

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 21/21) vrše se izmjene i dopune za 2022. godinu kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
UKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
UKUPNO RASHODI	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
RAZLIKA	-6.906.396,22	-2.118.860,21	30,68	-9.025.256,43
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	13.356.396,22	2.118.860,21	15,86	15.475.256,43
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

U članku 2. i 3. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune za 2022. godinu kako slijedi:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
61	Prihodi od poreza	172.610.000,00	11.660.000,00	6,76	184.270.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	149.850.000,00	10.050.000,00	6,71	159.900.000,00
613	Porezi na imovinu	19.650.000,00	1.000.000,00	5,09	20.650.000,00
614	Porezi na robu i usluge	3.110.000,00	610.000,00	19,61	3.720.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.994.234,00	9.038.597,43	6,11	157.032.831,43
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250.000,00	99.223,00	39,69	349.223,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.097.841,00	4.318.557,39	22,61	23.416.398,39
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.626.000,00	2.159.463,80	59,55	5.785.463,80
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.106.638,00	-675.632,00	-5,58	11.431.006,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.390.137,00	5.360.963,00	5,29	106.751.100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.523.618,00	-2.223.977,76	-19,30	9.299.640,24
64	Prihodi od imovine	31.360.000,00	1.791.500,00	5,71	33.151.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	308.000,00	-36.500,00	-11,85	271.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.052.000,00	1.828.000,00	5,89	32.880.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.335.303,00	-2.403.950,48	-2,47	94.931.352,52
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000.000,00	-150.000,00	-5,00	2.850.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	24.335.303,00	-356.950,48	-1,47	23.978.352,52
653	Komunalni doprinosi i naknade	70.000.000,00	-1.897.000,00	-2,71	68.103.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.095.100,00	235.993,00	5,76	4.331.093,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.957.600,00	177.610,00	6,01	3.135.210,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.010.000,00	40.000,00	1,99	2.050.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	40.000,00	400,00	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.771.412,00	-991.949,00	-20,79	3.779.463,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.769.912,00	-1.000.000,00	-20,96	3.769.912,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	8.051,00	100,00	8.051,00
3	Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80
31	Rashodi za zaposlene	190.346.721,00	7.214.353,85	3,79	197.561.074,85
311	Plaće (Bruto)	155.796.543,00	5.273.749,70	3,39	161.070.292,70

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.247.390,00	974.686,00	11,82	9.222.076,00
313	Doprinosi na plaće	26.302.788,00	965.918,15	3,67	27.268.706,15
32	Materijalni rashodi	138.740.536,00	12.135.799,95	8,75	150.876.335,95
321	Naknade troškova zaposlenima	6.002.032,00	508.802,24	8,48	6.510.834,24
322	Rashodi za materijal i energiju	21.366.012,00	3.758.554,41	17,59	25.124.566,41
323	Rashodi za usluge	95.783.260,00	5.886.695,17	6,15	101.669.955,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.800,00	7.300,00	3,51	215.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.381.432,00	1.974.448,13	12,84	17.355.880,13
34	Financijski rashodi	1.781.260,00	1.086.278,00	60,98	2.867.538,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
343	Ostali financijski rashodi	981.260,00	1.086.278,00	110,70	2.067.538,00
35	Subvencije	15.240.227,00	1.461.973,00	9,59	16.702.200,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.870.227,00	1.461.973,00	9,83	16.332.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	76.293,00	0,91	8.423.093,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.076.800,00	61.293,00	0,87	7.138.093,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.469.276,00	441.562,00	4,66	9.910.838,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.469.276,00	441.562,00	4,66	9.910.838,00
38	Ostali rashodi	47.903.313,00	4.433.370,00	9,25	52.336.683,00
381	Tekuće donacije	38.463.313,00	131.420,00	0,34	38.594.733,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.440.000,00	4.301.950,00	50,97	12.741.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.499.000,00	5.000,00	0,14	3.504.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.200.000,00	-200.000,00	-6,25	3.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	299.000,00	205.000,00	68,56	504.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.612.812,22	-2.327.407,63	-3,25	69.285.404,59
421	Građevinski objekti	52.490.993,22	-2.730.987,84	-5,20	49.760.005,38
422	Postrojenja i oprema	6.298.819,00	889.031,84	14,11	7.187.850,84
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	3.543,95	2,77	131.543,95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.215.000,00	15.004,42	0,68	2.230.004,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.480.000,00	-504.000,00	-4,81	9.976.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.142.500,00	-3.038.171,01	-42,54	4.104.328,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-250.000,00	-31,25	550.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	545.000,00	272,50	745.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.142.500,00	-3.333.171,01	-54,26	2.809.328,99

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.149.270,00	179.410,00	5,70	3.328.680,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.149.270,00	179.410,00	5,70	3.328.680,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.547.498,00	-2.143.733,83	-2,18	96.403.764,17
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.547.498,00	-2.143.733,83	-2,18	96.403.764,17
Izvor 5. POMOĆI	149.796.938,00	11.253.165,43	7,51	161.050.103,43
Izvor 5.1. POMOĆI	149.796.938,00	11.253.165,43	7,51	161.050.103,43
Izvor 6. DONACIJE	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	31.485.412,00	-975.949,00	-3,10	30.509.463,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	31.485.412,00	-975.949,00	-3,10	30.509.463,00
SVEUKUPNO VIŠAK	13.356.396,22	4.063.258,04	30,42	17.419.654,26
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	55.411,02	1.108,22	60.411,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	55.411,02	1.108,22	60.411,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.565.456,22	3.288.943,92	28,44	14.854.400,14
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.565.456,22	3.288.943,92	28,44	14.854.400,14
Izvor 5. POMOĆI	1.778.940,00	619.829,57	34,84	2.398.769,57
Izvor 5.1. POMOĆI	1.778.940,00	619.829,57	34,84	2.398.769,57
Izvor 6. DONACIJE	0,00	101.323,60	100,00	101.323,60
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	101.323,60	100,00	101.323,60
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.000,00	-2.250,07	-32,14	4.749,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.000,00	-2.250,07	-32,14	4.749,93
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.154.270,00	234.821,02	7,44	3.389.091,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.154.270,00	234.821,02	7,44	3.389.091,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.112.954,22	709.868,08	0,64	110.822.822,30
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.112.954,22	709.868,08	0,64	110.822.822,30

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI	151.575.878,00	10.363.939,18	6,84	161.939.817,18
Izvor 5.1. POMOĆI	151.575.878,00	10.363.939,18	6,84	161.939.817,18
Izvor 6. DONACIJE	1.137.500,00	159.706,60	14,04	1.297.206,60
Izvor 6.1. DONACIJE	1.137.500,00	159.706,60	14,04	1.297.206,60
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	25.042.412,00	-978.199,07	-3,91	24.064.212,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	25.042.412,00	-978.199,07	-3,91	24.064.212,93
SVEUKUPNO MANJAK	0,00	1.944.397,83	100,00	1.944.397,83
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	435.342,01	100,00	435.342,01
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	435.342,01	100,00	435.342,01
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.509.055,82	100,00	1.509.055,82
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	1.509.055,82	100,00	1.509.055,82

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO	494.082.445,22	21.489.051,16	4,68	515.571.496,38
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	51.420.835,00	-1.504.220,49	-2,93	49.916.614,51
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.727.000,00	33.973,00	1,97	1.760.973,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	18.723.000,00	426.203,00	2,28	19.149.203,00
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	59.149.037,00	-3.639.987,84	-6,15	55.509.049,16
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.645.000,00	2.776.281,72	76,17	6.421.281,72
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	16.762.400,00	1.114.323,65	6,65	17.876.723,65
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	63.363.956,22	8.142.059,33	12,85	71.506.015,55
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.913.700,00	1.766.093,00	29,86	7.679.793,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	27.328.350,00	291.950,00	1,07	27.620.300,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	26.495.309,00	341.053,45	1,29	26.836.362,45
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.156.000,00	-67.000,00	-3,11	2.089.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.578.827,00	10.393.532,54	5,76	190.972.359,54
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.552.500,00	110.000,00	4,31	2.662.500,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	24.546.531,00	1.304.789,80	5,32	25.851.320,80

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
544					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNI IZDACI	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 522.021.496,38 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2022. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji,
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	16.809.600,00	403.203,00	2,40	17.212.803,00
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA	1.214.000,00	33.973,00	2,80	1.247.973,00
<i>Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>
<i>Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN</i>	<i>48.000,00</i>	<i>1.473,00</i>	<i>3,07</i>	<i>49.473,00</i>
<i>Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH</i>	<i>41.000,00</i>	<i>620,00</i>	<i>1,51</i>	<i>41.620,00</i>
<i>Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER</i>	<i>30.000,00</i>	<i>1.880,00</i>	<i>6,27</i>	<i>31.880,00</i>
<i>Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>
<i>Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
<i>Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
<i>Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
<i>Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	66.531.531,00	4.925.628,00	7,40	71.457.159,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE	124.716.262,00	7.751.165,01	6,22	132.467.427,01
<i>Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA</i>	12.927.770,00	739.706,98	5,72	13.667.476,98
<i>Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA</i>	9.424.080,00	673.379,32	7,15	10.097.459,32
<i>Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA</i>	9.528.860,00	329.250,80	3,46	9.858.110,80
<i>Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</i>	12.116.920,00	1.452.383,63	11,99	13.569.303,63
<i>Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA</i>	8.635.930,00	488.701,27	5,66	9.124.631,27
<i>Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA</i>	13.975.388,00	562.365,54	4,02	14.537.753,54
<i>Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA</i>	12.403.930,00	1.123.004,36	9,05	13.526.934,36
<i>Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA</i>	9.871.310,00	1.058.932,64	10,73	10.930.242,64
<i>Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA</i>	11.480.110,00	419.369,05	3,65	11.899.479,05
<i>Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA</i>	12.382.180,00	1.167.659,37	9,43	13.549.839,37
<i>Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</i>	8.730.656,00	621.711,06	7,12	9.352.367,06
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	46.092.000,00	910.424,04	1,98	47.002.424,04
<i>Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</i>	6.242.000,00	480.305,00	7,69	6.722.305,00
<i>Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA</i>	21.419.000,00	-536.409,00	-2,50	20.882.591,00
<i>Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET</i>	18.431.000,00	966.528,04	5,24	19.397.528,04
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
<i>Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</i>	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	16.232.800,00	39.217,00	0,24	16.272.017,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	14.439.509,00	306.836,45	2,12	14.746.345,45
<i>Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i>	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
<i>Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA</i>	6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.088.800,00	-260.575,00	-2,16	11.828.225,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.088.800,00	-260.575,00	-2,16	11.828.225,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.092.600,00	-17.100,00	-0,42	4.075.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.423.000,00	-23.000,00	-0,67	3.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.100,00	9.400,00	8,94	114.500,00
313	Doprinosi na plaće	564.500,00	-3.500,00	-0,62	561.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	-1.000,00	-0,82	121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-1.000,00	-2,38	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
32	Materijalni rashodi	4.165.000,00	-900.000,00	-21,61	3.265.000,00
323	Rashodi za usluge	2.710.000,00	-600.000,00	-22,14	2.110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.455.000,00	-300.000,00	-20,62	1.155.000,00
35	Subvencije	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	-275.000,00	-84,62	50.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	-275.000,00	-84,62	50.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada		700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Aktivnost A101011 Političke stranke		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
38	Ostali rashodi	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije		600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	150.000,00	30,00	650.000,00
Aktivnost A101013 EU DIRECT		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
35	Subvencije	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.556.400,00	-899,35	-0,06	1.555.500,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.200,00	-17.475,00	-8,05	199.725,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.200,00	-17.475,00	-8,05	199.725,00
3	Rashodi poslovanja	213.450,00	-17.475,00	-8,19	195.975,00
31	Rashodi za zaposlene	124.200,00	-17.475,00	-14,07	106.725,00
311	Plaće (Bruto)	105.000,00	-15.000,00	-14,29	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	17.325,00	-2.475,00	-14,29	14.850,00
32	Materijalni rashodi	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
323	Rashodi za usluge	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Izvor 5. POMOĆI		1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
Izvor 5.1. POMOĆI		1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
3	Rashodi poslovanja	1.317.950,00	16.575,65	1,26	1.334.525,65
31	Rashodi za zaposlene	706.200,00	-98.425,00	-13,94	607.775,00
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	-85.000,00	-14,29	510.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.025,00	600,00	4,61	13.625,00
313	Doprinosi na plaće	98.175,00	-14.025,00	-14,29	84.150,00
32	Materijalni rashodi	611.750,00	115.000,65	18,80	726.750,65
321	Naknade troškova zaposlenima	201.450,00	0,00	0,00	201.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	296.500,00	115.000,65	38,79	411.500,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Tekući projekt T101007 Clime		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.106.000,00	139.473,00	1,26	11.245.473,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.106.000,00	139.473,00	1,26	11.245.473,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.072.000,00	288.000,00	2,05	14.360.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.822.000,00	288.000,00	4,22	7.110.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.750.000,00	78.000,00	2,84	2.828.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.750.000,00	50.000,00	2,86	1.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	480.000,00	20.000,00	4,17	500.000,00
313	Doprinosi na plaće	520.000,00	8.000,00	1,54	528.000,00
32	Materijalni rashodi	2.257.000,00	210.000,00	9,30	2.467.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	30.000,00	35,29	115.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	572.000,00	60.000,00	10,49	632.000,00
34	Financijski rashodi	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
34	Financijski rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA			4.884.000,00	-148.527,00	-3,04	4.735.473,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja			140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
3		Rashodi poslovanja	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
35		Subvencije	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
381		Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35		Subvencije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38		Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381		Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA			2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
3		Rashodi poslovanja	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
35		Subvencije	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35		Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35		Subvencije	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU			35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU			16.809.600,00	403.203,00	2,40	17.212.803,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.204.600,00	423.203,00	2,98	14.627.803,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.204.600,00	423.203,00	2,98	14.627.803,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.105.000,00	-20.000,00	-1,81	1.085.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.105.000,00	-20.000,00	-1,81	1.085.000,00
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.494.600,00	289.000,00	2,14	13.783.600,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.889.600,00	741.400,00	7,50	10.631.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.539.600,00	661.400,00	6,93	10.201.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.539.600,00	661.400,00	6,93	10.201.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.539.600,00	661.400,00	6,93	10.201.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.128.500,00	160.500,00	3,89	4.289.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.355.000,00	95.000,00	2,83	3.450.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	214.500,00	55.500,00	25,87	270.000,00
313	Doprinosi na plaće	559.000,00	10.000,00	1,79	569.000,00
32	Materijalni rashodi	5.411.100,00	500.900,00	9,26	5.912.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	376.100,00	105.900,00	28,16	482.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.085.000,00	120.000,00	11,06	1.205.000,00
323	Rashodi za usluge	3.758.000,00	275.000,00	7,32	4.033.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
Aktivnost A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
32	Materijalni rashodi	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	50.000,00	3,70	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A801003	Održavanje objekata	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Kapitalni projekt K801001	Informatizacija	1.325.000,00	155.000,00	11,70	1.480.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	185.000,00	28,46	835.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	185.000,00	28,46	835.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	50.000,00	17,86	330.000,00
412	Nematerijalna imovina	280.000,00	50.000,00	17,86	330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.000,00	-80.000,00	-20,25	315.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	70.000,00	73,68	165.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		3.315.000,00	114.203,00	3,45	3.429.203,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	70.000,00	200,00	105.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		260.000,00	-70.000,00	-26,92	190.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		1.214.000,00	33.973,00	2,80	1.247.973,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.121.000,00	30.000,00	2,68	1.151.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.121.000,00	30.000,00	2,68	1.151.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		59.000,00	3.353,00	5,68	62.353,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		59.000,00	3.353,00	5,68	62.353,00
Izvor 6. DONACIJE		24.000,00	620,00	2,58	24.620,00
Izvor 6.1. DONACIJE		24.000,00	620,00	2,58	24.620,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		811.000,00	30.000,00	3,70	841.000,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
3 Rashodi poslovanja		750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
32 Materijalni rashodi		750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	-20.000,00	-4,00	480.000,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422 Postrojenja i oprema		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		5.150,00	0,00	0,00	5.150,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.000,00	11,76	19.000,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	8.800,00	-4.750,00	-53,98	4.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	4.750,00	42,41	15.950,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	-1.850,00	-23,27	6.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	1.850,00	15,35	13.900,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	1.473,00	6,70	23.473,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	1.473,00	6,70	23.473,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-4.527,00	-20,58	17.473,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-4.527,00	-20,58	17.473,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-4.527,00	-32,34	9.473,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.880,00	47,00	5.880,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-4.000,00	-21,62	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	-2.500,00	-7,94	29.000,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	-2.500,00	-7,94	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	-4.400,00	-58,67	3.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.330,00	-5.100,00	-14,44	30.230,00
32	Materijalni rashodi	35.330,00	-5.100,00	-14,44	30.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	-2.200,00	-42,31	3.000,00
323	Rashodi za usluge	21.430,00	-1.900,00	-8,87	19.530,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
422	Postrojenja i oprema	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	2.600,00	35,62	9.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-1.600,00	-51,61	1.500,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-1.000,00	-5,26	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	30.841,00	-5.000,00	-16,21	25.841,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.159,00	5.000,00	81,18	11.159,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-1.000,00	-8,70	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	1.000,00	3,77	27.500,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
323	Rashodi za usluge	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
Glava 03004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Izvor 6.	DONACIJE	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.800.000,00	242.000,00	1,44	17.042.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
3	Rashodi poslovanja	4.875.802,00	113.029,00	2,32	4.988.831,00
31	Rashodi za zaposlene	3.865.740,00	0,00	0,00	3.865.740,00
311	Plaće (Bruto)	1.861.892,00	0,00	0,00	1.861.892,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	354.593,00	0,00	0,00	354.593,00
313	Doprinosi na plaće	1.649.255,00	0,00	0,00	1.649.255,00
32	Materijalni rashodi	964.230,00	113.029,00	11,72	1.077.259,00
321	Naknade troškova zaposlenima	88.218,00	44.798,00	50,78	133.016,00
322	Rashodi za materijal i energiju	364.586,00	53.068,00	14,56	417.654,00
323	Rashodi za usluge	345.289,00	15.163,00	4,39	360.452,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.137,00	0,00	0,00	166.137,00
34	Financijski rashodi	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
343	Ostali financijski rashodi	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.798,00	0,00	0,00	44.798,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.798,00	0,00	0,00	44.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.638,00	0,00	0,00	131.638,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.638,00	0,00	0,00	131.638,00
422	Postrojenja i oprema	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
32	Materijalni rashodi	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	61.000,00	50,83	181.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	17.000,00	850,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
3	Rashodi poslovanja	11.608.198,00	50.971,00	0,44	11.659.169,00
31	Rashodi za zaposlene	10.211.760,00	0,00	0,00	10.211.760,00
311	Plaće (Bruto)	9.308.108,00	0,00	0,00	9.308.108,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.907,00	0,00	0,00	159.907,00
313	Doprinosi na plaće	743.745,00	0,00	0,00	743.745,00
32	Materijalni rashodi	1.375.770,00	50.971,00	3,70	1.426.741,00
321	Naknade troškova zaposlenima	353.782,00	20.202,00	5,71	373.984,00
322	Rashodi za materijal i energiju	450.414,00	33.932,00	7,53	484.346,00
323	Rashodi za usluge	345.711,00	-3.163,00	-0,91	342.548,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.863,00	0,00	0,00	225.863,00
34	Financijski rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
343	Ostali financijski rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.362,00	0,00	0,00	59.362,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.362,00	0,00	0,00	59.362,00
422	Postrojenja i oprema	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
31	Rashodi za zaposlene	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.393.000,00	1.499.274,49	15,96	10.892.274,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.393.000,00	1.499.274,49	15,96	10.892.274,49
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.525.000,00	2.281,72	0,09	2.527.281,72
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.525.000,00	2.281,72	0,09	2.527.281,72
Izvor 5. POMOĆI		1.265.000,00	920.475,51	72,76	2.185.475,51
Izvor 5.1. POMOĆI		1.265.000,00	920.475,51	72,76	2.185.475,51
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.919.000,00	-150.000,00	-5,14	2.769.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.919.000,00	-150.000,00	-5,14	2.769.000,00
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.382.000,00	-329.000,00	-7,51	4.053.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.382.000,00	-329.000,00	-7,51	4.053.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.110.000,00	-310.000,00	-7,54	3.800.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.405.000,00	-350.000,00	-10,28	3.055.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	100.000,00	76,92	230.000,00
313	Doprinosi na plaće	575.000,00	-60.000,00	-10,43	515.000,00
32	Materijalni rashodi	147.000,00	-19.000,00	-12,93	128.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	-19.000,00	-20,65	73.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.500.000,00	3.750,00	0,25	1.503.750,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		1.500.000,00	3.750,00	0,25	1.503.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		3.645.000,00	2.776.281,72	76,17	6.421.281,72
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		935.000,00	-35.000,00	-3,74	900.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	5.000,00	3,85	135.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	5.000,00	5,56	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		820.000,00	2.281,72	0,28	822.281,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		1.845.000,00	2.809.000,00	152,25	4.654.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.305.000,00	1.919.000,00	147,05	3.224.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.305.000,00	1.919.000,00	147,05	3.224.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.305.000,00	1.919.000,00	147,05	3.224.000,00
32	Materijalni rashodi	1.060.000,00	-121.000,00	-11,42	939.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	170.000,00	113,33	320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	-291.000,00	-32,33	609.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	145.000,00	1.990.000,00	1.372,41	2.135.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	1.990.000,00	1.809,09	2.100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	890.000,00	370,83	1.130.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		240.000,00	890.000,00	370,83	1.130.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	890.000,00	809,09	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	790.000,00	718,18	900.000,00
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	790.000,00	718,18	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		6.775.000,00	-179.000,00	-2,64	6.596.000,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
32	Materijalni rashodi	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
323	Rashodi za usluge	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
323	Rashodi za usluge	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
3	Rashodi poslovanja	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
32	Materijalni rashodi	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
323	Rashodi za usluge	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		1.215.000,00	-179.000,00	-14,73	1.036.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	-79.475,51	-93,50	5.524,49
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	30.475,51	3,05	1.030.475,51
Izvor 5.1. POMOĆI		1.000.000,00	30.475,51	3,05	1.030.475,51
3	Rashodi poslovanja	945.000,00	-100.524,49	-10,64	844.475,51
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	99.475,51	221,06	144.475,51
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	79.475,51	227,07	114.475,51
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-215.000,00	-43,00	285.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-215.000,00	-43,00	285.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	131.000,00	238,18	186.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	131.000,00	238,18	186.000,00
421	Građevinski objekti	55.000,00	110.000,00	200,00	165.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.388.000,00	3.353.404,15	13,75	27.741.404,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.388.000,00	3.353.404,15	13,75	27.741.404,15

