
			426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000,00
01	04			4262		Ulaganja u računalne programe	10.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

**IZVORI
FINANCIRANJA**

01

01

01

01

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE					1.900.000,00
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	
				MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.900.000,00
GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					336.050,00
PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					336.050,00
AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					336.050,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE					
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	
				MATERIJALNI RASHODI	336.050,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	336.050,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	100.000,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije	176.050,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula	60.000,00
UKUPNO RAZDJEL 002					48.171.100,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

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

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja i uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje i projektiranje,
- 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 unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika.

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su sredstva u visini od 14.930.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 4.385.000,00 kuna na ime rashoda za plaće i materijalna prava službenika, naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

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: 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 unapređenje stanja u prostoru, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu.

Za provođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, planirana su sredstva u iznosu od 8.015.000,00 kuna.

Ciljevi i razlozi izrade temelje se na izmijenjenim pretpostavkama razvitka, odnosno aktualnim zahtjevima za novim prostornim rješenjima, a proizlaze iz analize postojećeg stanja u gospodarstvu, javnim i društvenim djelatnostima, infrastrukturi i ostalim resursima, kao i iz zakonske obveze izrade i donošenja planova nižeg reda, UPU-a i DPU-a.

Program prostornog uređenja obuhvaća rashode vezane za prostorno planiranje, projektnu dokumentaciju, zaštitu okoliša, intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode (takse, pristojbe i dr.).

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja

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, odnosno njihovo direktno provođenje. Nastavak aktivnosti na pokrenutim izradama izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Pule kao i izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule a sve u cilju usklađenja sa planom višeg reda tj. Prostornim planom Istarske županije, nastavak izrade urbanističkog plan uređenja Štinjana kao i urbanističkog plana uređenja Istočne poslovne zone i pokretanje izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Molo Carbone, te pokretanje izrade provedbenog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja Stari Grad, Zonki i Sjeverno pulsko priobalje.

Nastavak aktivnosti i za planove za koje su prema pristiglim zahtjevima ili pismima namjere pokrenula izada planova za čiju su izradu zainteresirani pravni subjekti koji i financiraju izradu istih, a to su urbanistički i detaljni planovi uređenja Karšiole, Lučica delfin, Max Stoja i Marina Veruda, a u pripremi su i urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja, Lungo Mare, Ribarska Koliba, Zelenika, Verudela, Zlatne stijene – Saccorgiana, Svjetionik Verudela i izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Bunarina.

Kao zakonska obveza koja je uvjet za početak izrade navedenih planova predviđa se i izrada geodetskih podloga ovjerenih od nadležnog katastarskog ureda.

Planira se i sufinanciranje izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš ribarske uvale Zonki sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 7.715.000,00 kuna.

Aktivnost: Uređenje rive

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za izradu i provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje područja rive.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

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.

Za provođenje Programa zaštite okoliša planirana su sredstva u iznosu od 2.530.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak

U cilju zaštite zraka planirana sredstva predviđena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja mjerne stanice na Fiželi. Obzirom na starost instrumenata potrebno je postepeno zamijeniti iste. U 2010. godini planira se revizija postojećih ugovora, te eventualna nabava novih postrojenja neophodnih za mjerenja propisana zakonom, a sukladno preporuci i dogovoru stručnjaka iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo, Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, te Ekonerga d.o.o. koji su autorizirani serviseri za Horiba instrumente, kakve ima grad. Ostala sredstva namijenjena su za redovni godišnji servis, baždarenje instrumenata te plaćanje paušala za struju.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša - buka

Planirana su sredstva za novelaciju Karte buke, u koju će se uvrstiti novi prometni podaci, i to u kartu buke cestovnog prometa i u stratešku kartu buke.

Ostala sredstva planirana su za postavljanje web preglednika Karte buke grada Pule, koja po zakonskim odredbama treba biti javno dostupna.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine

Planirana su sredstva za nastavak uređivanja Park-šume Šijana, održavanja postojeće opreme i uspostavljenog nadzora, te sredstva potrebna za učešće u kandidiranom projektu za financiranje iz predpristupnih fondova. Isto tako planirana su i sredstva za uređenje Park šume Busoler - Pinea.

U sklopu akcija obilježavanja predviđeno je organiziranje tradicionalne akcije „Cvijet gradu“, realizacija projekta „Zelene oaze“, uređenje foto punkta u Parku mladenaca, te redovna sadnja stabala i ostalih trajnica u sklopu redovnog obnavljanja zelenila.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 820.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad

U sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada predviđa se nabava nove infrastrukture

(kontejneri, kopostere) za nadopunjavanje postojećeg sustava. Planiraju se i sredstva za prateću medijsku, te snažnu edukativnu kampanju i edukativne materijale (dječje interaktivne tematske predstave, izrada edukativnog DVD-a za više razrede osnovnih škola).

U skladu sa zakonskim obvezama jedinica lokalne samouprave, planirana su sredstva za potrebnu dokumentaciju za reciklažno dvorište, sredstva za Plan gospodarenja otpadom grada Pule, te sanaciju divljih odlagališta i uspostavu reciklažnog dvorišta.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 780.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – more

Ove aktivnosti vezane su za uspostavu spasilačke službe na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe.

U ove aktivnosti ubrajamo i praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja, te akcija čišćenja podmorja prije sezone kupanja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 510.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.385.000,00
											PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.385.000,00
											<i>AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.385.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.155.000,00
								311			<i>PLAĆE</i>	<i>3.200.000,00</i>
01			04						3111		Plaće za redovan rad	3.200.000,00
								312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>400.000,00</i>
01									3121		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
								313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>555.000,00</i>
01									3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	500.000,00
01									3133		Doprinosi za zapošljavanje	55.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	230.000,00
								321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>80.000,00</i>
01									3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	80.000,00
								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>100.000,00</i>
01									3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
01									3293		Reprezentacija	50.000,00
											PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	8.015.000,00
											<i>AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</i>	<i>7.715.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	250.000,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>200.000,00</i>
01									3237		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
							4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
											RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.465.000,00
								426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>7.465.000,00</i>
			04		06				4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje	3.730.000,00
03									4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori	2.755.000,00
03	04				06				4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	530.000,00
			04						4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke	450.000,00
											<i>AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE</i>	<i>300.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	300.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>300.000,00</i>
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
											PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.530.000,00
											<i>AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK</i>	<i>300.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	150.000,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>100.000,00</i>
				06					3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
							4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
											RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00
								422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>150.000,00</i>
06									4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
		AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI					120.000,00
01	06	3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA	
		MATERIJALNI RASHODI				20.000,00	
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		20.000,00	
		4	42	426		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada Web stranica	20.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke	100.000,00	
		AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI					820.000,00
01	03	3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA	
		MATERIJALNI RASHODI				820.000,00	
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		820.000,00	
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina		200.000,00	
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	40.000,00	
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	80.000,00	
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - uređenje gradskih šuma	500.000,00	
		AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI					780.000,00
01	03	3	32	322	3225	RASHODI POSLOVANJA	
		MATERIJALNI RASHODI				680.000,00	
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		350.000,00	
				Zeleni otoci		350.000,00	
01	06			323	RASHODI ZA USLUGE	330.000,00	
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	180.000,00	
				3233	Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci	150.000,00	
		4	42	426	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00						
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada planova	100.000,00	
		AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI					510.000,00
01	01	3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA	
		MATERIJALNI RASHODI				510.000,00	
				RASHODI ZA USLUGE		510.000,00	
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more		80.000,00	
01				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	30.000,00	
01				3237	Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba	400.000,00	
		UKUPNO RAZDJEL 003					14.930.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

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

Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu obavlja:

- 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,
- vodi brigu 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 Pula,
- 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 unapređenja prometa.

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini od 167.526.020,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 9.720.000,00 kuna na ime rashoda za plaće i materijalna prava službenika, naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: PRIPREMA ZEMLJIŠTA

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i 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.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 36.850.000,00 kuna, a sastoji se od dvije Aktivnosti i jednog Kapitalnog projekta, i to:

Aktivnost: Priprema zemljišta

Rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.100.000,00 kuna, a odnose se na održavanje kanala Pragrande, rashode vezane za intelektualne i osobne usluge, ostale nespomenute rashode (takse, pristojbe i dr.), projektnu dokumentaciju, te pripremu zemljišta.

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - održavanje kanala Pragrande – rashodi su planirani u iznosu od 700.000,00 kuna.
- Intelektualne i osobne usluge – geodetske usluge, rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 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).
- Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na:
 - pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno-knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.),
 - izrada elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.

- Projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija predviđenih Programima Grada Pule.
- 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 građevinskim zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja.

Aktivnost: Razvoj prometa

Rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 33.750.000,00 kuna, a odnose se na rashode:

- za tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa u iznosu od 50.000,00 kuna,
- za otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- za nabavu opreme za regulaciju prometa u iznosu od 200.000,00 kuna,
- za izradu projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu od 500.000,00 kuna,
- za izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu u iznosu od 30.000.000,00 kuna ,
- za rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada u iznosu od 2.000.000,00 kuna, za koju je planirano sufinanciranje od Županijske uprave za ceste.