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.085.956,22	-4.526.928,51	-5,14	83.559.027,71
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.085.956,22	-4.526.928,51	-5,14	83.559.027,71
Izvor 5.	POMOĆI	16.024.037,00	5.675.000,00	35,42	21.699.037,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	16.024.037,00	5.675.000,00	35,42	21.699.037,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	9.250.000,00	-273.404,15	-2,96	8.976.595,85
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	9.250.000,00	-273.404,15	-2,96	8.976.595,85
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.810.000,00	-533.000,00	-6,05	8.277.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.200.000,00	-500.000,00	-6,94	6.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	45.000,00	10,98	455.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	-78.000,00	-6,50	1.122.000,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
3	Rashodi poslovanja	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
32	Materijalni rashodi	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
323	Rashodi za usluge	545.000,00	30.000,00	5,50	575.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	59.149.037,00	-3.639.987,84	-6,15	55.509.049,16
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	3.250.000,00	-1.300.000,00	-40,00	1.950.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.600.000,00	-700.000,00	-43,75	900.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	15.245.000,00	-7.367.987,84	-48,33	7.877.012,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15
32	Materijalni rashodi	630.000,00	100.000,00	15,87	730.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000,00	100.000,00	15,87	730.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.173.404,15	100,00	1.173.404,15
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.173.404,15	100,00	1.173.404,15
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.850.000,00	-8.667.987,84	-67,46	4.182.012,16
421	Građevinski objekti	12.750.000,00	-8.667.987,84	-67,98	4.082.012,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	226.595,85	45,32	726.595,85
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	226.595,85	45,32	726.595,85
3	Rashodi poslovanja	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
38	Ostali rashodi	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
386	Kapitalne pomoći	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh		1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
	Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421	Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun		14.500.000,00	6.025.000,00	41,55	20.525.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
421	Građevinski objekti	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		4.984.037,00	0,00	0,00	4.984.037,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
421	Građevinski objekti	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Kapitalni projekt K305083 Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici		280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Kapitalni projekt K305084 Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju		70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Kapitalni projekt K305085 Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305086 Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina		150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Kapitalni projekt K305087 Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale		125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305088 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
421	Građevinski objekti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste		180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
421	Građevinski objekti	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
421	Građevinski objekti	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori		70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305101 Osječka ulica		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.805.000,00	4.250.000,00	8,71	53.055.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		42.285.000,00	4.250.000,00	10,05	46.535.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
32	Materijalni rashodi	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
323	Rashodi za usluge	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
32	Materijalni rashodi	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.320.000,00	900.000,00	27,11	4.220.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		12.503.956,22	3.541.059,33	28,32	16.045.015,55
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		11.353.000,00	3.541.059,33	31,19	14.894.059,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
32	Materijalni rashodi	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	8.283.000,00	1.403.000,00	16,94	9.686.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000,00	250.000,00	20,00	1.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
Izvor 5. POMOĆI		0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
421	Građevinski objekti	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		7.360.000,00	530.000,00	7,20	7.890.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.360.000,00	530.000,00	8,33	6.890.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
32	Materijalni rashodi	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
32	Materijalni rashodi	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		66.531.531,00	4.925.628,00	7,40	71.457.159,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.577.061,00	3.224.286,51	6,25	54.801.347,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.577.061,00	3.224.286,51	6,25	54.801.347,51
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Izvor 5. POMOĆI		4.488.470,00	467.341,49	10,41	4.955.811,49
Izvor 5.1. POMOĆI		4.488.470,00	467.341,49	10,41	4.955.811,49
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.466.000,00	-698.544,85	-6,67	9.767.455,15
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.466.000,00	-698.544,85	-6,67	9.767.455,15
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
3 Rashodi poslovanja		2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
31 Rashodi za zaposlene		2.737.975,00	-136.960,49	-5,00	2.601.014,51
311 Plaće (Bruto)		2.275.490,00	-131.226,00	-5,77	2.144.264,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		86.800,00	16.949,00	19,53	103.749,00
313 Doprinosi na plaće		375.685,00	-22.683,49	-6,04	353.001,51
32 Materijalni rashodi		76.560,00	166.440,00	217,40	243.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		41.560,00	1.440,00	3,46	43.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	165.000,00	1.650,00	175.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		4.250.065,00	1.224.705,49	28,82	5.474.770,49
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		561.000,00	847.500,00	151,07	1.408.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.000,00	897.500,00	248,61	1.258.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.000,00	897.500,00	248,61	1.258.500,00
3 Rashodi poslovanja		305.000,00	897.500,00	294,26	1.202.500,00
32 Materijalni rashodi		205.300,00	845.000,00	411,59	1.050.300,00
323 Rashodi za usluge		155.000,00	835.000,00	538,71	990.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.300,00	10.000,00	19,88	60.300,00
35 Subvencije		0,00	52.500,00	100,00	52.500,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	52.500,00	100,00	52.500,00
38 Ostali rashodi		99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
381 Tekuće donacije		99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
422 Postrojenja i oprema		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.412.500,00	0,00	0,00	2.412.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.402.500,00	0,00	0,00	2.402.500,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		0,00	197.751,00	100,00	197.751,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	29.663,00	100,00	29.663,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	29.663,00	100,00	29.663,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.913,00	100,00	25.913,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.583,00	100,00	10.583,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	98,00	100,00	98,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.485,00	100,00	1.485,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.330,00	100,00	15.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.430,00	100,00	2.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	168.088,00	100,00	168.088,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	168.088,00	100,00	168.088,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	146.838,00	100,00	146.838,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.968,00	100,00	59.968,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	553,00	100,00	553,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.415,00	100,00	8.415,00
32	Materijalni rashodi	0,00	86.870,00	100,00	86.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.770,00	100,00	13.770,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	59.500,00	100,00	59.500,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
Tekući projekt T403008 Klik		917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
Izvor 5. POMOĆI		917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
3	Rashodi poslovanja	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
32	Materijalni rashodi	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
Izvor 5. POMOĆI		32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
Izvor 5.1. POMOĆI		32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
3	Rashodi poslovanja	32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
31	Rashodi za zaposlene	19.625,00	-1.292,00	-6,58	18.333,00
311	Plaće (Bruto)	16.310,00	-574,00	-3,52	15.736,00
313	Doprinosi na plaće	3.315,00	-718,00	-21,66	2.597,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	-16,00	-0,12	13.084,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	-16,00	-0,12	13.084,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
Izvor 5. POMOĆI		226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
Izvor 5.1. POMOĆI		226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
3	Rashodi poslovanja	226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
31	Rashodi za zaposlene	223.400,00	15.201,49	6,80	238.601,49
311	Plaće (Bruto)	188.200,00	11.800,00	6,27	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-600,00	-14,29	3.600,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	4.001,49	12,91	35.001,49
32	Materijalni rashodi	3.440,00	560,00	16,28	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.440,00	560,00	16,28	4.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.124.000,00	752.800,00	7,44	10.876.800,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	25.000,00	48,08	77.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	25.000,00	48,08	77.000,00
35	Subvencije	9.702.000,00	698.000,00	7,19	10.400.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.702.000,00	698.000,00	7,19	10.400.000,00
		Kapitalni projekt K404003 Izgradnja dječjeg vrtića	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
		Tekući projekt T404001 STEM	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
		Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
		Izvor 5.1. POMOĆI	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
3		Rashodi poslovanja	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
323		Rashodi za usluge	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	17.000,00	283,33	23.000,00
		Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
		Izvor 5. POMOĆI	0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
		Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	94.500,00	100,00	94.500,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	114.300,00	100,00	114.300,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
323		Rashodi za usluge	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
		Program 4005 RAZVOJ SPORTA	26.348.350,00	291.950,00	1,11	26.640.300,00
		Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
3		Rashodi poslovanja	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
38		Ostali rashodi	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
381		Tekuće donacije	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
		Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
3		Rashodi poslovanja	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
38		Ostali rashodi	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
381		Tekuće donacije	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
		Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
38		Ostali rashodi	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
386	Kapitalne pomoći	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme		330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
386	Kapitalne pomoći	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
38	Ostali rashodi	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
381	Tekuće donacije	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		14.660.881,00	860.600,00	5,87	15.521.481,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
3	Rashodi poslovanja	8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	515.600,00	14.731,43	519.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	480.600,00	13.731,43	484.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.497.276,00	240.000,00	3,69	6.737.276,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.497.276,00	240.000,00	3,69	6.737.276,00
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
35	Subvencije	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
38	Ostali rashodi	803.700,00	100.000,00	12,44	903.700,00
381	Tekuće donacije	803.700,00	100.000,00	12,44	903.700,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		2.174.905,00	5.000,00	0,23	2.179.905,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		2.174.905,00	0,00	0,00	2.174.905,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.174.905,00	0,00	0,00	2.174.905,00
3	Rashodi poslovanja	621.270,00	0,00	0,00	621.270,00
32	Materijalni rashodi	334.480,00	0,00	0,00	334.480,00
323	Rashodi za usluge	334.480,00	-32.750,00	-9,79	301.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.750,00	100,00	32.750,00
38	Ostali rashodi	286.790,00	0,00	0,00	286.790,00
381	Tekuće donacije	286.790,00	0,00	0,00	286.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553.635,00	0,00	0,00	1.553.635,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.635,00	0,00	0,00	1.253.635,00
422	Postrojenja i oprema	1.253.635,00	0,00	0,00	1.253.635,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada					
Pule		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00
381	Tekuće donacije	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		5.913.700,00	1.766.093,00	29,86	7.679.793,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		2.418.700,00	65.093,00	2,69	2.483.793,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
3	Rashodi poslovanja	2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
32	Materijalni rashodi	799.700,00	8.800,00	1,10	808.500,00
323	Rashodi za usluge	799.700,00	8.800,00	1,10	808.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.619.000,00	41.293,00	2,55	1.660.293,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.619.000,00	41.293,00	2,55	1.660.293,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
3	Rashodi poslovanja	729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
32	Materijalni rashodi	669.000,00	150.000,00	22,42	819.000,00
323	Rashodi za usluge	615.000,00	150.000,00	24,39	765.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
421	Građevinski objekti	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
421	Građevinski objekti	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 4009 MLADI		1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35 Subvencije		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		124.716.262,00	7.751.165,01	6,22	132.467.427,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.223.630,00	984.274,00	9,63	11.207.904,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.223.630,00	984.274,00	9,63	11.207.904,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		362.270,00	-36.488,08	-10,07	325.781,92
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		362.270,00	-36.488,08	-10,07	325.781,92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.518.998,00	856.971,41	11,40	8.375.969,41
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.518.998,00	856.971,41	11,40	8.375.969,41
Izvor 5. POMOĆI		105.996.452,00	5.883.053,23	5,55	111.879.505,23
Izvor 5.1. POMOĆI		105.996.452,00	5.883.053,23	5,55	111.879.505,23
Izvor 6. DONACIJE		330.500,00	58.604,52	17,73	389.104,52
Izvor 6.1. DONACIJE		330.500,00	58.604,52	17,73	389.104,52
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		284.412,00	4.749,93	1,67	289.161,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		284.412,00	4.749,93	1,67	289.161,93
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.239.128,00	-885.299,01	-27,33	2.353.828,99
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Izvor 5. POMOĆI		1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Izvor 5.1. POMOĆI		1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		12.927.770,00	739.706,98	5,72	13.667.476,98
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.478.020,00	684.600,00	7,22	10.162.620,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
Izvor 5. POMOĆI		753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
Izvor 5.1. POMOĆI		753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
3	Rashodi poslovanja	753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
32	Materijalni rashodi	753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	9.000,00	56,25	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	397.000,00	82.000,00	20,65	479.000,00
323	Rashodi za usluge	311.220,00	8.600,00	2,76	319.820,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.725.000,00	585.000,00	6,70	9.310.000,00
Izvor 5. POMOĆI		8.725.000,00	585.000,00	6,70	9.310.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.725.000,00	585.000,00	6,70	9.310.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.725.000,00	585.000,00	6,70	9.310.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.535.000,00	530.000,00	6,21	9.065.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.036.000,00	529.000,00	7,52	7.565.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.199.000,00	1.000,00	0,08	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	55.000,00	28,95	245.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	55.000,00	35,48	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.296.750,00	55.106,98	1,67	3.351.856,98
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.352.200,00	138.950,00	10,28	1.491.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		942.200,00	48.950,00	5,20	991.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		942.200,00	48.950,00	5,20	991.150,00
3	Rashodi poslovanja	942.200,00	48.950,00	5,20	991.150,00
31	Rashodi za zaposlene	917.400,00	56.650,00	6,18	974.050,00
311	Plaće (Bruto)	756.500,00	47.750,00	6,31	804.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	1.000,00	2,78	37.000,00
313	Doprinosi na plaće	124.900,00	7.900,00	6,33	132.800,00
32	Materijalni rashodi	20.300,00	-4.700,00	-23,15	15.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-4.700,00	-65,28	2.500,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	-3.000,00	-66,67	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	-3.000,00	-66,67	1.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		380.000,00	90.000,00	23,68	470.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		380.000,00	90.000,00	23,68	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	368.500,00	90.000,00	24,42	458.500,00
31	Rashodi za zaposlene	118.200,00	2.600,00	2,20	120.800,00
311	Plaće (Bruto)	93.700,00	1.300,00	1,39	95.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	300,00	1,94	15.800,00
32	Materijalni rashodi	250.300,00	87.400,00	34,92	337.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	200,00	3,17	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	87.200,00	43,38	288.200,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
311	Plaće (Bruto)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.721.700,00	-100.793,02	-5,85	1.620.906,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	5.600,00	14,36	44.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	5.600,00	14,36	44.600,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	5.600,00	14,36	44.600,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
311	Plaće (Bruto)	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	5.600,00	280,00	7.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.000,00	85.206,98	16,48	602.206,98
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.000,00	85.206,98	16,48	602.206,98
3	Rashodi poslovanja	388.000,00	121.206,98	31,24	509.206,98
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	379.900,00	121.206,98	31,90	501.106,98
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	9.500,00	61,29	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	100.706,98	39,65	354.706,98
323	Rashodi za usluge	82.900,00	9.000,00	10,86	91.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	2.000,00	7,55	28.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	-36.000,00	-27,91	93.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	-36.000,00	-29,27	87.000,00
422	Postrojenja i oprema	116.000,00	-36.000,00	-31,03	80.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.113.700,00	-198.200,00	-17,80	915.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.113.700,00	-198.200,00	-17,80	915.500,00
3	Rashodi poslovanja	922.700,00	-191.000,00	-20,70	731.700,00
31	Rashodi za zaposlene	508.300,00	-123.000,00	-24,20	385.300,00
311	Plaće (Bruto)	415.500,00	-106.500,00	-25,63	309.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	69.800,00	-18.500,00	-26,50	51.300,00
32	Materijalni rashodi	188.900,00	-37.500,00	-19,85	151.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	1.000,00	3,26	31.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00	16.000,00	118,52	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.200,00	-54.500,00	-67,96	25.700,00
34	Financijski rashodi	45.500,00	-30.500,00	-67,03	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	45.500,00	-30.500,00	-67,03	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.000,00	-7.200,00	-3,77	183.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-7.200,00	-3,89	177.800,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-6.000,00	-20,00	24.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	155.000,00	-1.200,00	-0,77	153.800,00
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	6.600,00	82,50	14.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	6.600,00	82,50	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.600,00	132,00	11.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.600,00	132,00	11.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	6.600,00	220,00	9.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Pstrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
Izvor 5. POMOĆI		222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
Izvor 5.1. POMOĆI		222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
3	Rashodi poslovanja	222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
31	Rashodi za zaposlene	202.900,00	-75.400,00	-37,16	127.500,00
311	Plaće (Bruto)	159.000,00	-59.000,00	-37,11	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.700,00	-6.700,00	-37,85	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.200,00	-9.700,00	-37,02	16.500,00
32	Materijalni rashodi	19.950,00	-8.600,00	-43,11	11.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.600,00	-8.600,00	-43,88	11.000,00
323	Rashodi za usluge	350,00	0,00	0,00	350,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.800,00	100,00	90.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	66.000,00	100,00	66.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.800,00	100,00	13.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.150,00	100,00	10.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	350,00	100,00	350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		9.424.080,00	673.379,32	7,15	10.097.459,32
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.106.160,00	433.900,00	6,11	7.540.060,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
Izvor 5. POMOĆI		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
Izvor 5.1. POMOĆI		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
3	Rashodi poslovanja	616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
32	Materijalni rashodi	616.060,00	74.000,00	12,01	690.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	6.360,00	32,62	25.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.100,00	53.900,00	17,78	357.000,00
323	Rashodi za usluge	266.400,00	16.900,00	6,34	283.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.060,00	-3.160,00	-11,68	23.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.330.000,00	340.000,00	5,37	6.670.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.260.000,00	320.000,00	6,08	5.580.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
313	Doprinosi na plaće	800.000,00	20.000,00	2,50	820.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	20.000,00	15,38	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.235.920,00	239.479,32	10,71	2.475.399,32
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		710.000,00	73.960,00	10,42	783.960,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
31	Rashodi za zaposlene	528.500,00	41.600,00	7,87	570.100,00
311	Plaće (Bruto)	429.800,00	30.200,00	7,03	460.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	7.800,00	35,14	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	76.500,00	3.600,00	4,71	80.100,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-5.200,00	-24,76	15.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-5.200,00	-65,00	2.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	5.500,00	-3.440,00	-62,55	2.060,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	-3.440,00	-62,55	2.060,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	16.000,00	18,18	104.000,00
311	Plaće (Bruto)	76.200,00	8.800,00	11,55	85.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	200,00	4,17	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.378.420,00	122.919,32	8,92	1.501.339,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
3	Rashodi poslovanja	19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-7.500,00	-60,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	4.830,00	109,28	9.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	5.950,00	180,30	9.250,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	97.159,49	18,33	627.159,49
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	97.159,49	18,33	627.159,49
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	86.221,99	18,74	546.221,99
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	424.000,00	86.221,99	20,34	510.221,99