PROGRAM: IZGRADNJA

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o javnoj nabavi, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

Program izgradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju, predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosu, usklađenje planova gradnje i obnove objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova i gradske Odluke o davanju stanova u najam, realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika i iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu.

Opći cilj je poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u iznosu od 47.466.320,00 kuna.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture

Rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 47.466.320,00 kuna, a odnose se na rashode:

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, obuhvaćaju sanacije, rušenja, vještačenja i dr., a planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna.
- Ostala prava – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj Ureda državne uprave, planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna.
- Ostala prava – izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije, odnosi se na namjenska sredstva koja se prikupljaju kroz cijenu vode, a doznačuju se Istarskom vodovodnom sustavu, planirana su u iznosu od 4.220.000,00 kuna.
- 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 temeljem ugovora o financiranju gradnje, a planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna.
- Zemljište - otkupi i izvlaštenja - program gradnje - obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture planiranu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture-građenje nerazvrstanih cesta, a planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova, Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Za izgradnju i kupnju planiraju se sredstva u iznosu od 2.200.000,00 kuna.
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje javnih površina- obuhvaća: izgradnju parkirališta Karlo Rojc, uređenje Trga Kralja Tomislava, parkirališta na Sisplacu, izgradnju sportskog igrališta u Japodskoj ulici, uređenje nogostupa oko Arene i uređenje Kandlerove ulice. Za građenje javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 3.380.000,00 kuna.
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje nerazvrstanih cesta - obuhvaća: rekonstrukciju - izgradnju Brunjakove, Zahtiline i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh), izgradnju dijela Japodske ulice - proširenje i dovršetak izgradnje dijela Japodske ulice, izgradnju dijela ulice Borik na Velom Vrh - priprema, izgradnju ulice Petra Studenca - priprema, izgradnju dijela ulice Jasne Crnobori (uz ulicu Škokovica), rekonstrukciju - izgradnju ulice Veruda i Uskočke ulice, izgradnju

dijela ulice Istarski razvod od Črnjine do igrališta, izgradnju oborinske odvodnje dijela ulice Šurida, izgradnju dijela ulice Brist, izgradnju nogostupa i bus ugibališta u dijelu ulice Stoja, izgradnju produžetka Kranjčevićeve ulice do Marsovog polja - priprema, naselje Valdebek (prometnice, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) - priprema, naselje Štinjan (prometnice, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) - priprema, naselje Veli Vrh (prometnice, oborinska odvodnja i javna rasvjeta) - priprema, izgradnju produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu - priprema, izgradnju ulice Castropola - priprema, izgradnju dijela ulice Škokovica - priprema, izgradnja dijela ulice Viofica, kupnja zemljišta za izgradnju nerazvrstanih cesta. Za građenje nerazvrstanih cesta planirana su sredstva u iznosu od 13.730.000,00 kuna.

- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje javne rasvjete - planirana su u iznosu od 3.090.000,00 kuna, za izgradnju javne rasvjete ulice Prekomorskih brigada, za izgradnju javne rasvjete Kašićeve i Mažuranićeve ulice i javne rasvjete u Titovom parku.
- Izgradnja komunalne infrastrukture - građenje sustava opskrbe pitkom vodom i građenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda - planirana su sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnosi se na:
 - izradu projektne dokumentacije, izgradnju i nadzor - vodovodna mreža u naselju Šikići, vodovodna mreža u naselju Veli Vrh – III faza, u iznosu od 950.000,00 kuna
 - izradu projektne dokumentacije, izgradnju i nadzor - fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek - centar; fekalna kanalizacije dijela naselja Štinjan - centar, fekalne kanalizacija dijela naselja Veli Vrh - istok, fekalnu kanalizaciju dijela naselja Veli Vrh - zapad, fekalnu kanalizaciju dijela naselja Busoler - istok, fekalnu kanalizaciju u Teslinoj ulici, izgradnju sigurnosnog preljeva crpne stanice Marina i ispusta taložnice oborinskih voda, fekalnu kanalizaciju dijela Medulinske ceste; te pribavu geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule, u iznosu od 1.550.000,00 kuna
- Izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje, planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem ugovora o financiranju gradnje.
- Za gradnju kapitalnih objekata na području grada Pule, planirana su sredstva u iznosu od 2.470.000,00 kuna i to za :
 - deponij Kaštijun planirano je 10.000,00 kuna,
 - studentski hotel i restoran planirano je 2.460.000,00 kuna,
- Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule planirana su sredstva u iznosu od 7.850.000,00 kuna, koja će se financirati iz namjenskog dijela cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.

- Za tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna.
- Za projektnu dokumentaciju za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonki, planirana su sredstva u iznosu od 226.320,00 kuna.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o javnoj nabavi, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program se sastoji od dvije aktivnosti.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 41.170.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture

Za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 32.636.845,00 kuna, a obuhvaća:

- održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, pješačkih zona i ostalih javno-prometnih površina, održavanje okomite prometne signalizacije, vodoravne prometne signalizacije, svijetleće prometne signalizacije) u iznosu od 11.300.000,00 kuna,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 6.500.000,00 kuna,
- održavanje javnih površina (održavanje javnih zelenih površina, javnih fontana, dječjih igrališta i sportskih terena, parkovne opreme, sustava za navodnjavanje, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, održavanje nadstešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu, postava i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova i kućnih brojeva) u iznosu od 8.150.000,00 kuna,
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda (redovno održavanje, pojačano održavanje, hitne intervencije) u iznosu 4.400.000,00 kuna,
- održavanje gradskog groblja u iznosu od 200.000,00 kuna,
- održavanje temeljem plana malih komunalnih akcija mjesnih odbora u iznosu od 1.886.845,00 kuna,
- urbana oprema u iznosu od 200.000,00 kuna,

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete

Za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 8.533.155,00 kuna, a obuhvaća:

- troškove energije za javnu rasvjetu u iznosu od 3.402.005,00 kuna,
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 2.860.000,00 kuna,
- provedbu studije energetske učinkovitosti u iznosu od 2.271.150,00 kuna.

Opći cilj je postizanje zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja Grada.

PROGRAM: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

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.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 20.849.700,00 kuna.

Program se sastoji od *Aktivnosti: Ostale komunalne i druge usluge*, koja obuhvaća:

- energiju - utrošak, podmirivanje utroška električne energije za kioske, standove, priključke električne energije i dr.,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru,
- subvencije javnom gradskom prijevozu,
- intelektualne i osobne usluge,
- kapitalne pomoći za otplatu dijela kredita za nabavu autobusa,
- povećanje udjela u temeljnom kapitalu u trgovačkim društvima,
- organizaciju prometne jedinice mladeži,
- intelektualne i osobne usluge (nadzor, konzalting, geodezija i dr.),
- ostale nespomenute rashode poslovanje (pristojbe, troškove natječaja, troškove dozvola, izvode iz planova, katastra, naknade za vještačenja, naknade štete, vansudske nagodbe i dr.).

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o zakupu poslovnog prostora, Zakon o najmu stanova, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule. Program se sastoji od dvije aktivnosti.

Za provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 11.470.000,00 kuna.

Opći cilj je poboljšanje stanja i sanacija prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje uvjeta stanovanja građana te ljepši izgled građevina u gradu Puli koje ranije nisu adekvatno valorizirane.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora

Za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 7.970.000,00 kuna, a obuhvaća:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada,
- pričuvu za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada,
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu grada,
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu grada (priznavanje troškova uređenja sukladno Odlukama Gradonačelnika i dr.),
- povrat ulaganja u zgrade na Trgu I istarske brigade (temeljem Sporazuma o povratu

ulaganja),

- sanacija i obnova pročelja, krovova i ostalih vanjskih dijelova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline grada Pule – učešće Grada Pule u sufinanciranju pojedinih kategorija zahvata iznosit će se od 25% do 100% predviđenih radova i usluga, sukladno svom suvlasničkom dijelu u vlasništvu pojedine nekretnine (projekt « Dolce vita»),
- tekuće i investicijsko održavanje skloništa,
- komunalne usluge,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.).

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa

Za realizaciju Aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a odnosi se na kupnju zemljišta.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za 2010. godinu na razini odjeljka

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	9.720.000,00
											PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.720.000,00
											<i>AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>9.720.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.320.000,00
								311			<i>PLAĆE</i>	<i>6.800.000,00</i>
01									3111		Plaće za redovan rad	6.800.000,00
								312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>1.300.000,00</i>
01									3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000,00
								313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>1.220.000,00</i>
01									3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.100.000,00
01									3133		Doprinosi za zapošljavanje	120.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	400.000,00
								321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>250.000,00</i>
01									3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00
								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>100.000,00</i>
01									3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
01									3293		Reprezentacija	50.000,00
											GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO	146.336.020,00
											PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	36.850.000,00
											<i>AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA</i>	<i>3.100.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	2.300.000,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.900.000,00</i>
									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje kanala Pragrande	700.000,00
01									3237		Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>400.000,00</i>
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
								42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800.000,00
								426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>800.000,00</i>
06									4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	400.000,00
06									4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	400.000,00
											<i>AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA</i>	<i>33.750.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	50.000,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>50.000,00</i>
01									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređaji i objekti za regulaciju prometa	50.000,00
							4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
											RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00
								411			<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i>	<i>1.000.000,00</i>
06									4111		Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.000.000,00
								42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00
									422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>200.000,00</i>
06									4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa	200.000,00
								426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>500.000,00</i>
06									4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	500.000,00
								45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.000.000,00
									454		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>32.000.000,00</i>
									4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	30.000.000,00
04									4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	2.000.000,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
PROGRAM 4003: IZGRADNJA							47.466.320,00
AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							47.466.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO							
01		3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	250.000,00
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
01		4	38	386	3861	OSTALI RASHODI	4.420.000,00
						KAPITALNE POMOĆI	4.420.000,00
						Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	200.000,00
03					3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.220.000,00
01		4	41	411	4111	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00
						RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000,00
						MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00
						Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	2.000.000,00
						Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	1.000.000,00
01		4	42	421	4211	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.796.320,00
						GRAĐEVINSKI OBJEKTI	39.220.000,00
						Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.200.000,00
01	03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje javnih površina	3.380.000,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje nerazvrstanih cesta	13.730.000,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje javne rasvjete	3.090.000,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje sustava opskrbe pitkom vodom	950.000,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-građenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	1.550.000,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00
01					4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun	10.000,00
	06				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	2.460.000,00
					4214	Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	7.850.000,00
					426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	576.320,00
	06				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	350.000,00
01					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke	226.320,00
PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							41.170.000,00
AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							32.636.845,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
03		3	32	323	3234	RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	32.436.845,00
						RASHODI ZA USLUGE	32.436.845,00
03					3234	Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta	11.300.000,00
03					3234	Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina	6.500.000,00
03					3234	Komunalne usluge - održavanje javnih površina	8.150.000,00
03					3234	Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	4.400.000,00
03					3234	Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	200.000,00
03					3234	Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija	1.886.845,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	
03		4	42	422	4227	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema	200.000,00 200.000,00 200.000,00	
		AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA						8.533.155,00
		3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.533.155,00 3.402.005,00	
				3223		Energija - javna rasvjeta	3.402.005,00	
				323		RASHODI ZA USLUGE	5.131.150,00	
03				3234	Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete	2.860.000,00		
03				3234	Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti	2.271.150,00		
PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							20.849.700,00 20.849.700,00	
01 01 01 03 01 01 01 01 06 01 01		3	32	322	3223	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Energija -utrošak	4.700.000,00 20.000,00 20.000,00	
				323		RASHODI ZA USLUGE	2.470.000,00	
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	
				3234		Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	100.000,00	
				3234		Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	2.100.000,00	
				3237		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.210.000,00	
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	310.000,00	
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000,00	
			35	351		SUBVENCije SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.520.000,00 8.520.000,00	
				3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.520.000,00	
			38	386		OSTALI RASHODI KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00 4.850.000,00	
				3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-otplata dijela kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	
			4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00 400.000,00	
		422		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	400.000,00			
	5	53		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.379.700,00			
			532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.379.700,00			
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.379.700,00			
GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE							11.470.000,00 11.470.000,00 7.970.000,00	
01 06 06		3	32	322	3223	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Energija	7.970.000,00 170.000,00 170.000,00	
				323		RASHODI ZA USLUGE	7.750.000,00	
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu	1.450.000,00	
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	1.000.000,00	

RAZDJELOVA 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	06				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora	2.500.000,00
01	03				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade	250.000,00
01	06				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje fasada	2.000.000,00
01					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	200.000,00
01					3234	Komunalne usluge	350.000,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA							3.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE							
06		4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00
			411			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00
				4111		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00
						Zemljište -otkupi i izvlaštenja	3.500.000,00
UKUPNO RAZDJELOVA 004							167.526.020,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel obavlja poslove:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva i kulture,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost gradskih ustanova u vlasništvu Grada Pule iz djelokruga društvenih djelatnosti, a osobito odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, socijalne skrbi, zdravstva i kulture,
- praćenje programa rada javnih ustanova iz područja socijalne skrbi, podizanje kvalitete življenja korisnika, te podizanje kvalitete rada u ustanovama,
- poticanje razvoja humanih vrijednosti i volonterskog rada
- praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
- pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna,
- izradu programa financiranja za darovite učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama,
- izradu programa financiranja produženog boravka,
- financiranje programa informatičkog obrazovanja učenika i sportskih aktivnosti,
- financiranje programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika,
- financiranje raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodne razine, te suradnju škola,
- vođenje postupka stipendiranja studenata,
- sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda i drugih programa iz područja odgoja i obrazovanja,
- planiranje tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija i izgradnje kapitalnih objekata osnovnog školstva za koja su sredstva osigurana iz/ili posredstvom nadležnog Ministarstva,
- poticanje suradnje sa Savezom sportova i Zajednicom tehničke kulture u vezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad,
- raspodjelu sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za programe u sportu i tehničkoj kulturi,
- planiranje tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme sportskih objekata i objekata tehničke kulture,
- poslove sustavnog praćenja kretanja životnog standarda građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima,
- poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama

građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djece, obiteljima izloženih nasilju i drugima),

- poslove unapređenja zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite,
- praćenje pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana, a u cilju unapređenja stanja okoliša i osiguranja boljih uvjeta života.
- poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja zdravstvene, psihosocijalne prevencije i zaštite na lokalnoj razini,
- poslove dezinsekcije i deratizacije i provedbe veterinarskih mjera, te zaštitu životinja,
- poslove i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture i praćenje stanja u području kulture,
- raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, glazbeno - scenske, dramske, filmske, novih medijskih kultura, te kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija i zaštite pokretnih kulturnih dobara,
- praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada,
- praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,
- praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, te daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi,
- koordinaciju pripreme gradskih kulturnih manifestacija,
- objedinjavanje i razmatranje predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje,
- sudjeluje i potiče prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva, te specifičnih potreba mladih.
- sustavno praćenje i koordinaciju poslova iz djelokruga provedbe projekata zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, koji se financiraju iz proračuna Grada,
- suradnju s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja, izrađuje godišnje i dugoročne programe korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente,
- vodi brigu o objektima kulture od značaja za Grad, što obuhvaća poslove u vezi gospodarenja, planiranja tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme. Gospodarenje objektima obuhvaća ugovaranje zakupa odnosno utvrđivanje načina korištenja
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad,
- poslove na izradi kriterija za programiranje, načine i uvjete raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada iz djelokruga ovog odjela,
- poslove brige o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba iz djelokruga ovog odjela.

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

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 177.056.301,00 kunu.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

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

Opći cilj je stvaranje uvjeta za što kvalitetnije zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.

Posebni cilj je koordinacija sa svim subjektima (udrugama i ustanovama) koji sudjeluju u provedbi programa na planu zadovoljavanja potreba građana. Za provođenje navedenog programa planirana su sredstva u iznosu od 4.340.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 4.340.000,00 kuna na ime rashoda za plaće i materijalna prava službenika, naknade za prijevoz, uredski materijal i reprezentaciju.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

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.

Opći cilj je postizanje višeg standarda u školstvu, dok su posebni ciljevi iskazani za svaku aktivnost zasebno.

Donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave i Zakona o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu, koji su stupili na snagu 01. srpnja 2001. godine, započet je proces decentralizacije određenih nadležnosti u oblasti školstva i naobrazbe sa države na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Grad Pula financira 11 osnovnih škola temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području grada Pule. Na području grada 11 osnovnih škola pohađa 4.715 učenika.

Posebni cilj je efikasnije financiranje općih i materijalnih troškova po školama, te kvalitetnije i racionalnije održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Za provođenje navedenog programa planirano je 12.632.077,00 kuna.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se troškovi za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, prijevoz učenika i zakupnine. Financiranje se vrši sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda

javnih potreba osnovnog školstva.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 7.383.660,00 kuna.

Tekući projekat: Opremanje osnovnih škola

Ovim projektom kontinuirano se vrši investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada. U 2010 godini planira se nastavak sanacije i uređenje zgrade Škole za odgoj i obrazovanje (elektroinstalacije – faza II, instalacije vode i kanalizacije, vanjska drvenarija, podovi).

Za ovaj projekat planirana su sredstva u iznosu od 862.952,00 kune.

Tekući projekat: Hitne intervencije

Ovim projektom podmiruju se troškovi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole, prema ukazanim potrebama.

Za ovaj projekat planirana su sredstva u iznosu od 1.724.455,00 kuna.