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	51.221,99	18,97	321.221,99
323	Rashodi za usluge	82.000,00	30.000,00	36,59	112.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	10.937,50	15,63	80.937,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.937,50	15,63	80.937,50
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	10.937,50	21,88	60.937,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		730.000,00	29.929,83	4,10	759.929,83
Izvor 5.1. POMOĆI		730.000,00	29.929,83	4,10	759.929,83
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	29.929,83	5,39	584.929,83
31	Rashodi za zaposlene	213.200,00	15.231,87	7,14	228.431,87
311	Plaće (Bruto)	172.600,00	12.979,46	7,52	185.579,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	38.100,00	2.252,41	5,91	40.352,41
32	Materijalni rashodi	194.300,00	10.287,50	5,29	204.587,50
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	-2.000,00	-5,33	35.500,00
323	Rashodi za usluge	33.500,00	6.000,00	17,91	39.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.300,00	6.287,50	5,86	113.587,50
34	Financijski rashodi	77.500,00	4.410,46	5,69	81.910,46
343	Ostali financijski rashodi	77.500,00	4.410,46	5,69	81.910,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 6. DONACIJE		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00	-6.000,00	-8,70	63.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	-6.000,00	-8,70	63.000,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-6.000,00	-85,71	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
Izvor 5. POMOĆI		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
3 Rashodi poslovanja		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
31 Rashodi za zaposlene		139.500,00	-49.000,00	-35,13	90.500,00
311 Plaće (Bruto)		106.300,00	-33.300,00	-31,33	73.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.700,00	-9.700,00	-65,99	5.000,00
313 Doprinosi na plaće		18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-4.400,00	-55,00	3.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-4.400,00	-55,00	3.600,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	91.000,00	100,00	91.000,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		9.528.860,00	329.250,80	3,46	9.858.110,80
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.960.240,00	351.760,00	5,05	7.312.000,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
Izvor 5. POMOĆI		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
Izvor 5.1. POMOĆI		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
3	Rashodi poslovanja	498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
32	Materijalni rashodi	498.520,00	126.600,00	25,40	625.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.672,00	0,00	0,00	25.672,00
322	Rashodi za materijal i energiju	277.900,00	100.000,00	35,98	377.900,00
323	Rashodi za usluge	165.300,00	26.600,00	16,09	191.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
Izvor 5. POMOĆI		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
3	Rashodi poslovanja	6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
31	Rashodi za zaposlene	6.315.840,00	225.160,00	3,57	6.541.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.195.840,00	225.160,00	4,33	5.421.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	145.780,00	0,00	0,00	145.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.780,00	0,00	0,00	121.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.451.620,00	-32.509,20	-1,33	2.419.110,80
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		612.411,00	75.034,00	12,25	687.445,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
3	Rashodi poslovanja	472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
31	Rashodi za zaposlene	453.860,00	25.000,00	5,51	478.860,00
311	Plaće (Bruto)	362.300,00	25.000,00	6,90	387.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00
313	Doprinosi na plaće	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
32	Materijalni rashodi	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		112.492,00	41.034,00	36,48	153.526,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		112.492,00	41.034,00	36,48	153.526,00
3	Rashodi poslovanja	109.492,00	41.034,00	37,48	150.526,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	60.538,00	8.134,00	13,44	68.672,00
311	Plaće (Bruto)	46.866,00	8.134,00	17,36	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
313	Doprinosi na plaće	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
32	Materijalni rashodi	47.954,00	32.900,00	68,61	80.854,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.740,00	30.900,00	75,85	71.640,00
323	Rashodi za usluge	3.114,00	2.000,00	64,23	5.114,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		18.319,00	9.000,00	49,13	27.319,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.319,00	9.000,00	49,13	27.319,00
3	Rashodi poslovanja	16.819,00	9.000,00	53,51	25.819,00
31	Rashodi za zaposlene	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00
311	Plaće (Bruto)	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
313	Doprinosi na plaće	773,00	0,00	0,00	773,00
32	Materijalni rashodi	11.360,00	9.000,00	79,23	20.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160,00	0,00	0,00	160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.147.989,00	-69.223,20	-6,03	1.078.765,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	880,00	4,53	20.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	880,00	4,53	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.420,00	880,00	4,53	20.300,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-7.100,00	-47,33	7.900,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-6.100,00	-48,80	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	7.980,00	180,54	12.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	9.100,00	275,76	12.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		75.000,00	-40.286,38	-53,72	34.713,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		75.000,00	-40.286,38	-53,72	34.713,62
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	-18.386,38	-42,27	25.113,62
32	Materijalni rashodi	43.000,00	-18.386,38	-42,76	24.613,62
321	Naknade troškova zaposlenima	12.550,00	-8.850,00	-70,52	3.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.100,00	1.463,62	11,17	14.563,62
323	Rashodi za usluge	16.550,00	-11.000,00	-66,47	5.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	-21.900,00	-69,52	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	-21.900,00	-69,52	9.600,00
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	-20.000,00	-67,80	9.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-1.900,00	-95,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		197.508,00	58.423,18	29,58	255.931,18
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		197.508,00	58.423,18	29,58	255.931,18
3	Rashodi poslovanja	151.541,00	33.419,00	22,05	184.960,00
31	Rashodi za zaposlene	7.300,00	15.800,00	216,44	23.100,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	10.000,00	250,00	14.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	5.800,00	181,25	9.000,00
32	Materijalni rashodi	143.231,00	12.619,00	8,81	155.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	3.000,00	17,24	20.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.681,00	13.819,00	25,27	68.500,00
323	Rashodi za usluge	63.450,00	-7.300,00	-11,51	56.150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	3.100,00	46,27	9.800,00
34	Financijski rashodi	1.010,00	5.000,00	495,05	6.010,00
343	Ostali financijski rashodi	1.010,00	5.000,00	495,05	6.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.967,00	25.004,18	54,40	70.971,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.967,00	25.004,18	54,40	70.971,18
422	Postrojenja i oprema	44.967,00	25.004,18	55,61	69.971,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		812.061,00	-88.240,00	-10,87	723.821,00
Izvor 5.1. POMOĆI		812.061,00	-88.240,00	-10,87	723.821,00
3	Rashodi poslovanja	697.061,00	-88.240,00	-12,66	608.821,00
31	Rashodi za zaposlene	307.050,00	-98.000,00	-31,92	209.050,00
311	Plaće (Bruto)	255.500,00	-98.000,00	-38,36	157.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00	450,00
313	Doprinosi na plaće	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
32	Materijalni rashodi	258.011,00	9.760,00	3,78	267.771,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	5.700,00	95,80	11.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.581,00	600,00	0,67	90.181,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	18.600,00	32.660,00	175,59	51.260,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.880,00	-29.200,00	-22,66	99.680,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3		691.220,00	-277.320,00	-40,12	413.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.800,00	-281.800,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.800,00	-281.800,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	281.800,00	-281.800,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	256.860,00	-256.860,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	204.280,00	-204.280,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.680,00	-19.680,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	32.900,00	-32.900,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.940,00	-24.940,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.240,00	-23.240,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	-1.700,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
3	Rashodi poslovanja	409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
31	Rashodi za zaposlene	371.980,00	19.040,00	5,12	391.020,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	293.210,00	23.310,00	7,95	316.520,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.520,00	-10.020,00	-33,94	19.500,00
313	Doprinosi na plaće	49.250,00	5.750,00	11,68	55.000,00
32	Materijalni rashodi	37.440,00	-14.560,00	-38,89	22.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.920,00	-16.260,00	-46,56	18.660,00
323	Rashodi za usluge	2.520,00	1.700,00	67,46	4.220,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	223.000,00	100,00	223.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		117.000,00	10.000,00	8,55	127.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		117.000,00	10.000,00	8,55	127.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		12.116.920,00	1.452.383,63	11,99	13.569.303,63
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.317.200,00	1.370.800,00	16,48	9.688.000,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
Izvor 5. POMOĆI		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
3	Rashodi poslovanja	617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
32	Materijalni rashodi	617.100,00	130.800,00	21,20	747.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	2.200,00	8,80	27.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	297.100,00	120.000,00	40,39	417.100,00
323	Rashodi za usluge	274.000,00	8.600,00	3,14	282.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.480.000,00	1.185.000,00	15,84	8.665.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	865.000,00	13,73	7.165.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	120.000,00	66,67	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	55.000,00	25,00	275.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	50.000,00	27,78	230.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.719.720,00	91.583,63	2,46	3.811.303,63
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.886.600,00	55.000,00	2,92	1.941.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
31	Rashodi za zaposlene	869.000,00	105.000,00	12,08	974.000,00
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	5.000,00	3,57	145.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		737.000,00	-50.000,00	-6,78	687.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		737.000,00	-50.000,00	-6,78	687.000,00
3	Rashodi poslovanja	696.000,00	-50.000,00	-7,18	646.000,00
31	Rashodi za zaposlene	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	388.000,00	-50.000,00	-12,89	338.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
31	Rashodi za zaposlene	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.833.120,00	2.683,63	0,15	1.835.803,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	9.680,00	49,85	29.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	9.680,00	49,85	29.100,00
3	Rashodi poslovanja	19.420,00	9.680,00	49,85	29.100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-4.400,00	-29,33	10.600,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-3.400,00	-27,20	9.100,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	14.080,00	318,55	18.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	15.200,00	460,61	18.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	-1.000,00	-2,30	42.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	-1.000,00	-2,30	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	-1.000,00	-2,30	42.500,00
32	Materijalni rashodi	43.500,00	-1.000,00	-2,30	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.000,00	11,76	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		536.200,00	-25.000,00	-4,66	511.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		536.200,00	-25.000,00	-4,66	511.200,00
3	Rashodi poslovanja	470.200,00	-25.000,00	-5,32	445.200,00
31	Rashodi za zaposlene	129.500,00	-15.000,00	-11,58	114.500,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	-15.000,00	-13,64	95.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	340.500,00	-10.000,00	-2,94	330.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	-10.000,00	-5,18	183.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.174.000,00	20.945,99	1,78	1.194.945,99
Izvor 5.1. POMOĆI		1.174.000,00	20.945,99	1,78	1.194.945,99
3	Rashodi poslovanja	1.019.000,00	-83.054,01	-8,15	935.945,99
31	Rashodi za zaposlene	506.000,00	-25.726,10	-5,08	480.273,90
311	Plaće (Bruto)	415.000,00	-27.726,10	-6,68	387.273,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	303.000,00	-52.327,91	-17,27	250.672,09
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	1.000,00	2,47	41.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.900,00	-4.827,91	-3,69	126.072,09
323	Rashodi za usluge	75.100,00	-29.500,00	-39,28	45.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	-19.000,00	-36,89	32.500,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	104.000,00	67,10	259.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	104.000,00	67,10	259.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	104.000,00	335,48	135.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	-3.400,00	-7,56	41.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	-3.400,00	-7,56	41.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	16.600,00	100,00	16.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.200,00	100,00	15.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		8.635.930,00	488.701,27	5,66	9.124.631,27
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.897.810,00	225.900,00	3,27	7.123.710,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
Izvor 5. POMOĆI		552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
Izvor 5.1. POMOĆI		552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
3	Rashodi poslovanja	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
32	Materijalni rashodi	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	268.480,00	52.000,00	19,37	320.480,00
323	Rashodi za usluge	248.330,00	-14.100,00	-5,68	234.230,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	6.200.000,00	170.000,00	2,74	6.370.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.950.000,00	130.000,00	2,63	5.080.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
313	Doprinosi na plaće	900.000,00	20.000,00	2,22	920.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	20.000,00	13,79	165.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	20.000,00	16,67	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.628.120,00	227.801,27	13,99	1.855.921,27
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		655.900,00	36.000,00	5,49	691.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
31	Rashodi za zaposlene	445.000,00	38.000,00	8,54	483.000,00
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	35.000,00	9,72	395.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	3.000,00	15,79	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
3	Rashodi poslovanja	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00
31	Rashodi za zaposlene	88.100,00	16.000,00	18,16	104.100,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	1.000,00	19,61	6.100,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	69.800,00	-16.000,00	-22,92	53.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	1.000,00	125,00	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	-15.000,00	-39,47	23.000,00
323	Rashodi za usluge	31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		857.020,00	175.201,27	20,44	1.032.221,27

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
3 Rashodi poslovanja		19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
311 Plaće (Bruto)		12.500,00	-2.500,00	-20,00	10.000,00
313 Doprinosi na plaće		2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		4.420,00	6.980,00	157,92	11.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.300,00	8.100,00	245,45	11.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311 Plaće (Bruto)		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313 Doprinosi na plaće		350,00	0,00	0,00	350,00
32 Materijalni rashodi		13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323 Rashodi za usluge		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		261.100,00	83.073,75	31,82	344.173,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		261.100,00	83.073,75	31,82	344.173,75
3 Rashodi poslovanja		246.100,00	43.887,50	17,83	289.987,50
31 Rashodi za zaposlene		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311 Plaće (Bruto)		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313 Doprinosi na plaće		500,00	0,00	0,00	500,00
32 Materijalni rashodi		237.000,00	43.887,50	18,52	280.887,50
321 Naknade troškova zaposlenima		11.500,00	10.000,00	86,96	21.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		152.950,00	25.000,00	16,35	177.950,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	8.887,50	17,78	58.887,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.050,00	0,00	0,00	21.050,00
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	0,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi		200,00	0,00	0,00	200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	39.186,25	261,24	54.186,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	39.186,25	261,24	54.186,25
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	39.186,25	356,24	50.186,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		531.500,00	78.147,52	14,70	609.647,52
Izvor 5.1. POMOĆI		531.500,00	78.147,52	14,70	609.647,52
3 Rashodi poslovanja		396.500,00	78.147,52	19,71	474.647,52

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	176.900,00	56.647,52	32,02	233.547,52
311	Plaće (Bruto)	143.890,00	48.409,84	33,64	192.299,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.010,00	9.237,68	35,52	35.247,68
32	Materijalni rashodi	89.600,00	21.500,00	24,00	111.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.510,00	-500,00	-6,66	7.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.890,00	2.000,00	10,59	20.890,00
323	Rashodi za usluge	13.700,00	18.500,00	135,04	32.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00	1.500,00	3,03	51.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.000,00	60,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	8.500,00	425,00	10.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	8.500,00	425,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	8.500,00	566,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-3.500,00	-43,75	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-3.500,00	-43,75	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		115.200,00	-44.000,00	-38,19	71.200,00
Izvor 5. POMOĆI		115.200,00	-44.000,00	-38,19	71.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		115.200,00	-44.000,00	-38,19	71.200,00
3	Rashodi poslovanja	115.200,00	-44.000,00	-38,19	71.200,00
31	Rashodi za zaposlene	111.200,00	-42.000,00	-37,77	69.200,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	-38.000,00	-43,18	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	60.600,00	100,00	60.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.600,00	100,00	60.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.600,00	100,00	60.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.600,00	100,00	60.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		13.975.388,00	562.365,54	4,02	14.537.753,54
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		11.079.800,00	166.600,00	1,50	11.246.400,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
Izvor 5. POMOĆI		994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
Izvor 5.1. POMOĆI		994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
3	Rashodi poslovanja	994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
32	Materijalni rashodi	994.015,00	92.600,00	9,32	1.086.615,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.065,00	80.000,00	29,96	347.065,00
323	Rashodi za usluge	659.650,00	12.600,00	1,91	672.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
34	Financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
Izvor 5. POMOĆI		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
3	Rashodi poslovanja	10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
31	Rashodi za zaposlene	9.907.260,00	74.000,00	0,75	9.981.260,00
311	Plaće (Bruto)	8.244.660,00	0,00	0,00	8.244.660,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.000,00	74.000,00	24,18	380.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	1.356.600,00	0,00	0,00	1.356.600,00
32	Materijalni rashodi	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.823.088,00	354.265,54	12,55	3.177.353,54
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.063.566,00	237.446,00	22,33	1.301.012,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
3	Rashodi poslovanja	680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
31	Rashodi za zaposlene	670.600,00	68.106,00	10,16	738.706,00
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	48.380,00	8,70	604.380,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	12.726,00	58,92	34.326,00
313	Doprinosi na plaće	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		339.916,00	167.840,00	49,38	507.756,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		339.916,00	167.840,00	49,38	507.756,00
3	Rashodi poslovanja	312.230,00	127.755,00	40,92	439.985,00
31	Rashodi za zaposlene	81.600,00	10.151,00	12,44	91.751,00
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	5.251,00	7,84	72.251,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	4.360,00	165,15	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.960,00	540,00	4,52	12.500,00
32	Materijalni rashodi	230.305,00	117.604,00	51,06	347.909,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	4.100,00	186,36	6.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.787,00	0,00	0,00	99.787,00
323	Rashodi za usluge	126.318,00	113.504,00	89,86	239.822,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.686,00	40.085,00	144,78	67.771,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.686,00	40.085,00	144,78	67.771,00
422	Postrojenja i oprema	24.686,00	40.085,00	162,38	64.771,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.486.082,00	81.784,54	5,50	1.567.866,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.420,00	12.080,00	44,06	39.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.420,00	12.080,00	44,06	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.420,00	12.080,00	44,06	39.500,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	12.420,00	12.080,00	97,26	24.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	13.200,00	400,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
3	Rashodi poslovanja	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	0,00	170,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		204.862,00	29.939,00	14,61	234.801,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		204.862,00	29.939,00	14,61	234.801,00
3	Rashodi poslovanja	181.813,00	6.500,00	3,58	188.313,00
32	Materijalni rashodi	181.813,00	6.500,00	3,58	188.313,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.648,00	-1.500,00	-0,92	161.148,00
323	Rashodi za usluge	7.900,00	4.000,00	50,63	11.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.049,00	23.439,00	101,69	46.488,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.049,00	23.439,00	101,69	46.488,00
422	Postrojenja i oprema	20.049,00	23.439,00	116,91	43.488,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.165.630,00	7.715,54	0,66	1.173.345,54
Izvor 5.1. POMOĆI		1.165.630,00	7.715,54	0,66	1.173.345,54
3	Rashodi poslovanja	1.005.630,00	3.715,54	0,37	1.009.345,54
31	Rashodi za zaposlene	514.230,00	-10.814,00	-2,10	503.416,00
311	Plaće (Bruto)	452.183,00	-9.600,00	-2,12	442.583,00
313	Doprinosi na plaće	62.047,00	-1.214,00	-1,96	60.833,00
32	Materijalni rashodi	213.200,00	16.750,00	7,86	229.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	4.200,00	55,26	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	-6.100,00	-9,68	56.900,00
323	Rashodi za usluge	25.700,00	23.100,00	89,88	48.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.900,00	-4.450,00	-3,81	112.450,00
34	Financijski rashodi	78.200,00	-2.220,46	-2,84	75.979,54
343	Ostali financijski rashodi	78.200,00	-2.220,46	-2,84	75.979,54