Kapitalni projekat: Ulaganja u osnovne škole

Ovima projektom planira se nastavak rekonstrukcija i dogradnja OŠ Šijana i OŠ Kaštanjer.

Za ovaj projekat planirana su sredstva u iznosu od 2.661.010,00 kuna.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

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 te je Grad Pula za 2010. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog stadarda.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 55.474.805,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu

Kroz ovu aktivnost izdvajaju se sredstva: za komunalnu naknadu, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, programe stručnog usavršavanja u djelatnosti školstva, vannastavne programe i projekte, subvencije POŠ Juraj Dobrila, otplatu leasinga za kombi vozilo za prijevoz učenika Škole za odgoj i obrazovanje, najam prostora za održavanje nastave nižih razreda osnovne škole Veli Vrh do izgradnje nove škole, usklađenje školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava i druge intervencije po ukazanoj potrebi.

Posebni cilj je realizacija programa i projekata u cilju postizanja kvalitetnije provedbe odgojno obrazovnog procesa.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.951.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Opremanje i uređenje osnovnih škola

Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za nabavu za školske kuhinje sukladno zahtjevima

HACCP-a, postavljanje video nadzora u OŠ Veruda, Kaštanjer, Veli Vrh (samo polaganje kabela) i Šijana, ugradnju automatike u kotlovnice OŠ Šijana i Kaštanjer, sanaciju krovova OŠ Tone Peruško, Kaštanjer i Stoja te za troškove pripreme investicija u školstvu (izrada geodetskih elaborata, geomehaničkih ispitivanja terena, projektne dokumentacije, plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa i sl.)

Za navedeni kapitalni projekat planirana su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Izgradnja OŠ Veli Vrh

Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za nastavak gradnje osnovne škole, mjesnog odbora i dječjeg vrtića, te opremanje škole, kao i projektna dokumentacija po potrebi.

Za navedeni kapitalni projekat planirana su sredstva u iznosu od 45.000.000,00 kuna.

Realizaciju projekta planira se realizirati putem kreditnih sredstava u iznosu od 40.000.000,00 kuna i 5.000.000,00 kuna iz sredstava proračuna Grada Pule.

Kapitalni projekat: Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veruda

Rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 3.200.000,00 kune. Kroz ovaj projekt osiguravaju se sredstva za nastavak dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole, opremanje i uređenja okoliša. Projekt se financira sredstvima Svjetske banke, a učešće Grada iznosi 25%.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama

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 obuhvaćeno prosječno 600 djece kroz 24 skupine. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje bruto plaća 23 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 koje imaju prostorne mogućnosti.

Poseban cilj: briga o djeci nižih razreda OŠ izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.773.805,00 kuna.

Aktivnost: Stipendiranje studenata

Sustav stipendiranja studenata Grada Pule uređen je Pravilnikom za dodjelu stipendija izvršnim studentima. Pravilnikom se utvrđuje broj stipendija po pojedinim godinama studija i iznos mjesečne stipendije. Stipendija se isplaćuje od siječnja do rujna tekuće godine.

Poseban cilj: stimuliranje studenata u postizanju većeg stupnja obrazovanja i uspjeha.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Međunarodnu eko-školu, Udrugu Distorzija, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Visoku tehnička škola - Politehnički studij, Glazbenu školu I. M. Ronjgova.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

Opći cilj je kvalitetna briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa, dok su posebni ciljevi iskazani za svaku aktivnost zasebno.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz dvije predškolske ustanove čiji je osnivač i vlasnik Grad Pula i ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 34.642.919,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 27.722.159,00 kuna, po korisnicima:

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*, planirana su sredstva u iznosu od 24.065.600,00 kuna.

Ustanova ima tri organizacijske jedinice: Monte Zaro, Centar i Veruda, u okviru kojih se u skladu s propisanim pedagoškim standardima provodi primarni program, kao i različiti dodatni programi za djecu jasličke dobi i vrtićkog uzrasta.

Raznovrsnim programima u 58 odgojnih skupina obuhvaćeno je 1.247 djece.

Grad kao osnivač, planira u 2010. godini uložiti i druga sredstva za povećanje standarda u predškolskom odgoju: za komunalnu naknadu; otplatu leasinga za pet vozila za dostavu hrane (tri vozila nabavljena su u 2009. godini s temperaturnim režimom sukladno HACCP standardima, za koje otplata traje 5 godina, dok za dva starija vozila otplata završava 2011. godine); za konzalting usluge i stručno usavršavanje zaposlenika za uvođenja HACCP standarda; naknade članovima upravnog vijeća; nabavu opreme, te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i investicijsko održavanje. Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, planira se rekonstrukcija kuhinje i podizanje sigurnosne ograde u dječjem vrtiću Veruda i rekonstrukcija kanalizacije u dječjem vrtiću Centar.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Ustanove, za što je planiran iznos od 275.280,00 kuna.

Sredstva za plaće i ostala materijalna prava planirana su temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada kojim su utvrđena 211 radna mjesta.

Poseban cilj: stvaranje materijalnih i prostornih uvjeta i raznolike ponude predškolskih sadržaja, u cilju sveobuhvatnog ravnomjernog razvoja svakog djeteta.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*, planirana su sredstva u iznosu od 3.656.559,00 kuna.

Ustanova obuhvaća ukupno 180 djece smještene u 2 jasličke i 6 vrtićkih skupina (30 djece u jaslicama i 150 u vrtiću).

Grad kao osnivač, planira u 2010. godini uložiti i druga sredstva za povećanje standarda u predškolskom odgoju: za komunalnu naknadu, naknade članovima upravnih vijeća, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja koja će se utrošiti za zamjenu prozora i vrata u dječjem vrtiću Pinguino, te za ograđivanje preostalog dijela dvorišta uz osvjetljavanje i postavljanje nadzorne video kamere na centralnom objektu.

Sufinanciranje programa predškolskog odgoja ostvaruje se i od drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici Ustanove, za što je planiran iznos od 313.830,00 kuna.

Poseban cilj: stvaranje raznolike ponude predškolskih sadržaja na talijanskom jeziku, u cilju sveobuhvatnog ravnomjernog razvoja svakog djeteta.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi – korisnik DV Pula, planirana su sredstva u iznosu od 171.720,00 kuna.

U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obavezan. Za ovaj program nadležno Ministarstvo izdvaja 6.720,00 kuna.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, za što je planiran iznos od 133.500,00 kuna, program za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 18.200,00 kuna, te program za djecu romske nacionalne manjine u iznosu od 13.300,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi –korisnik RIN TIN TIN, planirana su sredstva u iznosu od 162.900,00 kuna.

Od strane nadležnog Ministarstva financira se program za djecu nacionalnih manjina za što je osigurano 162.900,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju

U 2010. godini nastavlja se s usklađenjem predškolskog odgoja u gradu Puli s novim državnim pedagoškim standardima sukladno koeficijentu izvodljivosti.

Planiran je dovršetak projekta e-matice - baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u gradu Puli, te troškovi održavanja sustava.

U 2010. godini mrežom predškolskih ustanova na području grada Pule u kategoriji ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača uvršten je i dječji vrtić Cvrčak koji je primijenio obvezne upute za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće i pristupio zajedničkim upisima i dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome.

Ustanove predškolskog odgoja izvan mreže obuhvaćene su sufinanciranjem programa u obliku dotacije.

Ukupan broj djece u obuhvatu ostaje isti i iznosi 717 djece, od čega 464 djece u vrtiću i 253 djece u jaslicama.

Isto tako planira se i učešće po programu predškolskog odgoja u ustanovama izvan grada Pule, za djecu čiji roditelji imaju prebivalište u gradu Puli i druge intervencije po ukazanoj potrebi.

Poseban cilj: osigurati dostupnost predškolskog programa građanima u neposrednoj blizini mjesta stanovanja ili mjesta rada, i sveobuhvatnog ravnomjernog razvoja svakog djeteta.

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.586.140,00 kuna.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

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

Sportsku djelatnost u Gradu Puli provode sportski klubovi, kao udruge građana i Savez sportova kao zajednica udruga.

Opći cilj je razvoj sporta kao društvene djelatnosti od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa, dok su posebni ciljevi iskazani za svaku aktivnost zasebno.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 24.881.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži

Kroz ovu aktivnost financira se Sport djece i mladeži koji se realizira u ustanovama odgoja i obrazovanja (osnovnim i srednjim školama); školskim sportskim društvima; sportskim školama za uzrast djece od 8 do 10 godina, koje se provode u sedam osnovnih škola grada Pule; te kroz Dječji ljetni kamp na Fratarskom otoku kao sportsko edukativan program za školsku djecu uzrasne dobi od 6-12 godina s područja grada Pule.

Cilj njihovog osnivanja je pružiti učenicima mlađeg školskog uzrasta mogućnost stjecanja osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova

Rad sportskih klubova prati se kroz Savez sportova Grada Pule koji raspoređuje financijska sredstva za financiranje redovnog rada sportskih klubova i udruga, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule.