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	4.000,00	2,50	164.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	4.000,00	2,50	164.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	32.050,00	71,22	77.050,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	32.050,00	71,22	77.050,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	16.050,00	72,95	38.050,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	16.050,00	72,95	38.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	11.550,00	72,19	27.550,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		273.440,00	-64.090,00	-23,44	209.350,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00	354,00
Izvor 5. POMOĆI		270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
Izvor 5.1. POMOĆI		270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
3	Rashodi poslovanja	270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
31	Rashodi za zaposlene	248.600,00	-58.250,00	-23,43	190.350,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	-8.250,00	-25,00	24.750,00
32	Materijalni rashodi	22.340,00	-5.840,00	-26,14	16.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.140,00	-5.840,00	-26,38	16.300,00
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00	200,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	91.925,00	100,00	91.925,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	16.200,00	100,00	16.200,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	10.725,00	100,00	10.725,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	200,00	100,00	200,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		72.500,00	41.500,00	57,24	114.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		72.500,00	41.500,00	57,24	114.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5. POMOĆI		500,00	39.500,00	7.900,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		500,00	39.500,00	7.900,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		500,00	39.500,00	7.900,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi		500,00	39.500,00	7.900,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		500,00	39.500,00	7.900,00	40.000,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		12.403.930,00	1.123.004,36	9,05	13.526.934,36
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.482.110,00	929.750,00	9,81	10.411.860,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
Izvor 5. POMOĆI		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
Izvor 5.1. POMOĆI		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
3 Rashodi poslovanja		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
32 Materijalni rashodi		657.260,00	58.100,00	8,84	715.360,00
321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		312.060,00	65.040,00	20,84	377.100,00
323 Rashodi za usluge		279.100,00	-7.840,00	-2,81	271.260,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.100,00	900,00	2,56	36.000,00
34 Financijski rashodi		100,00	-100,00	-100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.624.750,00	846.750,00	9,82	9.471.500,00
311	Plaće (Bruto)	7.005.000,00	713.500,00	10,19	7.718.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.119.750,00	133.250,00	11,90	1.253.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	35.000,00	21,88	195.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.814.820,00	163.692,36	5,82	2.978.512,36
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.094.100,00	107.968,00	9,87	1.202.068,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
3	Rashodi poslovanja	780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
31	Rashodi za zaposlene	749.300,00	108.652,00	14,50	857.952,00
311	Plaće (Bruto)	626.400,00	93.600,00	14,94	720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
313	Doprinosi na plaće	103.900,00	15.052,00	14,49	118.952,00
32	Materijalni rashodi	24.200,00	-1.780,00	-7,36	22.420,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	2.000,00	13,89	16.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	-3.780,00	-38,57	6.020,00
34	Financijski rashodi	6.900,00	-3.404,00	-49,33	3.496,00
343	Ostali financijski rashodi	6.900,00	-3.404,00	-49,33	3.496,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
3	Rashodi poslovanja	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
31	Rashodi za zaposlene	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 5. POMOĆI		30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	2.500,00	9,09	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	2.500,00	59,52	6.700,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.593.570,00	47.174,36	2,96	1.640.744,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	430,00	2,21	19.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	430,00	2,21	19.850,00
3	Rashodi poslovanja	19.420,00	430,00	2,21	19.850,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-9.750,00	-65,00	5.250,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-8.000,00	-64,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.750,00	-70,00	750,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	10.180,00	230,32	14.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	11.300,00	342,42	14.600,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		777.000,00	21.268,94	2,74	798.268,94
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		777.000,00	21.268,94	2,74	798.268,94
3	Rashodi poslovanja	604.000,00	20.000,00	3,31	624.000,00
32	Materijalni rashodi	594.000,00	20.000,00	3,37	614.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	354.000,00	20.000,00	5,65	374.000,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.000,00	1.268,94	0,73	174.268,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000,00	1.268,94	0,73	174.268,94
422	Postrojenja i oprema	167.000,00	1.268,94	0,76	168.268,94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		714.650,00	17.850,00	2,50	732.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		714.650,00	17.850,00	2,50	732.500,00
3	Rashodi poslovanja	608.650,00	-26.150,00	-4,30	582.500,00
31	Rashodi za zaposlene	284.400,00	-61.900,00	-21,77	222.500,00
311	Plaće (Bruto)	244.800,00	-54.800,00	-22,39	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.600,00	-7.100,00	-17,93	32.500,00
32	Materijalni rashodi	143.750,00	-38.750,00	-26,96	105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-200,00	-3,64	5.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.400,00	10.600,00	101,92	21.000,00
323	Rashodi za usluge	8.600,00	8.500,00	98,84	17.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.250,00	-57.650,00	-48,34	61.600,00
34	Financijski rashodi	80.500,00	-25.500,00	-31,68	55.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
343	Ostali finansijski rashodi	80.500,00	-25.500,00	-31,68	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.500,00	1.079,42	5,27	21.579,42
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.500,00	1.079,42	5,27	21.579,42
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
Izvor 5. POMOĆI		127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
31	Rashodi za zaposlene	118.400,00	-32.400,00	-27,36	86.000,00
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	-22.000,00	-23,91	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	-6.900,00	-60,53	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-3.500,00	-23,33	11.500,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	-4.250,00	-48,57	4.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.750,00	-4.250,00	-48,57	4.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	45.200,00	100,00	45.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.200,00	100,00	45.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	45.200,00	100,00	45.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.200,00	100,00	45.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.700,00	100,00	42.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		107.000,00	29.562,00	27,63	136.562,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		107.000,00	29.562,00	27,63	136.562,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	20.000,00	36,36	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	20.000,00	36,36	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	20.000,00	36,36	75.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	55.000,00	20.000,00	36,36	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	20.000,00	36,36	75.000,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	-438,00	-21,90	1.562,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	-438,00	-21,90	1.562,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-438,00	-21,90	1.562,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-438,00	-43,80	562,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-438,00	-43,80	562,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		9.871.310,00	1.058.932,64	10,73	10.930.242,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.856.790,00	753.600,00	10,99	7.610.390,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
Izvor 5. POMOĆI		408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
Izvor 5.1. POMOĆI		408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
3	Rashodi poslovanja	408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
32	Materijalni rashodi	408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-9.700,00	-55,43	7.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.600,00	75.700,00	33,26	303.300,00
323	Rashodi za usluge	143.890,00	13.900,00	9,66	157.790,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	2.000,00	10,26	21.500,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.270.300,00	659.700,00	10,52	6.930.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.170.000,00	540.000,00	10,44	5.710.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
313	Doprinosi na plaće	900.300,00	99.700,00	11,07	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	178.000,00	12.000,00	6,74	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	12.000,00	42,86	40.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.916.520,00	285.332,64	9,78	3.201.852,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		758.900,00	65.000,00	8,57	823.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
3	Rashodi poslovanja	634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
31	Rashodi za zaposlene	599.900,00	59.000,00	9,83	658.900,00
311	Plaće (Bruto)	475.000,00	43.000,00	9,05	518.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	5.000,00	15,15	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	91.900,00	11.000,00	11,97	102.900,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.000,00	13.000,00	13,83	107.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94.000,00	13.000,00	13,83	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	13.000,00	13,83	107.000,00
31	Rashodi za zaposlene	92.000,00	11.000,00	11,96	103.000,00
311	Plaće (Bruto)	75.000,00	5.000,00	6,67	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.049.620,00	124.332,64	11,85	1.173.952,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
3	Rashodi poslovanja	24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
31	Rashodi za zaposlene	16.500,00	-5.099,00	-30,90	11.401,00
311	Plaće (Bruto)	13.800,00	-4.284,00	-31,04	9.516,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	-815,00	-30,19	1.885,00
32	Materijalni rashodi	8.420,00	3.329,00	39,54	11.749,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	5.189,00	148,26	8.689,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	-740,00	-19,47	3.060,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	640,00	14,22	5.140,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		366.000,00	64.600,00	17,65	430.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		366.000,00	64.600,00	17,65	430.600,00
3	Rashodi poslovanja	332.400,00	64.600,00	19,43	397.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	319.500,00	64.600,00	20,22	384.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	12.500,00	131,58	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.500,00	47.000,00	20,48	276.500,00
323	Rashodi za usluge	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	5.100,00	27,42	23.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		611.700,00	60.811,64	9,94	672.511,64
Izvor 5.1. POMOĆI		611.700,00	60.811,64	9,94	672.511,64
3	Rashodi poslovanja	488.200,00	60.811,64	12,46	549.011,64
31	Rashodi za zaposlene	207.300,00	-1.414,00	-0,68	205.886,00
311	Plaće (Bruto)	173.000,00	-1.497,00	-0,87	171.503,00
313	Doprinosi na plaće	34.300,00	83,00	0,24	34.383,00
32	Materijalni rashodi	145.900,00	19.225,64	13,18	165.125,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.650,00	2.225,64	4,07	56.875,64
323	Rashodi za usluge	4.800,00	22.000,00	458,33	26.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.300,00	-5.000,00	-5,93	79.300,00
34	Financijski rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	43.000,00	52,44	125.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	43.000,00	52,44	125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
422	Postrojenja i oprema	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	51,00	0,34	15.051,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	51,00	0,34	15.051,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	3.551,00	47,35	11.051,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.551,00	47,35	11.051,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	4.151,00	75,47	9.651,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-600,00	-40,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	-3.500,00	-46,67	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-3.500,00	-46,67	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	-4.000,00	-32,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	-4.000,00	-32,00	8.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		1.108.000,00	-336.000,00	-30,32	772.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
31	Rashodi za zaposlene	1.073.000,00	-936.355,00	-87,27	136.645,00
311	Plaće (Bruto)	856.000,00	-769.355,00	-89,88	86.645,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	-52.000,00	-72,22	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	-115.000,00	-79,31	30.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-21.000,00	-60,00	14.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-21.000,00	-63,64	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	611.355,00	100,00	611.355,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	513.355,00	100,00	513.355,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	78.000,00	100,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	410.000,00	100,00	410.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	290.000,00	100,00	290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		11.480.110,00	419.369,05	3,65	11.899.479,05
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.871.400,00	377.800,00	4,26	9.249.200,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
Izvor 5. POMOĆI		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
3 Rashodi poslovanja		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
32 Materijalni rashodi		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
323 Rashodi za usluge		250.800,00	47.800,00	19,06	298.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
Izvor 5. POMOĆI		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
31 Rashodi za zaposlene		8.040.000,00	290.000,00	3,61	8.330.000,00
311 Plaće (Bruto)		6.590.000,00	240.000,00	3,64	6.830.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.050.000,00	20.000,00	1,90	1.070.000,00
32 Materijalni rashodi		155.000,00	40.000,00	25,81	195.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.541.710,00	27.569,05	1,08	2.569.279,05
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.034.500,00	137.700,00	13,31	1.172.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
3 Rashodi poslovanja		683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
31 Rashodi za zaposlene		670.580,00	22.300,00	3,33	692.880,00
311 Plaće (Bruto)		550.850,00	19.150,00	3,48	570.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		28.880,00	0,00	0,00	28.880,00
313 Doprinosi na plaće		90.850,00	3.150,00	3,47	94.000,00
32 Materijalni rashodi		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.370,00	74.850,00	24,92	375.220,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.370,00	74.850,00	24,92	375.220,00
3	Rashodi poslovanja	300.370,00	74.850,00	24,92	375.220,00
31	Rashodi za zaposlene	95.220,00	3.500,00	3,68	98.720,00
311	Plaće (Bruto)	75.500,00	3.000,00	3,97	78.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	500,00	4,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	205.150,00	71.350,00	34,78	276.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550,00	1.350,00	87,10	2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.100,00	70.000,00	34,47	273.100,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.200,00	4.800,00	13,64	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.200,00	3.800,00	12,58	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	15.250,00	35.750,00	234,43	51.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	750,00	300,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.160.710,00	-61.830,95	-5,33	1.098.879,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
3	Rashodi poslovanja	19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.750,00	-25,00	11.250,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-2.900,00	-23,20	9.600,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-850,00	-34,00	1.650,00
32	Materijalni rashodi	4.420,00	12.380,00	280,09	16.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-720,00	-64,29	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	13.100,00	396,97	16.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		56.100,00	-3.797,82	-6,77	52.302,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		56.100,00	-3.797,82	-6,77	52.302,18
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	-3.797,82	-12,21	27.302,18
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-3.797,82	-12,25	27.202,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	-3.797,82	-30,14	8.802,18
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		356.650,00	60.187,50	16,88	416.837,50
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		356.650,00	60.187,50	16,88	416.837,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	252.650,00	57.193,04	22,64	309.843,04
31	Rashodi za zaposlene	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
311	Plaće (Bruto)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	900,00
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	57.193,04	23,34	302.193,04
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500,00	24.193,04	18,97	151.693,04
323	Rashodi za usluge	64.100,00	11.500,00	17,94	75.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	21.500,00	176,23	33.700,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	2.994,46	2,88	106.994,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	2.994,46	5,55	56.994,46
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	2.994,46	6,11	51.994,46
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5. POMOĆI		640.540,00	-133.663,50	-20,87	506.876,50
Izvor 5.1. POMOĆI		640.540,00	-133.663,50	-20,87	506.876,50
3	Rashodi poslovanja	585.540,00	-133.663,50	-22,83	451.876,50
31	Rashodi za zaposlene	228.240,00	-107.740,00	-47,20	120.500,00
311	Plaće (Bruto)	196.800,00	-96.800,00	-49,19	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.440,00	-10.940,00	-41,38	15.500,00
32	Materijalni rashodi	126.300,00	-13.923,50	-11,02	112.376,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	9.900,00	618,75	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-14.254,50	-33,94	27.745,50
323	Rashodi za usluge	14.500,00	34.500,00	237,93	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.200,00	-44.069,00	-64,62	24.131,00
34	Financijski rashodi	45.000,00	-20.000,00	-44,44	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00	-20.000,00	-44,44	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.000,00	8.000,00	4,30	194.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	186.000,00	8.000,00	4,30	194.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	6.600,00	20,63	38.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	6.600,00	20,63	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
32	Materijalni rashodi	56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	212,87	0,41	52.212,87
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
Izvor 5. POMOĆI		346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
3	Rashodi poslovanja	346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
31	Rashodi za zaposlene	333.000,00	-149.000,00	-44,74	184.000,00
311	Plaće (Bruto)	265.000,00	-115.000,00	-43,40	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	-14.000,00	-58,33	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	-20.000,00	-45,45	24.000,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	-5.000,00	-37,04	8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	105.700,00	100,00	105.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	105.700,00	100,00	105.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	105.700,00	100,00	105.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	105.700,00	100,00	105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	102.000,00	100,00	102.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	76.000,00	100,00	76.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		67.000,00	14.000,00	20,90	81.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		67.000,00	14.000,00	20,90	81.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	14.000,00	21,54	79.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	14.000,00	21,54	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	14.000,00	21,54	79.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	14.000,00	21,54	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	14.000,00	21,54	79.000,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		12.382.180,00	1.167.659,37	9,43	13.549.839,37
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.244.360,00	1.039.475,00	11,24	10.283.835,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
	Izvor 5. POMOĆI		1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
	Izvor 5.1. POMOĆI		1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
3		Rashodi poslovanja	1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
32		Materijalni rashodi	1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
321		Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
322		Rashodi za materijal i energiju	581.600,00	0,00	0,00	581.600,00
323		Rashodi za usluge	384.500,00	21.475,00	5,59	405.975,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.360,00	0,00	0,00	61.360,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
	Izvor 5. POMOĆI		8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI		8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
3		Rashodi poslovanja	8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
31		Rashodi za zaposlene	7.942.000,00	1.018.000,00	12,82	8.960.000,00
311		Plaće (Bruto)	6.542.000,00	698.000,00	10,67	7.240.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	40.000,00	12,50	360.000,00
313		Doprinosi na plaće	1.080.000,00	280.000,00	25,93	1.360.000,00
32		Materijalni rashodi	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.087.820,00	88.184,37	2,86	3.176.004,37
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.307.800,00	38.800,00	2,97	1.346.600,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.000,00	32.500,00	4,36	777.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.000,00	32.500,00	4,36	777.500,00
3		Rashodi poslovanja	745.000,00	32.500,00	4,36	777.500,00
31		Rashodi za zaposlene	738.500,00	31.000,00	4,20	769.500,00
311		Plaće (Bruto)	632.000,00	28.000,00	4,43	660.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
313		Doprinosi na plaće	87.000,00	3.000,00	3,45	90.000,00
32		Materijalni rashodi	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		547.800,00	6.300,00	1,15	554.100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		547.800,00	6.300,00	1,15	554.100,00
3		Rashodi poslovanja	522.800,00	6.300,00	1,21	529.100,00
31		Rashodi za zaposlene	141.200,00	6.300,00	4,46	147.500,00
311		Plaće (Bruto)	98.000,00	4.000,00	4,08	102.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	2.300,00	28,05	10.500,00
313		Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32		Materijalni rashodi	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	334.600,00	0,00	0,00	334.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.246.420,00	41.984,37	3,37	1.288.404,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.420,00	3.930,00	14,33	31.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.420,00	3.930,00	14,33	31.350,00
3	Rashodi poslovanja	27.420,00	3.930,00	14,33	31.350,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.900,00	-26,00	11.100,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-2.900,00	-23,20	9.600,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	12.420,00	7.830,00	63,04	20.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.120,00	-520,00	-46,43	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	8.350,00	253,03	11.650,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
32	Materijalni rashodi	73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	4.267,36	7,00	65.267,36
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		597.000,00	22.206,10	3,72	619.206,10
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		597.000,00	22.206,10	3,72	619.206,10
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	50.206,10	9,18	597.206,10
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Materijalni rashodi	545.300,00	50.206,10	9,21	595.506,10
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	474.000,00	50.206,10	10,59	524.206,10
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-28.000,00	-56,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-28.000,00	-56,00	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	-28.000,00	-63,64	16.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		474.000,00	10.985,39	2,32	484.985,39
Izvor 5.1. POMOĆI		474.000,00	10.985,39	2,32	484.985,39
3	Rashodi poslovanja	343.000,00	10.985,39	3,20	353.985,39
31	Rashodi za zaposlene	131.000,00	-1.515,00	-1,16	129.485,00
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	-1.515,00	-1,39	107.485,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	12.500,39	10,68	129.500,39
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
323	Rashodi za usluge	16.300,00	15.000,00	92,02	31.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	500,39	1,05	48.200,39
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	3.595,52	11,99	33.595,52
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	3.595,52	11,99	33.595,52
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	4.595,52	18,38	29.595,52
32	Materijalni rashodi	25.000,00	4.595,52	18,38	29.595,52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.000,00	160,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-6.404,48	-64,04	3.595,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3			533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
Izvor 5. POMOĆI			533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI			533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
3		Rashodi poslovanja	533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
31		Rashodi za zaposlene	508.000,00	-180.000,00	-35,43	328.000,00
311		Plaće (Bruto)	400.000,00	-140.000,00	-35,00	260.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	-24.000,00	-57,14	18.000,00
313		Doprinosi na plaće	66.000,00	-16.000,00	-24,24	50.000,00
32		Materijalni rashodi	25.600,00	-9.000,00	-35,16	16.600,00
321		Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	-9.000,00	-35,16	16.600,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi			0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	189.000,00	100,00	189.000,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB			50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana			50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			8.730.656,00	621.711,06	7,12	9.352.367,06
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA			6.406.680,00	126.400,00	1,97	6.533.080,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja			392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
Izvor 5. POMOĆI			392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
Izvor 5.1. POMOĆI			392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
3		Rashodi poslovanja	392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
32		Materijalni rashodi	392.630,00	91.400,00	23,28	484.030,00
321		Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	213.130,00	50.000,00	23,46	263.130,00
323		Rashodi za usluge	127.500,00	41.400,00	32,47	168.900,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34		Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
343		Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.933.500,00	35.000,00	0,59	5.968.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	35.000,00	23,33	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	773.500,00	0,00	0,00	773.500,00
32	Materijalni rashodi	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.289.476,00	509.811,06	22,27	2.799.287,06
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
3	Rashodi poslovanja	308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
31	Rashodi za zaposlene	307.450,00	20.950,00	6,81	328.400,00
311	Plaće (Bruto)	259.345,00	16.855,00	6,50	276.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
313	Doprinosi na plaće	41.505,00	4.095,00	9,87	45.600,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.000,00	80,00	2.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.250,00	1.000,00	80,00	2.250,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.178.776,00	370.213,27	31,41	1.548.989,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
3	Rashodi poslovanja	125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
31	Rashodi za zaposlene	111.850,00	25.550,00	22,84	137.400,00
311	Plaće (Bruto)	92.600,00	16.900,00	18,25	109.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	5.700,00	158,33	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	15.650,00	2.950,00	18,85	18.600,00
32	Materijalni rashodi	14.120,00	-8.500,00	-60,20	5.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.320,00	-820,00	-15,41	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	-2.180,00	-66,06	1.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.800,00	186,67	4.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	888,76	100,00	888,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.500,00	882,47	1,62	55.382,47
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.500,00	882,47	1,62	55.382,47
3	Rashodi poslovanja	53.500,00	1.882,47	3,52	55.382,47
32	Materijalni rashodi	53.500,00	1.882,47	3,52	55.382,47

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	12.382,47	63,50	31.882,47
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-10.500,00	-50,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		983.394,00	348.592,04	35,45	1.331.986,04
Izvor 5.1. POMOĆI		983.394,00	348.592,04	35,45	1.331.986,04
3	Rashodi poslovanja	901.894,00	390.092,04	43,25	1.291.986,04
31	Rashodi za zaposlene	39.394,00	136.994,56	347,75	176.388,56
311	Plaće (Bruto)	33.844,00	111.812,50	330,38	145.656,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.550,00	19.182,06	345,62	24.732,06
32	Materijalni rashodi	862.500,00	244.097,48	28,30	1.106.597,48
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-3.000,00	-8,11	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	47.647,48	99,27	95.647,48
323	Rashodi za usluge	764.000,00	162.500,00	21,27	926.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	36.950,00	273,70	50.450,00
34	Financijski rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.500,00	-41.500,00	-50,92	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.500,00	-41.500,00	-50,92	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	77.500,00	-39.000,00	-50,32	38.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
Izvor 6. DONACIJE		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		912,00	0,00	0,00	912,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		912,00	0,00	0,00	912,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912,00	0,00	0,00	912,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912,00	0,00	0,00	912,00
422	Postrojenja i oprema	912,00	0,00	0,00	912,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T403008 Klik		5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
32	Materijalni rashodi	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	17.047,79	568,26	20.047,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
3	Rashodi poslovanja	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
31	Rashodi za zaposlene	612.000,00	-137.500,00	-22,47	474.500,00
311	Plaće (Bruto)	480.900,00	-100.000,00	-20,79	380.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	-20.500,00	-39,42	31.500,00
313	Doprinosi na plaće	79.100,00	-17.000,00	-21,49	62.100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-9.700,00	-64,67	5.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-9.700,00	-64,67	5.300,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	244.800,00	100,00	244.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	186.000,00	100,00	186.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	28.800,00	100,00	28.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI		46.092.000,00	910.424,04	1,98	47.002.424,04
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.781.000,00	867.929,20	2,73	32.648.929,20
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.781.000,00	867.929,20	2,73	32.648.929,20
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	967.000,00	199.360,00	20,62	1.166.360,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	967.000,00	199.360,00	20,62	1.166.360,00
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.798.000,00	2.514.191,80	28,58	11.312.191,80
Izvor	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.798.000,00	2.514.191,80	28,58	11.312.191,80
Izvor	5. POMOĆI	4.410.000,00	-2.683.481,96	-60,85	1.726.518,04
Izvor	5.1. POMOĆI	4.410.000,00	-2.683.481,96	-60,85	1.726.518,04
Izvor	6. DONACIJE	95.000,00	3.425,00	3,61	98.425,00
Izvor	6.1. DONACIJE	95.000,00	3.425,00	3,61	98.425,00
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	41.000,00	9.000,00	21,95	50.000,00
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	41.000,00	9.000,00	21,95	50.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.242.000,00	480.305,00	7,69	6.722.305,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.112.000,00	490.305,00	8,02	6.602.305,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.987.000,00	346.315,00	5,78	6.333.315,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.242.000,00	331.000,00	7,80	4.573.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.242.000,00	331.000,00	7,80	4.573.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.242.000,00	331.000,00	7,80	4.573.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.242.000,00	306.000,00	7,21	4.548.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.657.100,00	240.000,00	6,56	3.897.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	580.100,00	66.000,00	11,38	646.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	9.360,00	9,18	111.360,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	9.360,00	9,18	111.360,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	9.360,00	9,18	111.360,00
31	Rashodi za zaposlene	37.640,00	1.360,00	3,61	39.000,00
311	Plaće (Bruto)	33.640,00	-18.640,00	-55,41	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	64.360,00	8.000,00	12,43	72.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800,00	2.000,00	3,72	55.800,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	-6.470,00	-0,50	1.293.530,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	-6.470,00	-0,50	1.293.530,00
3	Rashodi poslovanja	1.295.560,00	-3.530,00	-0,27	1.292.030,00
31	Rashodi za zaposlene	261.200,00	-63.000,00	-24,12	198.200,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.200,00	-8.000,00	-4,25	180.200,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	-20.000,00	-52,63	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.034.310,00	59.470,00	5,75	1.093.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	-1.000,00	-0,70	142.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	455.535,00	49.100,00	10,78	504.635,00
323	Rashodi za usluge	266.275,00	7.370,00	2,77	273.645,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.500,00	4.000,00	2,36	173.500,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	2.660,00	10,64	27.660,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.660,00	-53,20	2.340,00
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	3.425,00	4,28	83.425,00
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	3.425,00	4,28	83.425,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-22.400,00	-28,00	57.600,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-22.400,00	-28,00	57.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	18.600,00	47,69	57.600,00
323	Rashodi za usluge	33.500,00	-33.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
Izvor 5.1. POMOĆI		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
3	Rashodi poslovanja	122.190,00	800,00	0,65	122.990,00
32	Materijalni rashodi	122.190,00	800,00	0,65	122.990,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.065,00	-1.253,00	-1,87	65.812,00
323	Rashodi za usluge	52.125,00	5.053,00	9,69	57.178,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		21.419.000,00	-536.409,00	-2,50	20.882.591,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		20.929.000,00	-516.409,00	-2,47	20.412.591,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.739.000,00	3.203.591,00	19,14	19.942.591,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.419.000,00	550.929,20	4,44	12.969.929,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.419.000,00	550.929,20	4,44	12.969.929,20
3	Rashodi poslovanja	12.419.000,00	550.929,20	4,44	12.969.929,20
31	Rashodi za zaposlene	12.419.000,00	405.000,00	3,26	12.824.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.580.000,00	320.000,00	3,02	10.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.746.000,00	85.000,00	4,87	1.831.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75.389,00	100,00	75.389,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.389,00	100,00	5.389,00
34	Financijski rashodi	0,00	70.540,20	100,00	70.540,20
343	Ostali financijski rashodi	0,00	70.540,20	100,00	70.540,20
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		605.000,00	120.000,00	19,83	725.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		605.000,00	120.000,00	19,83	725.000,00
3	Rashodi poslovanja	605.000,00	120.000,00	19,83	725.000,00
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	90.000,00	85,71	195.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.602.000,00	2.522.661,80	70,04	6.124.661,80
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.602.000,00	2.522.661,80	70,04	6.124.661,80
3	Rashodi poslovanja	3.392.000,00	2.587.661,80	76,29	5.979.661,80
31	Rashodi za zaposlene	454.000,00	-235.500,00	-51,87	218.500,00
311	Plaće (Bruto)	347.000,00	-232.000,00	-66,86	115.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	-33.500,00	-58,77	23.500,00
32	Materijalni rashodi	2.936.000,00	1.732.570,00	59,01	4.668.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	20.000,00	5,41	390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.000,00	253.000,00	19,36	1.560.000,00
323	Rashodi za usluge	934.000,00	20.000,00	2,14	954.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	1.439.570,00	442,94	1.764.570,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.090.591,80	54.529,59	1.092.591,80
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.090.591,80	54.529,59	1.092.591,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
Izvor 5. POMOĆI		95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	12.000,00	16,44	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
Tekuci projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
32	Materijalni rashodi	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		18.431.000,00	966.528,04	5,24	19.397.528,04
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.931.000,00	966.528,04	5,39	18.897.528,04
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		17.711.000,00	684.000,00	3,86	18.395.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.400.000,00	566.000,00	4,22	13.966.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.480.000,00	440.000,00	3,83	11.920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.900.000,00	126.000,00	6,63	2.026.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.896.000,00	-2.000,00	-0,05	3.894.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.896.000,00	-2.000,00	-0,05	3.894.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.861.000,00	32.000,00	0,83	3.893.000,00
31	Rashodi za zaposlene	678.000,00	-212.000,00	-31,27	466.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	-47.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.178.000,00	244.000,00	7,68	3.422.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000,00	27.000,00	6,67	432.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.533.000,00	152.000,00	9,92	1.685.000,00
323	Rashodi za usluge	932.000,00	65.000,00	6,97	997.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
Izvor 5. POMOĆI		220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
Izvor 5.1. POMOĆI		220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
3	Rashodi poslovanja	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
32	Materijalni rashodi	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	2.528,04	6,02	44.528,04

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.528,04	100,00	44.528,04
422	Postrojenja i oprema	0,00	44.528,04	100,00	44.528,04
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI		7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.036.000,00	71.500,00	2,36	3.107.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.036.000,00	71.500,00	2,36	3.107.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
Izvor 5. POMOĆI		4.628.650,00	206.628,81	4,46	4.835.278,81
Izvor 5.1. POMOĆI		4.628.650,00	206.628,81	4,46	4.835.278,81
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		6.835.600,00	308.627,80	4,52	7.144.227,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.006.000,00	71.500,00	2,38	3.077.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.006.000,00	71.500,00	2,38	3.077.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	3.006.000,00	71.500,00	2,38	3.077.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.898.500,00	57.000,00	1,97	2.955.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.888.500,00	50.000,00	2,65	1.938.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
313	Doprinosi na plaće	770.000,00	7.000,00	0,91	777.000,00
32	Materijalni rashodi	107.500,00	14.500,00	13,49	122.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	31.500,00	14.500,00	46,03	46.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	9.897,96	18,00	64.897,96
31	Rashodi za zaposlene	27.100,00	-5.000,00	-18,45	22.100,00
311	Plaće (Bruto)	27.100,00	-5.000,00	-18,45	22.100,00
32	Materijalni rashodi	27.700,00	14.897,96	53,78	42.597,96
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	14.897,96	79,67	33.597,96
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
423	Prijevozna sredstva	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
Izvor 5. POMOĆI		3.699.600,00	206.628,81	5,59	3.906.228,81
Izvor 5.1. POMOĆI		3.699.600,00	206.628,81	5,59	3.906.228,81
3	Rashodi poslovanja	3.658.600,00	176.435,00	4,82	3.835.035,00
31	Rashodi za zaposlene	2.748.400,00	125.700,00	4,57	2.874.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.748.400,00	39.200,00	1,43	2.787.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
32	Materijalni rashodi	910.200,00	50.735,00	5,57	960.935,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.700,00	5.000,00	1,93	263.700,00
323	Rashodi za usluge	309.900,00	45.735,00	14,76	355.635,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	17.057,08	142,14	29.057,08
32	Materijalni rashodi	12.000,00	17.057,08	142,14	29.057,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	12.057,08	241,14	17.057,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
Izvor 5. POMOĆI		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
3	Rashodi poslovanja	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
31	Rashodi za zaposlene	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
32	Materijalni rashodi	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.050,00	0,00	0,00	161.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.050,00	0,00	0,00	161.050,00
422	Postrojenja i oprema	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		16.232.800,00	39.217,00	0,24	16.272.017,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.642.800,00	9.217,00	0,06	15.652.017,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.642.800,00	9.217,00	0,06	15.652.017,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
	Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.334.000,00	69.000,00	5,17	1.403.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00	50.000,00	4,55	1.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	3.000,00	5,77	55.000,00
313	Doprinosi na plaće	182.000,00	16.000,00	8,79	198.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	3.000,00	13,64	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.055.800,00	34.217,00	0,28	12.090.017,00
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.550.000,00	310.000,00	6,81	4.860.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
38	Ostali rashodi	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
381	Tekuće donacije	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
3	Rashodi poslovanja	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
32	Materijalni rashodi	597.000,00	130.000,00	21,78	727.000,00
323	Rashodi za usluge	397.000,00	100.000,00	25,19	497.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
35	Subvencije	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00
38	Ostali rashodi	6.158.773,00	-405.783,00	-6,59	5.752.990,00
381	Tekuće donacije	6.158.773,00	-405.783,00	-6,59	5.752.990,00
	Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.796.000,00	-67.000,00	-2,40	2.729.000,00
	Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.156.000,00	-67.000,00	-3,11	2.089.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
32	Materijalni rashodi	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00
323	Rashodi za usluge	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	885.000,00	-17.000,00	-1,92	868.000,00
381	Tekuće donacije	885.000,00	-17.000,00	-1,92	868.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		14.439.509,00	306.836,45	2,12	14.746.345,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.090.000,00	571.500,00	5,15	11.661.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.090.000,00	571.500,00	5,15	11.661.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		203.000,00	-9.403,90	-4,63	193.596,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		203.000,00	-9.403,90	-4,63	193.596,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.330.000,00	-82.635,10	-6,21	1.247.364,90

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.330.000,00	-82.635,10	-6,21	1.247.364,90
Izvor 5.	POMOĆI	1.716.509,00	-172.624,55	-10,06	1.543.884,45
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.716.509,00	-172.624,55	-10,06	1.543.884,45
Izvor 6.	DONACIJE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.300.000,00	435.000,00	6,90	6.735.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.300.000,00	435.000,00	6,90	6.735.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.750.000,00	135.000,00	2,35	5.885.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.650.000,00	135.000,00	5,09	2.785.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.202.000,00	116.000,00	5,27	2.318.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	1.000,00	1,05	96.000,00
313	Doprinosi na plaće	353.000,00	18.000,00	5,10	371.000,00
32	Materijalni rashodi	3.099.000,00	0,00	0,00	3.099.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-11.000,00	-8,46	119.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	635.000,00	27.000,00	4,25	662.000,00
323	Rashodi za usluge	1.596.000,00	-9.000,00	-0,56	1.587.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	738.000,00	-7.000,00	-0,95	731.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	300.000,00	54,55	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-45.000,00	-30,00	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-45.000,00	-30,00	105.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	345.000,00	86,25	745.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	545.000,00	272,50	745.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	596,10	0,60	100.596,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-29.795,43	-10,64	250.204,57

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	10.000,00	6,67	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	-247.165,55	-54,93	202.834,45
Izvor 5.1. POMOĆI		450.000,00	-247.165,55	-54,93	202.834,45
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-97.165,55	-32,39	202.834,45
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-97.165,55	-32,39	202.834,45
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-5.165,55	-25,83	14.834,45
323	Rashodi za usluge	280.000,00	-92.000,00	-32,86	188.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.790.000,00	136.500,00	2,85	4.926.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.790.000,00	136.500,00	2,85	4.926.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.490.000,00	136.500,00	3,04	4.626.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.910.000,00	86.500,00	2,21	3.996.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	80.000,00	2,58	3.180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	6.500,00	2,17	306.500,00
313	Doprinosi na plaće	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
32	Materijalni rashodi	580.000,00	50.000,00	8,62	630.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	-16.000,00	-14,16	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	85.000,00	46,96	266.000,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	-29.000,00	-21,48	106.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	10.000,00	6,62	161.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	-52.839,67	-7,24	677.160,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	-52.839,67	-7,24	677.160,33
3	Rashodi poslovanja	512.800,00	-50.000,00	-9,75	462.800,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	502.800,00	-50.000,00	-9,94	452.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	16.000,00	123,08	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	-6.000,00	-2,47	237.000,00
323	Rashodi za usluge	222.000,00	-49.800,00	-22,43	172.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	800,00	44,44	2.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-11.000,00	-47,83	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.200,00	-2.839,67	-1,31	214.360,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.200,00	-2.839,67	-1,31	214.360,33
422	Postrojenja i oprema	124.000,00	3.160,33	2,55	127.160,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.200,00	-6.000,00	-8,20	67.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.266.509,00	74.541,00	5,89	1.341.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.266.509,00	74.541,00	5,89	1.341.050,00
3	Rashodi poslovanja	780.709,00	-37.459,00	-4,80	743.250,00
31	Rashodi za zaposlene	577.000,00	-26.230,00	-4,55	550.770,00
311	Plaće (Bruto)	483.000,00	-25.000,00	-5,18	458.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	-4.230,00	-5,29	75.770,00
32	Materijalni rashodi	203.709,00	-11.229,00	-5,51	192.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.060,00	600,00	2,39	25.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	13.500,00	93,10	28.000,00
323	Rashodi za usluge	144.269,00	-18.949,00	-13,13	125.320,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-3.500,00	-53,85	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.380,00	-2.880,00	-21,52	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.800,00	112.000,00	23,05	597.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.800,00	112.000,00	23,05	597.800,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	102.000,00	100,00	102.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	485.800,00	10.000,00	2,06	495.800,00
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
31	Rashodi za zaposlene	920.000,00	109.000,00	11,85	1.029.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	760.000,00	90.000,00	11,84	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	4.000,00	11,43	39.000,00
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	631.000,00	-15.000,00	-2,38	616.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.000,00	-15.000,00	-2,49	587.000,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
3	Rashodi poslovanja	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
31	Rashodi za zaposlene	332.500,00	-121.500,00	-36,54	211.000,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	-105.000,00	-37,50	175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.500,00	-14.500,00	-31,87	31.000,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-100,00	-2,78	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	-100,00	-3,85	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

KLASA:400-08/22-01/2

URBROJ: 2163-7-02-01-0243-22-4

Pula, 21. lipnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA

Dušica Radojčić

O B R A Z L O Ź E N J E
U Z I Z M J E N E I D O P U N E
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2022. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 07. prosinca 2021. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu sadržana je u članku 10. i 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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

Proračun Grada Pule za 2022. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 500.532.445,22 kune.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 21.489.051,16 kuna ili 4,29% i iznosi 522.021.496,38 kuna.