Kroz ovu aktivnost financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u savezu, ostali troškovi poslovanja i udruge natjecateljskog sporta razvrstane u tri grupe sportova.

Također, ovdje se podmiruju troškovi za otplatu kredita NK Istra 1961.

Poseban cilj: poticanje i promicanje sporta.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 7.680.000,00 kuna.

Aktivnost: Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za sportske udruge članice Saveza sportova Grada Pule koje svoj trenažni proces za domaća i međunarodna natjecanja ostvaruju u sportskim objektima kojima upravlja Javna ustanova Pula sport, te za tradicionalne i međunarodne programe koji se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje državnih praznika, promidžbu grada i sporta.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 230.000,00 kuna.

Aktivnost: Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu

Planira se sufinanciranje naknada trenera koji obavljaju stručne poslove u sportu.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.116.000,00 kuna.

Aktivnost: Sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za zadovoljenje sportskih aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Sportaši invalidi razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog sportskog saveza invalida.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kuna.

Aktivnost: Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata

Kroz ovu aktivnost sufinancira se djelatnost Javne ustanove Pula sport.

Odlukom o davanju na upravljanje sportskih objekata i drugih nekretnina, ustanovi su dati na upravljanje sportski objekti: Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, SRC Mirna, Gradski stadion A. Drozina, nogometno igralište Veli Vrh, nogometno igralište Štinjan i prostor Šahovskog kluba Pula.

U navedenim objektima obavlja se primarno sportska djelatnost, u okviru koje se rad s djecom i mladeži mora organizirati u trajanju od najmanje 50% raspoloživog fonda sati.

U 2010. godini planirana su sredstva za podmirenje zakupnine Doma sportova Mate Parlov, otplatu kredita za izgradnju stadiona A.Drozina, materijalni rashodi, pregradne stijene za dvoranu na Stoji.

Pored navedenog planirana su i sredstva za održavanje sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d. o. o., korištenje bazena u Valbandonu i Medulinu.

Poseban cilj: bolje gospodarenje sportskim objektima te sustavno ulaganje u iste.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 15.275.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta Grada

Kroz ovu aktivnost financiraju se ostale intervencije u sportu prema potrebi.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Zajednica tehničke kulture brine o ostvarivanju zajedničkih potreba, kao i o usklađenju aktivnosti svih udruga tehničke kulture na području jedinice lokalne samouprave.

Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih članica i programa tehničke kulture na području grada Pule, te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 1.169.500,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture

Programom iz djelokruga tehničke kulture, putem aktivnosti Zajednice tehničke kulture Grada Pule i udruženih udruga ostvaruje se, promicanje tehničke kulture, poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjavanja, posebice mladih i nadarenih.

Planirana su sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene, dio materijalnih rashoda, projekti Zajednice tehničke kulture, nabavu opreme i za programe udruga.

Opći cilj je promicanje tehničke kulture kroz sve oblike, s naglaskom na poticanje inovacijskih projekata na razini grada.

Poseban cilj je osigurati prostorne i materijalno-tehničke i kadrovske uvjete za uspješan rad udruga.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.119.500,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u tehničkoj kulturi

Kroz ovu aktivnost financiraju se ostale intervencije u tehničkoj kulturi prema potrebi.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

PROGRAM: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o osnovici za utvrđivanje prava po osnovi socijalne skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, Odluka o davanju stanova u najam, Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

Opći cilj je ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi, dok su posebni ciljevi iskazani za svaku aktivnost zasebno.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 14.315.800,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana

Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana provodi se kroz pomoći za podmirenje troškova stanovanja, troškova ogrijeva, novorođenačku potporu, prehranu djece do 1. godine, subvenciju učešća roditelja u cijeni predškolskog programa, subvenciju učešća roditelja u cijeni koštanja programa u Domu za CP, subvencioniranje troškova školskih marendi, subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama, prehranu za stare i nemoćne osobe, dodatnu novčanu pomoć za korisnike stalne pomoći subvencioniranje vozne karte u javnom gradskom prijevozu, pomoć umirovljenicima, troškove ukopa nezbrinutih osoba, nabava školskih udžbenika te novčane naknade učesnicima NOR-a.

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 7.010.000,00 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi

Za sufinanciranja aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku planirano je 5.000,00 kuna.

Za sufinanciranja ustanove Doma za starije i nemoćne osobe «Alfredo Štiglic», planirano je 690.000,00 kuna.

Za sufinanciranje Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria», Centra za rehabilitaciju,

Dnevnog centra za radnu terapiju, Down syndrom centra Pula, Obiteljskog centra Istarske županije i Zaštitnu radionicu Tekop Novu, planirano je 415.000,00 kuna.

Grad sudjeluje u financiranju programa i projekata udruga, koji su od općeg značaja i usmjereni na brigu o osobama sa invaliditetom i drugih osoba u zadovoljavanju javnih potreba u domeni socijalne skrbi i to: Savez udruga invalida (uključuje Udrugu slijepih, Udrugu gluhih i nagluhih Istarske županije, Društvo distrofičara Istre, Udrugu roditelja osoba s kombiniranim smetnjama, Udrugu civilnih invalida rata Istarske županije, Društvo invalida rada grada i Udrugu cerebralne paralize Istarske županije), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula, Udrugu SOS telefon, Udrugu Oaza, Udrugu Suncokret, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Sigurnu kuću Istra, Sindikat umirovljenika - Podružnica Pula, Udrugu Klub 50+ Veli vrh, Udrugu udomitelja, Udrugu paraplegičara i tetraplegičara, Udrugu za promicanje kreativnosti Merlin, Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga za promicanje stvaralaštva, Udrugu za inicijative u socijalnoj politici. Za financiranje udruga planirano je 1.416.000,00 kuna.

Za akcije socijalno-zdravstvenog karaktera u Mjesnim odborima planirano je 160.000,00 kuna, za intervencije u Socijalnom programu 100.000,00 kuna.

Posebni cilj: koordinacija sa svim subjektima koji sudjeluju u realizaciji programa u zaštiti prava i interesa, te postizanja više kvalitete života ove kategorije građana.

Za realizaciju navedenih Aktivnosti planirano je ukupno 2.786.000,00 kuna.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula

U sklopu Gradske knjižnice i čitaonice Pula, od prosinca 2006. godine djeluje Čitaonica kluba umirovljenika Pula, koja svojom djelatnošću omogućava osobama treće životne dobi sastajanje, druženje i dobivanje znanja kroz kulturne sadržaje, zdravstvenu i informatičku edukaciju putem organiziranih radionica, predavanja, prezentacija, izložbi i sl.

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, za materijalne rashode i informatičko opismenjavanje starijih osoba.

Aktivnost: Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama je ustanova socijalne skrbi u koju se smještavaju osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama, počevši od predškolske, školske i odrasle dobi.

Program rehabilitacije i rehabilitacije za korisnike od dojenačke do odrasle dobi, program odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi, program odgoja i obrazovanja za djecu školske dobi, i programe radne okupacije za mladež i odrasle osobe, koristi približno 200 osoba s različitim smetnjama u razvoju, koje se prema dobi i dijagnozi uključuju u adekvatne programe.

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je ukupno 4.399.800,00 kuna, i to iznos od 3.684.935,00 kuna za rashode za zaposlene, 690.865,00 kuna za materijalne rashode, 4.000,00 kuna za financijske rashode, te 20.000,00 kuna za nabavu opreme.

Djelatnost ustanove planira se financirati iz državnog proračuna u iznosu od 721.800,00 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 1.150.000,00 kuna, iz gradskih i općinskih proračuna na području

Istarske županije u iznosu od 928.000,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 1.600.000,00 kuna.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pravna osnova za uvođenje programa je 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 zdravstvenoj zaštiti, Zakon o hrani, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o zaštiti zraka, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, Pravilnik o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći cilj je provedba javnozdravstvenih i veterinarskih mjera u cilju prevencije i zaštite zdravlja građana, dok su posebni ciljevi iskazani za svaku aktivnost zasebno.

Za provođenje navedenog Programa planirano je 2.944.000,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere

Javnozdravstvene mjere uključuju komunalne usluge (mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije), opće mjere za sprječavanje zaraznih bolesti, sufinanciranje djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskih domova zdravlja, naknadu građanima kroz zdravstvene programe, udruge u zdravstvu, gradske zdravstvene programe, udruge - suzbijanje ovisnosti, i nepredviđene intervencije u zdravstvu.

Komunalne usluge obuhvaćaju provedbu obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, za što je planirano 800.000,00 kuna.

Opće mjere za sprječavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju programe analize kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće, analizu kakvoće zraka u gradu Puli, sadržaj metala u voću i povrću, mikrobiologiju hladnih gotovih jela, mikrobiologiju i sadržaj metala u školjkašima, sadržaj kofeina u osvježavajućim bezalkoholnim pićima, mikrobiologiju nezapakiranog sušenog voća, stručni nadzor nad provedbom preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna.

Tekuće pomoći unutar opće države planirane su u iznosu od 755.000,00 kuna, a odnose se na:

- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - sufinanciranje Službe za prevenciju ovisnosti i Savjetovalište za adolescente i studente u iznosu od 460.000,00 kuna.
- Istarske domove zdravlja - dodatni tim Hitne medicinske pomoći, Školu odvikavanja od pušenja i Školu zdrave i pravilne prehrane, u iznosu od 295.000,00 kuna

Planirane su i ostale naknade građanima i kućanstvima kroz program preventivne mamografije i program dodatne zdravstvene njege, u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna

Grad Pula sufinancira dio programa i projekata udruga čije su aktivnosti usmjerene na prevenciju i edukacije građana na području zdravstva i to: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka, Hrvatsku donorsku mrežu, Hrvatsku ligu za borbu protiv reumatizma, Klub rekreativaca u

prirodi, Udrugu za promociju amaterskog sporta, Društvo multiple skleroze, Udrugu oboljelih od celijakije, Dijabetičku udruga IŽ, Udrugu Snoopy, Udrugu za promicanje i očuvanje zdravlja, Udrugu za Alzheimerovu bolest IŽ, Udrugu obitelji osoba stradalih u prometu, u iznosu od 253.000,00 kuna.

U sklopu gradskih zdravstvenih programa realizirat će se projekat „Pula zdravi grad“, preventivni psihosocijalni programi, programi unapređenja mentalnog zdravlja, savjetovalište za osobe izložene stresu na radnom mjestu, profesionalno ojačavanje škola, program prevencije zlostavljanja djece, program „Bolje spriječiti nego liječiti“, te projekat „Seksualnost adolescenata“, u iznosu od 91.000,00 kuna.

Na planu suzbijanja ovisnosti provodit će se programi Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama, programi Udruge Institut te programi Kluba liječenih alkoholičara. Planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna.

Za nepredviđene intervencije u zdravstvu planirano je 80.000,00 kuna.

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 2.359.000,00 kuna.

Aktivnost: Veterinarske mjere

Grad Pula osigurava provedbu veterinarskih mjera i to sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina na svojem području, hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja, te smještaj životinja u higijenskom servisu na lokaciji Kaštijun. U sklopu veterinarskih mjera provoditi će se program mikročipiranosti i sterilizacije pasa i mačaka.

Posebni cilj: koordinacija sa svim subjektima koji sudjeluju u realizaciji programa i pravovremeno djelovanje.

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 585.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNIH POTREBA U KULTURI

Pravni temelj za donošenje ovog programa su zakonske obveze Grada i planski dokumenti iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica, u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Opći cilj Programa je poticanje kazališne, filmske i glazbene produkcije, likovne, knjižnične i nakladničke djelatnosti, te novih medijskih kultura i kulture mladih, kao i stvaranje povoljnijih uvjeta za rad ustanova i udruga koje djeluju na svim područjima kulture.

Na natječaj za prikupljanje ponuda za program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu pristiglo je ukupno 187 prijava. U ocjenjivanju kvalitete ponuđenih programa sudjelovali su članovi kulturnih vijeća Grada Pule.

U oblasti kulture proračunski korisnici su dvije ustanove: Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula, osnivač i vlasnik kojih je Grad Pula. Sukladno zakonima koji određuju njihove djelatnosti, iz Proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika, materijalni rashodi, investicijsko održavanje i programe.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 24.181.200,00 kuna.

Aktivnost: Ustanove u kulturi

Za provođenje aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.478.700,00 kuna, po korisnicima:

➤ *korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula*

Za realizaciju programa, aktivnosti i projekata Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirano je ukupno 5.630.000,00 kuna i to, iznos od 2.365.000,00 kuna za rashode za zaposlene, 2.906.000,00 kuna za materijalne rashode, 9.000,00 kuna za financijske rashode, 150.000,00 kuna za nabavu opreme, te 200.000,00 kuna za dodatna ulaganja.

Djelatnost ustanove planira se financirati iz državnog proračuna u iznosu od 300.000,00 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 230.000,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 5.100.000,00 kuna.

➤ *korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica*

Za realizaciju programa, aktivnosti i projekata Gradske knjižnice i čitaonice planirano je ukupno 4.848.700,00 kuna i to, iznos od 2.951.200,00 kuna za rashode za zaposlene, 1.113.000,00 kuna za materijalne rashode, 10.000,00 kuna za financijske rashode, 774.500,00 kuna za nabavu knjiga i opreme.

Djelatnost ustanove planira se financirati iz državnog proračuna u iznosu od 775.000,00 kuna, županijskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna, iz gradskog proračuna u iznosu od 153.700,00 kuna, iz općinskog proračuna u iznosu od 105.000,00 kuna, te proračuna Grada Pule u iznosu od 3.710.000,00 kuna.

Aktivnost: Pula Film Festival

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika. Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 5.041.500,00 kuna i to:

- 1.591.500,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.300.000,00 kuna za realizaciju programa,
- 2.150.000,00 kuna za otplatu kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi

Za realizaciju navedene Aktivnosti planirano je ukupno 8.661.000,00 kuna.

Za tekuće održavanje objekata u sklopu kojega je skrb o Centru gradskih udruga Rojc i ostalih udruga u kulturi planirano je ukupno 1.760.000,00 kuna, a za komunalnu naknadu 40.000,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna, a odnose se na naknade članovima kulturnih vijeća, rashode za gradski fundus, za troškove najma dvorane INK, za izradu strategije Grada Pule i za investicijsko održavanje i obnovu opreme udruga.

Tekuće pomoći unutar opće države planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje plaća i programa Povijesnog muzeja Istre.

Planirana su i sredstva za Sveučilišnu knjižnicu za programe i funkcioniranje spomen sobe A. Smareglie, te za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

SAKUD - Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Pule, planirano je sufinanciranje programske djelatnosti SAKUD-a i njegovih sedam udruga, te plaće za četiri djelatnika i sufinanciranje materijalnih rashoda. Ukupno je za SAKUD i članice planirano 2.085.000,00 kuna.

Predloženi likovni, književni, glazbeni i glazbeno-scenski te programi zaštite kulturnih dobara i novih medijskih kultura, uvršteni su u prijedlog Odjela temeljem ocjena nadležnih kulturnih vijeća. Za scenske, dramske i filmske programe planirano je 155.000,00 kuna, za likovnu umjetnost 646.000,00 kuna, književne programe 555.000,00 kuna, izdavaštvo 220.000,00 kuna, za nove medijske kulture i kulturu mladih 220.000,00 kuna, gradske kulturne manifestacije 1.090.000,00 kuna, glazbene programe 270.000,00 kuna, za programe očuvanja baštine 120.000,00 kuna, za projekte od posebnog interesa za grad 390.000,00 kuna.

Za ostalo u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 284.000,00 kuna, a za nepredviđene intervencije 50.000,00 kuna.

Za otkup povijesne građe planirano je 200.000,00 kuna.

Osnovni cilj prijedloga Programa javnih potreba u kulturi za 2010. godinu, je održati pozitivno poslovanje ustanova u vlasništvu Grada, u uvjetima opće gospodarske krize. Međutim, nastavlja se, iako sa umanjenim sredstvima, planska četverogodišnja obnova zgrade INK, koja je započela 2008. godine, a bit će uređeni i poslovni prostori Pula Film Festivala, za što se sredstva planiraju u Odjelu za komunalni sustav i imovinu. Odlika Programa i za 2010. godinu je njegova utemeljenost na najvišim ocjenama kulturnih vijeća Grada Pule za područja u kojima djeluju.

PROGRAM DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

U djelokrugu praćenja i podupiranja djelatnosti rada udruga građana i neprofitnih organizacija, obuhvaćene su političke stanke, vjerske udruge, sindikalne organizacije, zajednice nacionalnih manjina, braniteljske i antifašističke udruge, te druge udruge civilnog društva od interesa za Grad.

Opći cilj Programa donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama je razvoj civilnog društva u Puli, a poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija.