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

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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.

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.

Sažetak Proračuna

	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
UKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
UKUPNO RASHODI	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
RAZLIKA	-6.906.396,22	-2.118.860,21	30,68	-9.025.256,43
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	13.356.396,22	2.118.860,21	15,86	15.475.256,43
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – svibanj 2022. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 506.546.239,95 kuna iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 15.475.256,43 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina (višak planiran u iznosu od 17.419.654,26 kuna, a manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune).

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Prihodi poslovanja	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Prihodi od poreza	172.610.000,00	11.660.000,00	6,76	184.270.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	147.994.234,00	9.038.597,43	6,11	157.032.831,43
Prihodi od imovine	31.360.000,00	1.791.500,00	5,71	33.151.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.335.303,00	-2.403.950,48	-2,47	94.931.352,52
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.095.100,00	235.993,00	5,76	4.331.093,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.010.000,00	40.000,00	1,99	2.050.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.771.412,00	-991.949,00	-20,79	3.779.463,00

Pregled prihoda Grada Pule

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	338.467.956,00	14.893.603,62	4,40	353.361.559,62
Prihodi poslovanja	306.717.956,00	15.885.552,62	5,18	322.603.508,62
Prihodi od poreza	167.760.000,00	11.010.000,00	6,56	178.770.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.618.821,00	6.213.715,10	25,24	30.832.536,10
Prihodi od imovine	31.359.000,00	1.791.500,00	5,71	33.150.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	79.370.135,00	-3.169.662,48	-3,99	76.200.472,52
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.010.000,00	40.000,00	1,99	2.050.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.750.000,00	-991.949,00	-3,12	30.758.051,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.750.000,00	-991.949,00	-20,88	3.758.051,00

Pregled prihoda proračunskih korisnika

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	148.708.093,00	4.476.587,33	3,01	153.184.680,33
Prihodi poslovanja	148.686.681,00	4.476.587,33	3,01	153.163.268,33
Prihodi od poreza	4.850.000,00	650.000,00	13,40	5.500.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	123.375.413,00	2.824.882,33	2,29	126.200.295,33
Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.965.168,00	765.712,00	4,26	18.730.880,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.495.100,00	235.993,00	9,46	2.731.093,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.412,00	0,00	0,00	21.412,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.412,00	0,00	0,00	21.412,00

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 20.362.139,95 kuna ili 4,47% i iznose 475.766.776,95 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio povećanja odnosi se na porezne prihode te planirane pomoći za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun.

Prihodi od poreza povećavaju se za 11.660.000,00 kuna ili 6,76% i iznose 184.270.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 10.050.000,00 kuna ili 6,71% i iznose 159.900.000,00 kuna. Povećavaju se svi planirani porezi temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 1.000.000,00 kuna ili 5,09% i iznose 20.650.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se porez na korištenje javnih površina.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 610.000,00 kuna ili 19,61% i iznose 3.720.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećavaju se prihodi od poreza na potrošnju i tvrtku (naplata potraživanja) temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 9.038.597,43 kune ili 6,11% i iznose 157.032.831,43 kune.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 99.223,00 kune temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 349.223,00 kuna.

PROJEKT	NOVI PLAN
Projekt Clime	37.723,00
Projekt Easy Towns	40.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	60.000,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	208.000,00
Pomoći od međunarodnih organizacija OŠ Tone Peruška	3.500,00
UKUPNO	349.223,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u ukupnom iznosu od 4.318.557,39 kuna ili 22,61% i iznose 23.416.398,39 kuna, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na planirane pomoći za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun a predviđena sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom i vremenom trajanja projekta (lipanj/srpanj 2022. godine).

Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 149.478,00 kuna i iznose 1.065.577,00 kuna i odnose se na realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja III	345.000,00
Projekt Klik	137.550,00
Projekt Đir po Puli	18.067,00
Projekt Centar podrške 521	264.497,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	149.143,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	136.320,00
Projekt Medni dan u školama	15.000,00
UKUPNO	1.065.577,00

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna ostaju na razini plana za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula i iznose 2.924.446,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 4.169.079,39 kuna i iznose 19.426.375,39 kuna za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	17.943.647,39
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	1.043.050,00
Spremnici za selektivno prikupljanje otpada	439.678,00
UKUPNO	19.426.375,39

Pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 2.159.463,80 kuna ili 59,55% i

iznose 5.785.463,80 kuna.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjuju se za 46.500,00 kuna ili 11,05% i iznose 374.500,00 kuna, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnštva).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika povećavaju se za 2.205.963,80 kuna ili 68,83% i iznose 5.410.963,80 kuna, za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	1.955.600,00
Izrada programa prilagodbe klimatskim promjenama	25.000,00
Nabava posuda i ostale opreme za selektivno prikupljanje otpada	900.000,00
Projektna dokumentaciju za reciklažno dvorište	230.000,00
Čišćenje otpada sa lokacije Sv. Jerolim	800.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta prekategorigiranih iz županijskih i lokalnih	1.500.363,80
UKUPNO	5.410.963,80

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 675.632,00 kune ili 5,58% i iznose 11.431.006,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 5.360.963,00 kune ili 5,29% i iznose 106.751.100,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Najveće povećanje sredstava odnosi se na sredstva iz državnog proračuna za isplate plaća u osnovnim školama.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 5.829.973,00 kune ili 5,90% i iznose 104.591.638,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	9.646.200,00	20.000,00	0,00	295.500,00	9.961.700,00
Oš Stoja	7.320.000,00	58.000,00	3.000,00	40.000,00	7.421.000,00
Oš Centar	7.230.720,00	29.200,00	11.000,00	40.000,00	7.310.920,00
Oš Giusepina Martinuzzi	9.313.000,00	10.500,00	300.500,00	436.100,00	10.060.100,00
Oš Tone Peruška	6.812.500,00	35.000,00	1.000,00	30.000,00	6.878.500,00
Oš Kaštanjer	10.956.172,00	31.554,00	19.000,00	62.050,00	11.068.776,00
Oš Vidikovac	10.252.800,00	26.200,00	0,00	35.000,00	10.314.000,00
Oš Monte Zaro	7.606.700,00	20.000,00	0,00	70.000,00	7.696.700,00
Oš Veruda	8.880.500,00	29.531,00	600,00	93.000,00	9.003.631,00
Oš Veli Vrh	9.513.000,00	33.000,00	2.000,00	20.000,00	9.568.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.106.860,00	17.000,00	47.000,00	55.000,00	7.225.860,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	470.508,00	1.779.245,00	2.249.753,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	346.600,00	84.150,00	153.000,00	112.500,00	696.250,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Dječji vrtić Pula	190.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00	295.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	178.000,00	5.000,00	0,00	120.000,00	303.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	122.990,00	5.000,00	0,00	250.000,00	377.990,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	1.004.358,00	1.000.000,00	1.432.600,00	533.500,00	3.970.458,00
UKUPNO	96.540.400,00	1.539.135,00	2.445.208,00	4.066.895,00	104.591.638,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 469.010,00 kuna ili 17,84% i iznose 2.159.462,00 kune.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	183.800,00	0,00	0,00	0,00	183.800,00
Oš Stoja	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Oš Centar	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Oš Tone Peruška	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Oš Kaštanjer	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Oš Vidikovac	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Oš Monte Zaro	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Oš Veruda	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Oš Veli Vrh	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	71.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	81.500,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	12.415,00	46.947,00	59.362,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	527.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	584.800,00
Dječji vrtić Mali Svijet	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	28.000,00	0,00	13.000,00	0,00	41.000,00
UKUPNO	2.019.300,00	17.800,00	50.415,00	71.947,00	2.159.462,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 2.223.977,76 kuna ili 19,30% i iznose 9.299.640,24 kune, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja III	1.955.000,00
Projekt ITU Ured Pula	1.191.779,00
Projekt Školska shema	245.163,33
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	800.000,00
Projekt Dir po Puli	102.376,69
Projekt Klik	787.144,94
Projekt Centar podrške 521	1.490.898,24
Projekt Dobra energija-solarna energija	168.088,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	845.018,04
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	772.480,00
Projekt Steam	131.000,00

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	789.692,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	21.000,00
UKUPNO	9.299.640,24

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.791.500,00 kuna ili 5,71% i iznose 33.151.500,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se 36.500,00 kuna ili 11,85% i iznose 271.500,00 kuna. Smanjuju se prihodi od kamata na depozite po viđenju dok se prihodi od dividendi povećavaju temeljem ostvarenja.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 1.828.000,00 kuna ili 5,89% i iznose 32.880.000,00 kuna. Smanjuju se prihodi od naknade za koncesije na turističkom zemljištu, zakupa javnih površina te prihod od naknade za vez, dok se povećavaju prihodi od zakupa poslovnih prostora, iznajmljivanja stanova te električnih bicikala, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 2.403.950,48 kuna ili 2,47% i iznose 94.931.352,52 kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 5,00% i iznose 2.850.000,00 kuna. Prihodi od gradskih pristojbi se smanjuju za 400.000,00 kuna, a povećavaju se prihodi od turističke pristojbe za 250.000,00 kuna temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 356.950,48 kuna ili 1,47% i iznose 23.978.352,52 kune temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva ostaju na razini plana,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 747.912,00 kuna i iznose 18.208.410,00 kuna,

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	1.070.000,00
Oš Stoja	771.000,00
Oš Centar	390.853,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.198.200,00
Oš Tone Peruška	480.000,00
Oš Kaštanjer	745.057,00
Oš Vidikovac	1.030.200,00
Oš Monte Zaro	537.600,00
Oš Veruda	764.870,00
Oš Veli Vrh	1.173.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje	40.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	50.000,00
Dječji vrtić Pula	3.600.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.894.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.293.530,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	570.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	600.000,00
UKUPNO	18.208.410,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 16.000,00 kuna i iznose 480.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 150.000,00 kuna planirani su prihodi grada, a 330.000,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	28.000,00
Oš Stoja	20.000,00
Oš Centar	35.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	15.000,00
Oš Tone Peruška	15.000,00
Oš Kaštanjer	30.000,00
Oš Vidikovac	17.000,00
Oš Monte Zaro	10.000,00
Oš Veruda	54.000,00
Oš Veli Vrh	42.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.000,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	20.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	17.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	10.000,00
UKUPNO	330.000,00

- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.120.862,48 kuna i iznose 5.189.942,52 kune. Od navedenog iznosa, 4.997.472,52 kune su prihodi grada (stvarni troškovi gradnje, neporezni prihodi, prihodi od uklanjanja zelenila, prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc), a iznos od 192.470,00 kuna su prihodi proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Stoja	5.000,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	37.000,00
Oš Tone Peruška	5.000,00
Oš Kaštanjer	6.670,00
Oš Vidikovac	10.000,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	500,00
Oš Veli Vrh	73.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.300,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
UKUPNO	192.470,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 1.897.000,00 kuna ili 2,71% i iznose 68.103.000,00 kuna. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 4.000.000,00 kuna, a smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 5.897.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 235.993,00 kune ili 5,76% i iznose 4.331.093,00 kune.

U okviru istih prihodi od prodanih proizvoda ostaju na razini plana.

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 177.610,00 kuna i iznose 3.121.210,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) ostaju na razini plana i iznose 1.400.000,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 1.721.210,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	14.000,00
Oš Centar	28.250,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.500,00
Oš Tone Peruška	10.000,00
Oš Vidikovac	40.000,00
Oš Veruda	42.100,00
Dječji vrtić Pula	710.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	320.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	109.360,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	190.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	150.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	10.000,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	22.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	3.000,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00
UKUPNO	1.721.210,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 58.383,00 kune i iznose 1.195.883,00 kune. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 58.383,00 kune i iznose 995.883,00 kune temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	19.600,00
Oš Stoja	76.000,00
Oš Centar	30.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	41.600,00
Oš Tone Peruška	25.000,00
Oš Kaštanjer	81.050,00
Oš Vidikovac	16.108,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	40.600,00
Oš Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	10.500,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	10.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	83.425,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	30.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	90.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	368.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Mjesni odbor Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00
UKUPNO	995.883,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 1,99% i iznose 2.050.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Prihodi od kazni ostaju na razini plana, dok se ostali prihodi povećavaju za 40.000,00 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 991.949,00 kuna ili 3,12% i iznose 30.779.463,00 kune, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 991.949,00 kuna ili 20,79% i iznose 3.779.463,00 kune. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata, prihodi od prodaje stambenih objekata ostaju na razini plana te se uvodi nova stavka prihodi od prodaje prijevoznih sredstava, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

Od ukupno planiranih sredstava, prihodi i preneseni višak Grada Pule iznose 367.841.523,59 kuna, a proračunskih korisnika 154.179.972,79 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	11.389.100,00	2.206,98	11.391.306,98
Oš Stoja	8.478.000,00	56.089,32	8.534.089,32
Oš Centar	7.927.023,00	20.067,80	7.947.090,80
Oš Giusepina Martinuzzi	11.689.400,00	8.903,63	11.698.303,63
Oš Tone Peruška	7.587.000,00	162.721,27	7.749.721,27
Oš Kaštanjer	12.239.053,00	6.079,54	12.245.132,54
Oš Vidikovac	11.584.808,00	52.348,36	11.637.156,36
Oš Monte Zaro	8.404.300,00	3.502,64	8.407.802,64
Oš Veruda	10.032.701,00	31.348,05	10.064.049,05
Oš Veli Vrh	11.013.100,00	10.054,37	11.023.154,37
Škola za odgoj i obrazovanje	7.386.072,00	260.845,06	7.646.917,06
Decentralizirana sredstva škole	10.446.036,00	307,99	10.446.343,99
Projekt Zajedno do znanja 3	2.300.000,00	133.056,49	2.433.056,49
Projekt Medni dan	245.163,33	0,00	245.163,33
Projekt Školska shema	15.000,00	32.836,67	47.836,67
Projekt Dobra energija-solarna energija	168.088,00	0,00	168.088,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	908.800,00	0,00	908.800,00
Dječji vrtić Pula	4.638.000,00	0,00	4.638.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.599.000,00	2.528,04	4.601.528,04
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.889.305,00	0,00	1.889.305,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	4.926.150,00	69.627,80	4.995.777,80
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	950.000,00	13.635,12	963.635,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.044.050,00	77.160,33	2.121.210,33
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.832.115,00	48.000,00	2.880.115,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Mjesni odbor Kaštanjer	10.000,00	0,00	10.000,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00	0,00	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	28.000,00	1.473,00	29.473,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	620,00	21.620,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00	1.880,00	11.880,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00	0,00	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	153.184.680,33	995.292,46	154.179.972,79

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 522.021.496,38 kuna, od čega 515.571.496,38 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 6.450.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA". Pokriće manjka iz prethodnih godina planirano je u iznosu od 1.944.397,83 kune.

Pregled rashoda i izdataka

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	411.828.133,00	26.849.629,80	438.677.762,80
31	Rashodi za zaposlene	190.346.721,00	7.214.353,85	197.561.074,85
32	Materijalni rashodi	138.740.536,00	12.135.799,95	150.876.335,95
34	Financijski rashodi	1.781.260,00	1.086.278,00	2.867.538,00
35	Subvencije	15.240.227,00	1.461.973,00	16.702.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	76.293,00	8.423.093,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.469.276,00	441.562,00	9.910.838,00
38	Ostali rashodi	47.903.313,00	4.433.370,00	52.336.683,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.254.312,22	-5.360.578,64	76.893.733,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.499.000,00	5.000,00	3.504.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.612.812,22	-2.327.407,63	69.285.404,59
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.142.500,00	-3.038.171,01	4.104.328,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		500.532.445,22	21.489.051,16	522.021.496,38

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	213.302.024,00	12.878.825,37	226.180.849,37
31	Rashodi za zaposlene	31.964.000,00	-639.000,00	31.325.000,00
32	Materijalni rashodi	100.515.408,00	7.256.189,37	107.771.597,37
34	Financijski rashodi	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
35	Subvencije	15.240.227,00	1.461.973,00	16.702.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.346.800,00	76.293,00	8.423.093,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.117.276,00	290.000,00	8.407.276,00
38	Ostali rashodi	47.903.313,00	4.433.370,00	52.336.683,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.102.128,22	-1.798.099,52	71.304.028,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.480.000,00	5.000,00	3.485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.972.128,22	-2.461.928,51	64.510.199,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.650.000,00	658.828,99	3.308.828,99
5	Izdaci za financijsku imvinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		292.854.152,22	11.080.725,85	303.934.878,07

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	198.526.109,00	13.970.804,43	212.496.913,43
31	Rashodi za zaposlene	158.382.721,00	7.853.353,85	166.236.074,85
32	Materijalni rashodi	38.225.128,00	4.879.610,58	43.104.738,58
34	Financijski rashodi	566.260,00	1.086.278,00	1.652.538,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.352.000,00	151.562,00	1.503.562,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.152.184,00	-3.562.479,12	5.589.704,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640.684,00	134.520,88	4.775.204,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.492.500,00	-3.697.000,00	795.500,00
5	Izdaci za financijsku imvinu i otplatu dugova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
		207.678.293,00	10.408.325,31	218.086.618,31

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 26.849.629,80 kuna ili 6,52% i iznose 438.677.762,80 kuna.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 7.214.353,85 kuna ili 3,79% i iznose 197.561.074,85 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 639.000,00 kuna, a kod proračunskih korisnika izvršeno je povećanje u iznosu od 7.853.353,85 kuna.