U ovom Programu iskazani su rashodi koji se u gradskom proračunu planiraju financirati u iznosu od 2.475.000,00 kuna, od čega:

- Tekuće i investicijsko održavanje – pričuva, za udruge civilnog društva za korištenje prostora u bivšoj vojarni Karlo Rojc, u iznosu od 230.000,00 kuna,
- Vjerske zajednice, u iznosu od 54.000,00 kuna,
- Nacionalne zajednice i manjine, u iznosu od 448.000,00 kuna,
- Udruge građana i političke stranke, u iznosu od 728.000,00 kuna,
- Udruge proizašle iz rata, u iznosu od 324.000,00 kuna,
- Sindikalne organizacije, u iznosu od 113.000,00 kuna,
- Ostale udruge, u iznosu od 578.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2010. godinu na razini odjeljka

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.340.000,00
											PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.340.000,00
											<i>AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>4.340.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	
								311			<i>PLAĆE</i>	<i>3.200.000,00</i>
01									3111		Plaće za redovan rad	3.200.000,00
								312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>400.000,00</i>
01									3121		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
								313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>555.000,00</i>
01									3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	500.000,00
01									3133		Doprinosi za zapošljavanje	55.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	185.000,00
								321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>70.000,00</i>
01									3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00
								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>65.000,00</i>
01									3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00
								329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>50.000,00</i>
01									3293		Reprezentacija	50.000,00
											GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE	68.106.882,00
											PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	12.632.077,00
											<i>AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</i>	<i>7.383.660,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	5.633.660,00
											MATERIJALNI RASHODI	
								322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>4.756.960,00</i>
01			04						3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.012.960,00
01			04						3223		Energija	1.744.000,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>876.700,00</i>
01			04						3235		Zakupnine i najamnine	766.200,00
01			04						3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	110.500,00
								37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.750.000,00
								372			<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>1.750.000,00</i>
01			04						3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika	1.750.000,00
											TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	862.952,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	862.952,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>862.952,00</i>
01			04						3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje	862.952,00
											TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.724.455,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							3	32			RASHODI POSLOVANJA	
											MATERIJALNI RASHODI	1.724.455,00
								323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.724.455,00</i>
01			04						3232		Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	1.724.455,00
											KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.661.010,00
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>	
							4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
											RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.661.010,00
								454			<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>2.661.010,00</i>
01			04						4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.661.010,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA					55.474.805,00
<i>AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</i>					<i>1.951.000,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>					
3	32			RASHODI POSLOVANJA	
				MATERIJALNI RASHODI	1.501.000,00
		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.231.000,00</i>
01			3234	Komunalne usluge	420.000,00
01			3235	Zakupnine i najamnine	561.000,00
01			3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00
		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>270.000,00</i>
01			3292	Premije osiguranja	170.000,00
01			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	100.000,00
	35			SUBVENCije	350.000,00
		351		<i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>350.000,00</i>
01			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ Juraj Dobrila	350.000,00
	38			OSTALI RASHODI	100.000,00
		381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>100.000,00</i>
01			3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA					1.050.000,00
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>					
3	32			RASHODI POSLOVANJA	
				MATERIJALNI RASHODI	50.000,00
		322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>50.000,00</i>
01			3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00
		454		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>1.000.000,00</i>
06			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH					45.000.000,00
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>					
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000.000,00
		421		<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i>	<i>45.000.000,00</i>
01			4212	Poslovni objekti	45.000.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA					3.200.000,00
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>					
4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.200.000,00
		451		<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	<i>3.200.000,00</i>
06			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.200.000,00
<i>AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA</i>					<i>2.773.805,00</i>
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>					
3	31			RASHODI POSLOVANJA	
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.701.205,00
		311		<i>PLAĆE</i>	<i>2.162.400,00</i>
01			3111	Plaće za redovan rad	2.162.400,00
		312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>160.445,00</i>
01			3121	Ostali rashodi za zaposlene	160.445,00
		313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>378.360,00</i>
01			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.200,00
01			3133	Doprinosi za zapošljavanje	38.160,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	72.600,00
		321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>72.600,00</i>
01			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	72.600,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE					1.200.000,00
3	37	372	3721	RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE					300.000,00
3	36	363	3631	RASHODI POSLOVANJA POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov	30.000,00 30.000,00 30.000,00
	38	381	3811	OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu-ostali programi	270.000,00 270.000,00 270.000,00
GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA					34.642.919,00 34.642.919,00 27.722.159,00 24.065.600,00
3	31	311	3111	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE Plaće za redovan rad Plaće za redovan rad-drugi proračuni	22.735.000,00 18.925.500,00 18.690.824,00
		312	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ostali rashodi za zaposlene	535.000,00 535.000,00
		313	3132	DOPRINOSI NA PLAĆE Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.274.500,00 2.896.255,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	36.392,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	337.641,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.212,00
	32	321		MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	430.600,00 44.500,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	44.500,00
		323		RASHODI ZA USLUGE	297.100,00
			3234	Komunalne usluge	151.600,00
			3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00
4	45	454	4541	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA					3.656.559,00
3	31	311	3111	RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE Plaće za redovan rad Plaće za redovan rad-drugi proračuni	3.508.959,00 2.930.856,00 2.662.026,00
		312	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ostali rashodi za zaposlene	268.830,00 87.500,00 87.500,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01				313		DOPRINOSI NA PLAĆE	490.603,00
	04			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	402.200,00
01				3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	40.617,00
	04			3133		Doprinosi za zapošljavanje	43.403,00
				3133		Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.383,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	147.600,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	58.600,00
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00
01				3234		Komunalne usluge	8.600,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00
01				3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00
AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIĆI PULA							171.720,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
			322			MATERIJALNI RASHODI	171.720,00
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.720,00
04				3222		Materijal i sirovine-didaktika	171.720,00
AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN							162.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
			321			MATERIJALNI RASHODI	121.900,00
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.132,00
04				3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	21.132,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.810,00
04				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	3.910,00
04				3222		Materijal i sirovine-didaktika	70.900,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	22.958,00
04				3237		Intelektualne i osobne usluge	7.500,00
04				3239		Ostale usluge	15.458,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00
04				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	3.000,00
		4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
			422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00
						POSTROJENJA I OPREMA	41.000,00
04				4223		Oprema za održavanje i zaštitu	16.219,00
04				4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.781,00
AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU							6.586.140,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
			323			MATERIJALNI RASHODI	367.600,00
						RASHODI ZA USLUGE	367.600,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge-usklađenje predš.odgoja s pedagoškim standardima	367.600,00
			35			SUBVENCije	6.078.540,00
						SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.078.540,00
01				351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.078.540,00
			38			OSTALI RASHODI	140.000,00
						TEKUĆE DONACIJE	140.000,00
01				381		Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule	40.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
GLAVA 00504 - SPORT					24.881.000,00
PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU					24.881.000,00
AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					400.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	400.000,00 400.000,00 400.000,00
AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					7.680.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	7.680.000,00 7.680.000,00 7.680.000,00
AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					230.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	230.000,00 230.000,00 230.000,00
AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					1.116.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	1.116.000,00 1.116.000,00 1.116.000,00
AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					80.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	80.000,00 80.000,00 80.000,00
AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					15.275.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	15.275.000,00 10.275.000,00 3.805.000,00
01			3811	Tekuće donacije	6.470.000,00
			3811	Tekuće donacije-zakupnina Dom sportova Mate Parlov	5.000.000,00
			382	KAPITALNE DONACIJE	5.000.000,00
			3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	5.000.000,00
AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					100.000,00
01	3	38	381	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije	100.000,00 100.000,00 100.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA					1.169.500,00
PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI					1.169.500,00
AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE					1.119.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	38	381	3811	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu	1.119.500,00 1.119.500,00 1.119.500,00
AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI					50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	38	381	3811	RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu	50.000,00 50.000,00 50.000,00
GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRB					14.315.800,00
PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI					14.315.800,00
AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA					7.010.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
3	37	372	3721	RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.010.000,00 7.010.000,00
01			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima	3.390.000,00
01			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrijev	260.000,00
01			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Novorođenačka naknada	290.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	230.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Nabava školskih udžbenika	30.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukop nezbrinutih osoba	60.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - predškolski odgoj	1.650.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole	550.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak	130.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe	400.000,00
01			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu	20.000,00
AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI					2.786.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					
3	32	329	3299	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00 5.000,00
01			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku	5.000,00
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE					690.000,00
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE					690.000,00
01			3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	690.000,00
OSTALI RASHODI					2.091.000,00
TEKUĆE DONACIJE					2.091.000,00
01			3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	415.000,00
01			3811	Tekuće donacije u novcu - udruge	1.416.000,00
01			3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	160.000,00
01			3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					120.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	
				MATERIJALNI RASHODI	105.000,00
		322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>74.000,00</i>
01		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00
01		3222		Materijal i sirovine	3.000,00
01		3223		Energija	22.000,00
01		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00
		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>24.000,00</i>
01		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00
01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00
01		3234		Komunalne usluge	5.000,00
01		3237		Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
01		3239		Ostale usluge	3.000,00
01		329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>7.000,00</i>
		3292		Premije osiguranja	7.000,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000,00
		372		<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>7.000,00</i>
01		3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismenjivanje starijih osoba	7.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00
		422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>8.000,00</i>
01		4221		Uredska oprema i namještaj	8.000,00
AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					4.399.800,00
3	31			RASHODI POSLOVANJA	
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.684.935,00
		311		<i>PLAĆE</i>	<i>3.056.027,00</i>
01		3111		Plaće za redovan rad	1.356.500,00
04		3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	1.699.527,00
		312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>104.200,00</i>
01		3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
04		3121		Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	94.200,00
		313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>524.708,00</i>
01		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	210.440,00
04		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	262.316,00
01		3133		Doprinosi za zapošljavanje	23.060,00
04		3133		Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	28.892,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	690.865,00
		321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>152.000,00</i>
04		3211		Službena putovanja-drugi proračuni	22.000,00
04		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	120.000,00
04		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	10.000,00
		322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>307.910,00</i>
04		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	37.800,00
04		3222		Materijal i sirovine-drugi proračuni	129.000,00
04		3223		Energija-drugi proračuni	136.110,00
04		3225		Sitni inventar i auto gume-drugi proračuni	5.000,00
		323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>140.000,00</i>
04		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	21.000,00
04		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni	25.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
04				3234	Komunalne usluge-drugi proračuni	4.000,00
04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni	80.000,00
04				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	10.000,00
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.955,00
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-drugi proračuni	61.955,00
04				3292	Premije osiguranja-drugi proračuni	21.000,00
04				3293	Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00
04				3299	Ostali nespomenuti rashodi-drugi proračuni	3.000,00
			34		FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00
04				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-drugi proračuni	4.000,00
			42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00
			422		POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00
04				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-drugi proračuni	20.000,00
GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO						2.944.000,00
PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA						2.944.000,00
AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE						2.359.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
3					RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	960.000,00
			323		RASHODI ZA USLUGE	960.000,00
01				3234	Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija	800.000,00
01				3236	Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	160.000,00
			36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00
			363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00
01				3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	460.000,00
01				3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja	295.000,00
			37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	160.000,00
				372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000,00
01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija	60.000,00
01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega	100.000,00
			38		OSTALI RASHODI	484.000,00
			381		TEKUĆE DONACIJE	484.000,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	253.000,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog	91.000,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	60.000,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	80.000,00
AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE						585.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
3					RASHODI POSLOVANJA	
			32		MATERIJALNI RASHODI	575.000,00
			323		RASHODI ZA USLUGE	575.000,00
01				3236	Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere	575.000,00
			38		OSTALI RASHODI	10.000,00
			381		TEKUĆE DONACIJE	10.000,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	10.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
**IZVORI
FINANCIRANJA**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
GLAVA 00508 - KULTURA					24.181.200,00
PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI					24.181.200,00
AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI					10.478.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE					
KORISNIK 37889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA					5.630.000,00
3	31			RASHODI POSLOVANJA	2.365.000,00
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	
	311			<i>PLAĆE</i>	<i>1.915.000,00</i>
01		3111		Plaće za redovan rad	1.915.000,00
	312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>120.000,00</i>
01		3121		Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00
	313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>330.000,00</i>
01		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	298.000,00
01		3133		Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	2.906.000,00
	321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>115.000,00</i>
01		3211		Službena putovanja	50.000,00
01		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00
	322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>578.000,00</i>
01		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00
01		3222		Materijal i sirovine	10.000,00
01		3223		Energija	440.000,00
01		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00
01		3225		Sitni inventar i auto gume	3.000,00
	323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>2.119.000,00</i>
01		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00
01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00
01		3234		Komunalne usluge	90.000,00
01		3235		Zakupnine i najamnine	70.000,00
01		3237		Intelektualne i osobne usluge	105.000,00
01		3238		Računalne usluge	2.000,00
01		3239		Ostale usluge	1.300.000,00
04		3239		Ostale usluge-drugi proračuni	430.000,00
	329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>94.000,00</i>
01		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00
01		3292		Premije osiguranja	58.000,00
01		3293		Reprezentacija	10.000,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00
	343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>9.000,00</i>
01		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00
	422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>150.000,00</i>
06		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00
	451			<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	<i>200.000,00</i>
01		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
04		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	100.000,00
KORISNIK 34936:GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA					4.848.700,00
3	31			RASHODI POSLOVANJA	2.951.200,00
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	
	311			<i>PLAĆE</i>	<i>2.514.000,00</i>
01		3111		Plaće za redovan rad	2.140.000,00
04		3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	374.000,00
	312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>12.900,00</i>
04		3121		Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	12.900,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01				313		DOPRINOSI NA PLAĆE	424.300,00
				3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.000,00
	04			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	58.000,00
01				3133		Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00
	04			3133		Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	6.300,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00
				321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00
01				3211		Službena putovanja	6.000,00
	04			3211		Službena putovanja-drugi proračuni	12.000,00
01				3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00
	04			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	14.000,00
01				3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00
	04			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	5.000,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	486.000,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00
	04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	100.000,00
01				3222		Materijal i sirovine	26.000,00
01				3223		Energija	220.000,00
	04			3223		Energija-drugi proračuni	15.000,00
01				3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	373.000,00
01				3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00
	04			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	20.000,00
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
01				3234		Komunalne usluge	40.000,00
01				3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00
	04			3237		Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	32.000,00
01				3238		Računalne usluge	10.000,00
01				3239		Ostale usluge	23.000,00
	04			3239		Ostale usluge-drugi proračuni	3.000,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.000,00
01				3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00
01				3292		Premije osiguranja	30.000,00
	04			3292		Premije osiguranja-drugi proračuni	7.000,00
01				3293		Reprezentacija	10.000,00
	04			3293		Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00
				343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00
01				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
			42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	774.500,00
				422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00
						POSTROJENJA I OPREMA	19.500,00
	04			4221		Uredska oprema i namještaj-drugi proračuni	19.500,00
				424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00
	06			4241		Knjige u knjižnicama	300.000,00
	04			4241		Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	435.000,00
				426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00
04				4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	20.000,00
AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL							5.041.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
		3	38			RASHODI POSLOVANJA	5.041.500,00
				381		OSTALI RASHODI	2.891.500,00
						TEKUĆE DONACIJE	1.591.500,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.300.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-programi	2.150.000,00
				382		KAPITALNE DONACIJE	2.150.000,00
				3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	2.150.000,00
06						AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI	8.661.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE							
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	2.176.000,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.806.000,00</i>
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	6.000,00
01	03			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	1.760.000,00
01				3234		Komunalne usluge	40.000,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>370.000,00</i>
01				3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00
01	04			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fundus	150.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	70.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izrada Strategije Grada Pule	50.000,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- SAKUD	50.000,00
			36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00
				363		<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>100.000,00</i>
01				3631		Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre	100.000,00
			38			OSTALI RASHODI	6.185.000,00
				381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>6.185.000,00</i>
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	100.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	2.085.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	155.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	646.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Književni programi	555.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	220.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih	220.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	1.090.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	270.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	120.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Projekti od posebnog interesa za grad	390.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	284.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	50.000,00
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
			42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00
				426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>200.000,00</i>
06				4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	200.000,00
GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA							2.475.000,00
PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA							2.475.000,00
<i>AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</i>							<i>2.475.000,00</i>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE							
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	
						MATERIJALNI RASHODI	230.000,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>230.000,00</i>
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	230.000,00
			38			OSTALI RASHODI	2.245.000,00
				381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.245.000,00</i>
01				3811		Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	54.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	448.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata	324.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	113.000,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	578.000,00
UKUPNO RAZDJEL 005							177.056.301,00

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, savjetodavne i stručno-administrativne poslove zastupanja Grada pred sudovima i upravnim tijelima.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.878.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.878.000,00 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 1.223.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 655.000,00 kuna. Rashodi za uredski materijal i reprezentaciju planirani su u iznosima dostatnim za potrebe rada Službe. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 600.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za zastupanje Grada.

R006-SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07	GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA					1.878.000,00
							PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE					1.878.000,00
							AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE					1.878.000,00
							FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					
							3				RASHODI POSLOVANJA	
								31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.223.000,00
									311		PLAĆE	1.000.000,00
01									3111	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	
									312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00
01									3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	
									313		DOPRINOSI NA PLAĆE	173.000,00
01									3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.000,00	
01									3133	Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	
								32			MATERIJALNI RASHODI	655.000,00
									321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00
01									3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	
									322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00
01									3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	
									329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	610.000,00
01									3293	Reprezentacija	10.000,00	
01									3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sudske pristojbe	600.000,00	
							UKUPNO RAZDJEL 006					1.878.000,00

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 unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

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

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 400.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 400.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, proračunski nadzor zakonitosti, 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.

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 372.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 28.000,00 kuna. Rashodi za uredski materijal i reprezentaciju planirani su u iznosima dostatnim za potrebe rada Službe.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za unutarnju reviziju.

R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010
01	02	03	04	05	06	07					GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	400.000,00
											PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	400.000,00
											<i>AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>400.000,00</i>
											<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>	
							3	31			RASHODI POSLOVANJA	
											RASHODI ZA ZAPOSLENE	372.000,00
											<i>PLAĆE</i>	<i>300.000,00</i>
01									3111		Plaće za redovan rad	300.000,00
									312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>20.000,00</i>
01									3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
									313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>52.000,00</i>
01									3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	47.000,00
01									3133		Doprinosi za zapošljavanje	5.000,00
								32			MATERIJALNI RASHODI	28.000,00
									321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>13.000,00</i>
01									3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00
									322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.000,00</i>
01									3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
									329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>10.000,00</i>
01									3293		Reprezentacija	5.000,00
01									3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sudske pristojbe	5.000,00
											UKUPNO RAZDJELOV 007	400.000,00

Gradonačelnik

Boris Miletić, v.r.