Materijalni rashodi povećavaju se za 12.135.799,95 kuna ili 8,75% i iznose 150.876.335,95 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, reprezentaciju, pristojbe i naknade dok se svi ostali rashodi u okviru navedene skupine povećavaju.

Financijski rashodi povećavaju se za 1.086.278,00 kuna ili 60,98% i iznose 2.867.538,00 kuna, povećani su rashodi za isplatu zateznih kamata po pravomoćnoj presudi kod Dječjeg vrtića Pula.

Subvencije se povećavaju za 1.461.973,00 kune ili 9,59% i iznose 16.702.200,00 kuna. Najveće povećanje odnosi se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 76.293,00 kune ili 0,91% i iznose 8.423.093,00 kune. U okviru pomoći povećavaju se sredstava za realizaciju projekta Pulaski fortifikacijski sustav, sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 441.562,00 kune ili 4,66% i iznose 9.910.838,00 kuna, za bonove za umirovljenike, za zbrinjavanje azbesta.

Ostali rashodi povećavaju se za 4.433.370,00 kuna ili 9,25% i iznose 52.336.683,00 kune. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu posuda i ostale opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 5.360.578,64 kune ili 6,52% i iznose 76.893.733,58 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 0,14% i iznose 3.504.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta uz povećanje rashoda za licence.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.327.407,63 kune ili 3,25% i iznose 69.285.404,59 kuna. Smanjenje se odnosi se na rashode za izgradnju stanova, izgradnju komunalne infrastrukture, izradu projektne dokumentacije, uz povećanje sredstava za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 3.038.171,01 kunu ili 42,54% i iznose 4.104.328,99 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Centar iz razloga što je natječaj iz Nacionalnog fonda za oporavak i otpornost kasnije objavljen od planiranog te je postupak prijave projekta još uvijek u tijeku.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** ostaju na razini plana.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2022. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 16.424.361,80 kuna te manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 995.292,46 kuna, odnosno ukupno 15.475.256,43 kune.

VRSTA PRIHODA/PRORAČUNSKI KORISNIK	VIŠAK/MANJAK
Prihodi od spomeničke rente	1.000.000,00
Prihodi od turističke pristojbe	1.088.059,33
Prihodi od komunalnog doprinosa	6.932.544,85
Prihodi od komunalne naknade	2.524.661,80
Prihodi od prodaje stambenih objekata na kojima je postojalo stanarsko pravo	2.500.000,00
Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet	355.956,22
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	784.037,00
Tekuće pomoći iz fondova EU ITU Urbano područje Pula	163.996,65
Kapitalne pomoći za Projekt Pulski fortifikacijski sustav	230.475,51
Kapitalne pomoći za izgradnju/rekonstrukciju Fažanske ceste	90.000,00
Pomoći za Centar podrške 521	419.509,76
Pomoći za Projekt Ne budi u pensiru, sa nami si na miru	72.838,96
Tekuće donacije od pravnih osoba	80.000,00
Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za nedostajuća parkirna mjesta	180.000,00
Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	2.281,72
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	-367.987,84
Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera	-67.354,17
Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Sanaciju odlagališta otpada Kaštijun	-5.600,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Sanaciju odlagališta otpada Kaštijun	-1.368.647,39
Pomoći za Projekt Klik	-7.694,94
Pomoći za Projekt Đir po Puli	-89.026,69
Pomoći za Projekt Clime	-37.723,00
Kapitalne pomoći Županijske uprave za ceste	-363,80
GRAD PULA	14.479.963,97
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	307,99
Tekuće pomoći za projekt Zajedno do znanja III	133.056,49
Tekuće pomoći za projekt Školska shema	32.836,67
Oš Šijana	2.206,98
Oš Stoja	56.089,32
Oš Centar	20.067,80
Oš Giusepina Martinuzzi	8.903,63
Oš Tone Peruška	162.721,27
Oš Kaštanjer	6.079,54
Oš Vidikovac	52.348,36
Oš Monte Zaro	3.502,64
Oš Veruda	31.348,05
Oš Veli Vrh	10.054,37
Škola za odgoj i obrazovanje	260.845,06
Dječji vrtić Mali Svijet	2.528,04
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	69.627,80
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	13.635,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	77.160,33
Javna vatrogasna postrojba Pula	48.000,00
Mjesni odbor Štinjan	1.473,00
Mjesni odbor Veli Vrh	620,00
Mjesni odbor Busoler	1.880,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	995.292,46
SVEUKUPNO	15.475.256,43

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
Razdjel 010 Upravni odjel za lokalnu samoupravu	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Razdjel 020 Upravni odjel za financije i gospodarstvo	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Razdjel 030 Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Razdjel 040 Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Razdjel 050 Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Razdjel 060 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
Razdjel 070 Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva	30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Razdjel 080 Služba za poslove zastupanja grada	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Razdjel 090 Služba za unutarnju reviziju	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 43.999,35 kuna ili 0,31% i iznose 14.084.000,65 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Aktivnost A101011 Političke stranke	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
Aktivnost A101013 EU DIRECT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	1.556.400,00	-899,35	-0,06	1.555.500,65

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 43.999,35 kuna ili 0,31% i iznose 14.084.000,65 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 18.100,00 kuna ili 0,43% i iznose 4.196.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.275.000,00 kuna ili 27,30% i iznose 3.395.000,00 kuna. Smanjeni su rashodi za promidžbu i informiranje, reprezentaciju, ostali nespomenuti rashodi te subvencije i tekuće donacije u novcu, uz povećanje rashoda za ostale usluge. Najveće smanjenje odnosi se na usluge promidžbe i informiranja budući su sredstva za potpore medijima planirane u okviru nove Aktivnosti.

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 300.000,00 kuna, iz razloga što su rashodi za realizaciju EU projekta planirani u nadležnim upravnim tijelima. U 2022. godini ustrojen je Odsjek za europske politike koji obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade projekata i programa vezano uz pripremu za pozive na dostavu projektnih prijedloga fondova EU te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za

300.000,00 kuna ili 42,86% i iznose 1.000.000,00 kuna. Sredstva se povećavaju sukladno mišljenju nadležnih tijela da je Grad Pula dužan provesti provedbu postupka ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Strategije razvoja urbanog područja Pule za razdoblje 2021.-2027. i za izradu strategije razvoja Pulskog Inovacijskog Centra PIC.

Aktivnost: Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 750.000,00 kuna. Sredstva se povećavaju temeljem procjene izvršenja vezano za proslavu i organizaciju manifestacija Sv.Toma, Advent, Dođi u grad te Pulsko kulturno ljeto.

Aktivnost: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna za financiranje istraživačkog novinarstva.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 899,35 kuna ili 0,06% i iznose 1.555.500,65 kuna.

Unutar tekućeg projekta ITU-Urbano područje Pula došlo je do preraspodjele sredstava između stavaka. Smanjeni su rashodi za zaposlene uz povećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge zbog novonastalih potreba pripreme dokumentacije.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u prethodnom programskom razdoblju (2014.-2020.) s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se očekuje nastavak aktivnosti i u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027.). Sastav urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula-Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** povećavaju se u iznosu od 139.473,00 kuna ili 0,74% u odnosu na planirana sredstva i iznose 19.095.473,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.072.000,00	288.000,00	2,05	14.360.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.822.000,00	288.000,00	4,22	7.110.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.884.000,00	-148.527,00	-3,04	4.735.473,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 288.000,00 kuna ili 2,05% i iznose 14.360.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 288.000,00 kuna ili 4,22% i iznose 7.110.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 78.000,00 kuna i iznose 4.228.000,00 i odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene službenika i namještenika, planirano povećanje odnosi se na plaću jedne službenice koja je prešla iz drugog upravnog odjela u Upravni odjel za financije i gospodarstvo u veljači 2022. godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 210.000,00 kuna i to:
 - Naknade za prijevoz povećavaju se za 20.000,00 kuna radi povećanja cijena javnog prijevoza,
 - Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 30.000,00 kuna, za nabavu uplatnica i kuverti za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda za stanare za razdoblje 06-12/2022,
 - Rashodi za usluge povećavaju se za 100.000,00 kuna, za proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak),
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 60.000,00 kuna, u okviru rashoda za premije osiguranja, budući su pojedini računi iz ranijih razdoblja bili odbijeni radi neispravnosti a od strane osiguravatelja u navedenim razdobljima nisu bili ispostavljeni novi te je iste potrebno planirati u 2022. godini,
- Financijski rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 148.527,00 kuna ili 3,04% i iznose 4.735.473,00 kune.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 14,29% i iznose 160.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i usklađenja sa Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje smanjuju se za 168.527,00 kuna ili 6,76% i iznose 2.325.473,00 kuna temeljem procjene projektnih aktivnosti do kraja godine.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** povećavaju se u iznosu od 679.176,00 kuna ili 1,90% u odnosu na planirana sredstva i iznose 36.383.776,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.494.600,00	289.000,00	2,14	13.783.600,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.889.600,00	741.400,00	7,50	10.631.000,00
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
Aktivnost A801003 Održavanje objekata	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija	1.325.000,00	155.000,00	11,70	1.480.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.214.000,00	33.973,00	2,80	1.247.973,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	403.000,00	3.973,00	0,99	406.973,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.483.000,00	356.203,00	1,74	20.839.203,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.800.000,00	242.000,00	1,44	17.042.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	260.000,00	-70.000,00	-26,92	190.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 289.000,00 kuna ili 2,14% i iznose 13.783.600,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 741.400,00 kuna ili 7,50% i iznose 10.631.000,00 kunu. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 160.500,00 kuna i iznose 4.289.000,00 i odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene službenika i namještenika, radi prelaska jednog službenika iz Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 500.900,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 105.900,00 kuna i to za službena putovanja, naknade za prijevoz te stručno usavršavanja zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju povećavaju se u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za službenu odjeću, energiju i uredski materijal,
 - Rashodi za usluge povećavaju se u ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna,

U okviru iste podskupine povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, promidžbu i informiranje, zakupnine, zdravstvene usluge te usluge čuvanja osoba i imovine;

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 80.000,00 kuna i to za nabavu uredskog namještaja te za opremu za ostale namjene.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 3,38% i iznose 1.530.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Povećavaju se rashodi za održavanje softwera i web servisa.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 657.400,00 kuna ili 82,18% i iznose 142.600,00 kuna, budući se neće raditi zamjena sustava klimatizacije za Forum 1.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 155.000,00 kuna ili 11,70% i iznose 1.480.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za zakupnine i najamnine za računalnu opremu, licence za program za digitalizaciju javnih poziva ili natječaja u Gradu Puli te ulaganja u računalne programe.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** povećavaju se za 33.973,00 kune ili 2,80% i iznose 1.247.973,00 kune.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 1,33% i iznose 760.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje i komunalne usluge uz smanjenje sredstava za naknade za vijećnike temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 3.973,00 kune ili 0,99% i iznose 406.973,00 kune.

Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Uključeni su viškovi sredstava iz prethodnih godina.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
UKUPNO	403.000,00	3.973,00	0,99	406.973,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 66,67% i iznose 50.000,00 kuna. Sredstva za održavanje objekata povećavaju se temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** povećavaju se za 356.203,00 kune ili 1,74% i iznose 20.839.203,00 kune.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 242.000,00 kuna ili 1,41% i iznose 17.410.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 242.000,00 kuna ili 1,44% i iznose 17.042.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene ostaju na razini plana,
- materijalni rashodi povećavaju se za 242.000,00 kuna, najveće povećanje odnosi se na naknade za prijevoz i energiju,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 104.203,00 kune ili 6,95% i iznose 1.604.203,00 kune, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 80.000,00 kuna ili 145,45% i iznose 135.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa te energiju.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 26,92% i iznose 190.000,00 kuna, zbog planiranog preustroja postrojbi civilne zaštite kojim se

zmanjuje broj članova postrojbi civilne zaštite, a samim tim i potreba za opremom se smanjuje.

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Upravnom odjelu za za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** povećavaju se za 2.272.031,72 kune ili 13,94% i iznose 18.574.031,72 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.382.000,00	-329.000,00	-7,51	4.053.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.382.000,00	-329.000,00	-7,51	4.053.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.500.000,00	3.750,00	0,25	1.503.750,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	1.500.000,00	3.750,00	0,25	1.503.750,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	3.645.000,00	2.776.281,72	76,17	6.421.281,72
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	935.000,00	-35.000,00	-3,74	900.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	820.000,00	2.281,72	0,28	822.281,72
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	1.845.000,00	2.809.000,00	152,25	4.654.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	6.775.000,00	-179.000,00	-2,64	6.596.000,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.215.000,00	-179.000,00	-14,73	1.036.000,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 329.000,00 kuna ili 7,51% i iznose 4.053.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 329.000,00 kuna ili 7,51% i iznose 4.053.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 310.000,00 kuna i naknade za prijevoz za 19.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 3.750,00 kuna ili 0,25% i iznose 1.503.750,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 3.750,00 kuna ili 0,25% i iznose 1.503.750,00 kuna, za usluge promidžbe i informiranja za usluge promidžbe i informiranja prilikom održavanja javnog izlaganja II Izmjena i dopuna UPU „Lungo mare“.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** povećavaju se za 2.776.281,72 kune ili 76,17% i iznose 6.421.281,72 kune.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak i energetska učinkovitost; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 35.000,00 kuna ili 3,74% i iznose 900.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za izradu projektne dokumentacije za solarne elektrane za objekte društvene namjene obzirom je u fazi gotovosti dokumentacija za tri solarne elektrane za osnovne škole grada Pule, od čega, dvije idu u realizaciju. Osim toga, kroz tehničku pomoć iz EU putem projekta PW MAX, u suradnji s REGEA-om provodi se detaljna analiza javnih zgrada za optimalno iskorištavanje kapaciteta energije sunca, sukladno rezultatima temeljem kojih će se planirati daljnji tijek izrade dokumentacije za solarne elektrane.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.281,72 kune ili 0,28% i iznose 822.281,72 kune, za održavanje zelenog fonda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.809.000,00 kuna ili 152,25% i iznose 4.654.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na osiguranje sredstava potrebnih za razvoj sustava selektivnog prikupljanja otpada koje se aktivnosti planiraju provesti u sklopu Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i to za aktivnosti nabave posuda za biootpad, zaključavanje selektivnih polupodzemnih posuda, edukaciju te ostalu opremu za selektivno prikupljanje otpada.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 179.000,00 kuna ili 2,64% i iznose 6.596.000,00 kuna.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 179.000,00 kuna ili 14,73% i iznose 1.036.000,00 kuna. Smanjena su sredstva za isplatu prema projektnim partnerima, shodno priznatim troškovima po projektnim zahtjevima za isplatu bespovratnih sredstava i još dostupnim sredstvima prethodno uplaćenog projektnog predujma koje je potrebno pravdati.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** povećavaju se za 4.228.071,49 kuna ili 3,07% i iznose 141.976.064,71 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	59.149.037,00	-3.639.987,84	-6,15	55.509.049,16
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	3.250.000,00	-1.300.000,00	-40,00	1.950.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	15.245.000,00	-7.367.987,84	-48,33	7.877.012,16
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavzerski put	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun	14.500.000,00	6.025.000,00	41,55	20.525.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	0,00	0,00	4.984.037,00
Kapitalni projekt K305083 Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Kapitalni projekt K305084 Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305085 Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305086 Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Kapitalni projekt K305087 Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305088 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Baližerka i Kozada	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305101 Osječka ulica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	48.805.000,00	4.250.000,00	8,71	53.055.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	42.285.000,00	4.250.000,00	10,05	46.535.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	12.503.956,22	3.541.059,33	28,32	16.045.015,55
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	11.353.000,00	3.541.059,33	31,19	14.894.059,33
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	7.360.000,00	530.000,00	7,20	7.890.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.360.000,00	530.000,00	8,33	6.890.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 533.000,00 kuna ili 5,87% i iznose 8.552.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 533.000,00 kuna ili 5,87% i iznose 8.552.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 533.000,00 kuna dok materijalni rashodi ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** povećavaju se za 80.000,00 kuna ili

9,47% i iznose 925.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 80.000,00 kuna ili 9,47% i iznose 925.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se rashodi za prometnu jedinicu mladih te izradu prometnih elaborata.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 3.639.987,84 kune ili 6,15% i iznose 55.509.049,16 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.300.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 1.950.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se svi planirani rashodi.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 7.367.987,84 kune ili 48,33% i iznose 7.877.012,16 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) povećavaju se za 100.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje još jednog objekta u Emovoj ulici, kada se za to ostvare pretpostavke, kao i nekoliko objekata koji su oslobođeni od osoba i stvari na lokaciji Valovine,
- uvodi se nova stavka kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina u iznosu od 1.600.000,00 kuna, a odnosi se na sanaciju postojećeg zidanog kanala Pragrande u kojem je došlo do urušavanja dijela kanala;
- stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju za 1.367.987,84 kune, sukladno zaključenim ugovorima,
- izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju za 7.500.000,00 kuna, budući su planirana sredstva dostatna za početak realizacije projekta izgradnje, dok će se preostala sredstva planirati u proračunu za iduću godinu;
- izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi se smanjuju za 200.000,00 kuna, za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje, a temeljem, projektima utvrđenih stvarnih potreba u odnosu na planirane,
- ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak).

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 200.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak).

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na pripreme aktivnosti uključujući i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 11,32% i iznose 2.350.000,00 kuna, a odnose se na realiziranu rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza).

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom).

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 12,50% i iznose 1.350.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrh-Zahtilina ulica.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 18,75% i iznose 950.000,00 kuna, temeljem procjene iz izrađene projektne dokumentacije te se odnose na izgradnju spojne prometnice Brist-Valdenaga.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'.

Kapitalni projekt: Kavzerski put, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje projekta ostaju na

razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 6.025.000,00 kuna ili 41,55% i iznose 20.525.000,00 kuna. Planirana sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom i vremenu trajanja projekta (lipanj/srpanj 2022. godine). Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.200.000,00 kuna ili 92,31% i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put cca cca. 120 m, koja se ima graditi paralelno sa izgradnjom državne ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 55.000,00 kuna ili 68,75% i iznose 135.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Valdemuška cca 200 m.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 70.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 350.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 7,14% i iznose 75.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 8.000,00 kuna ili 5,33% i iznose 142.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 15.000,00 kuna ili 12,00% i iznose 140.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Baližerka i Kozada, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Baližerka i Kozada u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 2,78% i iznose 185.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju javne rasvjete Scate parka.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Tršćanska ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na početak izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 1.000,00 kuna ili 1,43% i iznose 71.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Banovčeve ulice.

Kapitalni projekt: Osječka ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Osječke ulice.

Rashodi za kapitalne projekte usklađeni su sa procjenom dinamike izvršenja do kraja proračunske godine.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 4.250.000,00 kuna ili 8,71% i iznose 53.055.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 4.250.000,00 kuna ili 10,05% i iznose 46.535.000,00 kuna. Povećana su sredstva na svim stavkama te je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Najveće povećanje odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, te održavanja čistoće javnih površina.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za

900.000,00 kuna ili 16,30% i iznose 6.420.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za električnu energiju za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 900.000,00 kuna ili 90,00% i iznose 100.000,00 kuna, a koja su dostatne za realizaciju usluge tehničke pomoći u pripremi dokumentacije za nadmetanje i provedbi javne nabave za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule, koja je u tijeku.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećavaju se za 3.541.059,33 kune ili 28,32% i iznose 16.045.015,55 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 3.541.059,33 kune ili 31,19% i iznose 14.894.059,33 kune.

U okviru aktivnosti:

- rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza povećavaju se u iznosu od 1.330.000,00 kuna za pokriće gubitka;
- rashodi za računalne usluge, povećavaju se za 73.000,00 kuna, a odnose se na računalne usluge za aplikaciju Smart Pula;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 100.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi se povećavaju za 1.150.000,00 kuna, za čišćenje otpada sa lokacije Sv. Jerolim, na način da se planira sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 800.000,00 kuna;
- urbana oprema, rashodi se povećavaju za 1.088.059,33 kune,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 530.000,00 kuna ili 7,20% i iznose 7.890.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 530.000,00 kuna ili 8,33% i iznose 6.890.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje stanova te energiju za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** povećavaju se za 13.895.844,85 kuna ili 5,67% i iznose 259.030.287,85 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade**:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	93.939.698,00	5.575.285,99	5,93	99.514.983,99
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.671.668,00	-579.153,00	-6,68	8.092.515,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	83.468.030,00	5.600.610,00	6,71	89.068.640,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	34.055.629,00	3.235.022,51	9,50	37.290.651,51
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	561.000,00	847.500,00	151,07	1.408.500,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	10.784.677,00	987.808,00	9,16	11.772.485,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	14.653.427,00	764.447,23	5,22	15.417.874,23
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	0,00	197.751,00	100,00	197.751,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Tekući projekt T403008 Klik	922.000,00	17.047,79	1,85	939.047,79
Tekući projekt T403009 Đir po Puli	32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	4.419.300,00	-1.353.298,51	-30,62	3.066.001,49
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	0,00	1.665.075,00	100,00	1.665.075,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	55.096.000,00	1.693.224,04	3,07	56.789.224,04
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	40.437.000,00	4.233.906,00	10,47	44.670.906,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	535.000,00	6.518,04	1,22	541.518,04
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
Kapitalni projekt K404002 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	4.000.000,00	-4.000.000,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K404003 Izgradnja dječjeg vrtića	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
Tekući projekt T404001 STEM	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	0,00	908.800,00	100,00	908.800,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	26.348.350,00	291.950,00	1,11	26.640.300,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	24.546.531,00	1.304.789,80	5,32	25.851.320,80
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.271.776,00	891.162,00	8,68	11.162.938,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.835.600,00	308.627,80	4,52	7.144.227,80
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	2.174.905,00	5.000,00	0,23	2.179.905,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	5.913.700,00	1.766.093,00	29,86	7.679.793,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.418.700,00	65.093,00	2,69	2.483.793,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
Program 4009 MLADI	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 29.479,51 kunu ili 1,05% i iznose 2.844.014,51 kunu.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 29.479,51 kunu ili 1,05% i iznose 2.844.014,51 kunu. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 136.960,49 kuna, dok se materijalni rashodi (intelektualne usluge) povećavaju za 166.440,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 5.575.285,99 kuna ili 5,93% i iznose 99.514.983,99 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad Pula dužan uključiti u svoj proračun.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 579.153,00 kune ili 6,68% i iznose 8.092.515,00 kuna. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.671.668,00	-579.153,00	-6,68	8.092.515,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	753.020,00	99.600,00	13,23	852.620,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.065.360,00	21.475,00	2,02	1.086.835,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 5.600.610,00 kuna ili 6,71% i iznose 89.068.640,00 kuna.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. Ministarstva financija, nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj Proračun u cijelosti moraju uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	83.468.030,00	5.600.610,00	6,71	89.068.640,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	8.725.000,00	585.000,00	6,70	9.310.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 553.828,99 kuna ili 30,77% i iznose 2.353.828,99 kuna. Od kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstava u 2022. godini planirana je obnova krova OŠ Tone Peruška, saniranje dotrajalog drvenog poda, greda i dijela krovšta u učionici likovne kulture OŠ Šijana te izrada projektne dokumentacije dogradnje OŠ Kaštanj.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 3.235.022,51 kunu ili 9,50% i iznose 37.290.651,51 kunu.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 847.500,00 kuna ili 151,07% i iznose 1.408.500,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola povećavaju se za 35.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja a zbog povećanja broja korisnika,

- dodaje se stavka usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe škola u iznosu od 800.000,00 kuna, za hitne popravke za koja su nedostajuća sredstva decentralizacije,
- dodaje se stavka za realizaciju norijade u iznosu od 10.000,00 kuna,
- dodaje se stavka za realizaciju projekta Škola budućnosti u iznosu od 52.500,00 kuna,
- dodaje se nova stavka za dodatna ulaganja u iznosu od 150.000,00 kuna za potrebe škola za investicije za koja su nedostajuća sredstva decentralizacije,
- smanjuju se rashodi za sunčanu elektranu OŠ Veli Vrh budući je ista iskazana kao zasebni projekt.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 987.808,00 kuna ili 9,16% i iznose 11.772.485,00 kuna. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

Plaće u produženom boravku povećane su sukladno odluci Vlade RH od 26.04.2022. godine o povećanju osnovice za obračun plaće za 4% od 01.05.2022. godine. U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćene su 54 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje te 6 pomoćnika u nastavi u produženom boravku. Sredstva za isplatu dužnih iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru, smanjene su sukladno procjeni izvršenja.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina. Mjesečna subvencija roditelja-korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 120,00 kuna fiksno po učeniku te 20,00 kuna po danu za kuhani obrok.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	10.784.677,00	987.808,00	9,16	11.772.485,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.352.200,00	138.950,00	10,28	1.491.150,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	710.000,00	73.960,00	10,42	783.960,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	612.411,00	75.034,00	12,25	687.445,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.886.600,00	55.000,00	2,92	1.941.600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	655.900,00	36.000,00	5,49	691.900,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.063.566,00	237.446,00	22,33	1.301.012,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.094.100,00	107.968,00	9,87	1.202.068,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	758.900,00	65.000,00	8,57	823.900,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.034.500,00	137.700,00	13,31	1.172.200,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.307.800,00	38.800,00	2,97	1.346.600,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 110.000,00 kuna ili 4,38% i iznose 2.622.500,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju u Pučkom otvorenom učilištu.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 764.447,23 kune ili 5,22% i iznose 15.417.874,23 kune. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda. Usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara te se osiguravaju sredstva za fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, dok se sredstva za najam sportskih objekata za

Školu za odgoj i obrazovanje smanjuju u cijelosti se obzirom program neće biti realiziran. Usklađuju se sredstva za provedbu građanskog odgoja u osnovnim školama Grada Pule sukladno procjeni izvršenja. Osiguravanju se sredstva za higijenske uloške u osnovnim školama Grada Pule za učenice od 5-8. razreda.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	14.653.427,00	764.447,23	5,22	15.417.874,23
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.721.700,00	-100.793,02	-5,85	1.620.906,98
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.378.420,00	122.919,32	8,92	1.501.339,32
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.147.989,00	-69.223,20	-6,03	1.078.765,80
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.833.120,00	2.683,63	0,15	1.835.803,63
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	857.020,00	175.201,27	20,44	1.032.221,27
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.486.082,00	81.784,54	5,50	1.567.866,54
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.593.570,00	47.174,36	2,96	1.640.744,36
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.049.620,00	124.332,64	11,85	1.173.952,64
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.160.710,00	-61.830,95	-5,33	1.098.879,05
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.246.420,00	41.984,37	3,37	1.288.404,37
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.178.776,00	370.213,27	31,41	1.548.989,27
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja	0,00	30.001,00	-	30.001,00

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 197.551,00 kuna. Planirani su rashodi za partnerski udio u projektu. Projekt je odobren u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je COME-IN Cognitive disability Measures in E-learning through achieving web Inclusiveness. Projekt je započeo u školskoj godini 2020/2021. a završava u školskoj godini 2021/2022.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 17.047,79 kuna ili 1,85% i iznose 939.047,79 kuna.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine. Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti.

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.308,00 kuna ili 4,00% i iznose 31.417,00 kuna Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Dir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine. Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih

nezaraznih bolesti stanovništva. Provedbom projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Tekući projekt: Zajedno do znanja III; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.353.298,51 kunu ili 30,62% i iznose 3.066.001,49 kuna. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV. Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i traje do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt osiguravaju se pomoćnici u nastavi za 82 učenika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	4.419.300,00	-1.353.298,51	-30,62	3.066.001,49
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	691.220,00	-277.320,00	-40,12	413.900,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	16.600,00	-	16.600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	115.200,00	-44.000,00	-38,19	71.200,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	273.440,00	-64.090,00	-23,44	209.350,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.108.000,00	-336.000,00	-30,32	772.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
Zajednički troškovi	226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.665.075,00 kuna. Osiguravaju se sredstva za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada Pule za razdoblje od početka nove školske godine do 31.12.2022. godine. Kroz projekt planirani broj pomoćnika u nastavi za novu školsku godinu je 88.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	0,00	1.665.075,00	100,00	1.665.075,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	60.600,00	100,00	60.600,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	45.200,00	100,00	45.200,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	105.700,00	100,00	105.700,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
Zajednički troškovi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** povećavaju se za 1.693.224,04 kune ili 3,07% i iznose 56.789.224,04 kune.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 4.233.906,00 kuna ili 10,47% i iznose 44.670.906,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se povećavaju za 346.315,00 kuna ili 5,78% i iznose 6.333.315,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 244.360,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi povećavaju se za 79.070,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 22.885,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se povećavaju za 3.203.591,00 kunu ili 19,14% i iznose 19.942.591,00 kunu. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 209.500,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi povećavaju se za 1.897.959,00 kuna, za troškove izravne naplate temeljem presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom te za za materijal i sirovine radi porasta cijena,
- financijski rashodi povećavaju se za 1.161.132,00 kune, za troškove izravne naplate temeljem presude i rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u sporu s pravnom osobom,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 65.000,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se povećavaju za 684.000,00 kuna ili 3,86% i iznose 18.395.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Mali svijet*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Mali svijet* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 424.000,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi povećavaju se za 294.000,00 kuna, za za materijal i sirovine radi porasta cijena,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 34.000,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 6.518,04 kune ili 1,22% i iznose 541.518,04 kune. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja i izmjeni financijskih planova vrtića.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 3.990,00 kuna ili 3,19% i iznose 128.990,00 kuna. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana *Dječjeg vrtića*. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

-korisnik: Dječji vrtići Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

-korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.528,04 kune ili 1,15% i iznose 222.528,04 kune. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 723.000,00 kuna ili 7,41% i iznose 10.477.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti povećani su rashodi za subvencije privatnim vrtićima u iznosu od 698.000,00 kuna te se uvodi nova stavka vezano za izradu funkcionalne aplikacije za nadogradnju sustava eVrtići-Pula.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, iz razloga što je natječaj iz Nacionalnog fonda za oporavak i otpornost kasnije objavljen od planiranog te je postupak prijave projekta još uvijek u tijeku.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 60.000,00 kuna, iz razloga što je natječaj iz Nacionalnog fonda za oporavak i otpornost kasnije objavljen od planiranog te je postupak prijave projekta još uvijek u tijeku.

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 61.000,00 kuna ili 87,14% i iznose 131.000,00 kuna. Projekt je započeo u srpnju 2021. godine i traje 24 mjeseca. Grad Pula u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva provodi projekt STEM. Partneri na projektu su još i Zajednica tehničke kulture, Matematičko društvo „Istra“, Društvo za robotiku Istra, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Morski obrazovni centar Pula i Istarska razvojna agencija. Projekt ima za cilj povezivanje civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u cilju popularizacije STEM-a. Povećavaju se osigurana bespovratna sredstva obzirom je provedba aktivnosti iz 2021. godine prebačena na 2022. godinu. Sredstva se odnose na službena putovanja, nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“ i nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 908.800,00 kuna. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove obitelji, te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

- zajednički rashodi planiraju se u iznosu od 208.800,00 kuna,

- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula, rashodi se planiraju u iznosu od 140.000,00 kuna.

- korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi se planiraju u iznosu od 280.000,00 kuna.

- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi se planiraju u iznosu od 280.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 291.950,00 kuna ili 1,11% i iznose 26.640.300,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 345.000,00 kuna ili 222,58% i iznose 500.000,00 kuna. Osigurana su sredstva za realizaciju projekta Klizališta za djecu, a sredstva za *Olimpijski festival dječjih vrtića* se smanjuju u cijelosti jer program nije realiziran.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 0,14% i iznose 17.998.350,00 kuna. Povećana su sredstva za ostale programe sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 78.050,00 kuna ili 23,65% i iznose 251.950,00 kuna. Smanjuju se sredstava za čeličnu konstrukciju za klupe za rezerve igrača i suce na stadionu Aldo Drozina prema izvršenju te se osiguravaju dodatna sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju nogometnog terena Valkane.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećavaju se za 1.304.789,80 kuna ili 5,32% i iznose 25.851.320,80 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 891.162,00 kuna ili 8,68% i iznose 11.162.938,00 kuna.

U okviru Aktivnosti dodane su nove stavke za troškove socijalnog stanovanja (utrošak električne energije, komunalne usluge, zakupnine i usluge održavanja i upravljanja kućom u Pomeru u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela) u iznosu od 515.600,00 kuna, povećana su sredstva za bonove za umirovljenike za 200.000,00 kuna te za subvenciju za prikupljanje komunalnog otpada za 40.000,00 kuna.

Ostale aktivnosti u okviru pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana ostaju na razini plana.

Temeljem praćenja provedbe programa usklađeni se rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marande i produženog boravka kod proračunskih korisnika kao i predškolskog programa kod proračunskih korisnika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.121.000,00	135.562,00	6,39	2.256.562,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	117.000,00	10.000,00	8,55	127.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	72.500,00	41.500,00	57,24	114.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	107.000,00	29.562,00	27,63	136.562,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	67.000,00	14.000,00	20,90	81.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 3,06% i iznose 3.368.200,00 kuna radi objavljivanja novog Javnog poziva za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 308.627,80 kuna ili 4,52% i iznose 7.144.227,80 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 177.700,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 97.190,04 kune,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 33.737,76 kuna.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 0,23% i iznose 2.179.905,00 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula. U 2022. godini planirana je realizacija bespovratnih sredstava (troškovi uređenja prostora, opremanja, komunikacijske opreme, vanjske usluge upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa, Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društva distrofičara Istre) uvećava se za projektno neplanirani, a nastali nužan trošak odvajanja priključka vode u prostoru CP 521 na teret gradskih sredstava.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na podrugju grada Pule, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni

partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula. U 2022. godini planirana su sredstva za plaće šest gerontodomačica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financira u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodi od listopada 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom Rana podrška i rehabilitacija djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju-Zajedno rastimo sigurnije pridonosi se širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula. Educirat će se djelatnici i provoditi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt će biti uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** povećavaju se za 1.766.093,00 kune ili 29,86% i iznose 7.679.793,00 kune.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 65.093,00 kune ili 2,69% i iznose 2.483.793,00 kune. Planirana su sredstva za realizaciju Mednog dana u školama, povećavaju se sredstva za financiranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći u periodu od 1. srpnja do 15. rujna 2022. godine te za provođenje općih mjera za sprječavanje zaraznih bolesti (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 6,38% i iznose 500.000,00 kuna, radi objavljivanja novog Javnog poziva za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 20,00% i iznose 120.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju za troškove energenata u prostoru provođenja masovnog cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 20,58% i iznose 879.000,00 kuna, za sufinanciranje komunalne djelatnosti pružanja usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje (izlazak na teren, hvatanje životinja, prijevoz, zbrinjavanje životinja do udomljavanja) koje će se provoditi u novoizgrađenom Skloništu za životinje u zadnjem tromjesečju 2022. godine.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 60,00% i iznose 20.000,00 kuna, sukladno procjeni izvršenja i planiranim aktivnostima i ciljevima.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 1.531.000,00 kuna ili 73,75% i iznose 3.607.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju sukladno dinamici izvođenja radova i planiranim troškovima završne faze izgradnje Skloništa.

PROGRAM: MLADI

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** povećavaju se za 346.053,45 kuna ili 1,13% i iznose 31.018.362,45 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva**:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	26.495.309,00	341.053,45	1,29	26.836.362,45
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	14.439.509,00	306.836,45	2,12	14.746.345,45
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.550.000,00	310.000,00	6,81	4.860.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.796.000,00	-67.000,00	-2,40	2.729.000,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.156.000,00	-67.000,00	-3,11	2.089.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 72.000,00 kuna ili 5,21% i iznose 1.453.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; povećavaju se za 72.000,00 kuna ili 5,21% i iznose 1.453.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene za 69.000,00 kuna i materijalni rashodi povećavaju za 3.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se 341.053,45 kuna ili 1,29% i iznose 26.836.362,45 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 306.836,45 kuna ili 2,12% i iznose 14.746.345,45 kuna.

- *korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula,* rashodi se povećavaju za 148.635,12 kuna ili 1,97% i iznose 7.698.635,12 kuna.

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

Predloženim izmjenama financijskog plana Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 135.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 136.364,88 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 150.000,00 kuna (za

dovršetak druge faze ugradnje protupožarnih zaklopki u sustave niskotlačne klimatizacije gledališta i pozornice u sklopu glavnog projekta za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene te projekt rekonstrukcije rashladnog sustava).

- *korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula*; rashodi se povećavaju za 158.201,33 kune ili 2,30% i iznose 7.047.710,33 kune. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjena financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 60.270,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 11.229,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 109.160,33 kune (za opremanje Odjela za mlade Središnje knjižnice u Puli).

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 310.000,00 kuna ili 6,81% i iznose 4.860.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za plaće i materijalne rashode za 260.000,00 kuna, za realizaciju projekta Advent u Puli (sredstva donacije) za 80.000,00 kuna dok se sredstva za realizaciju projekta Kino u kvartu i Circolo Classic smanjuju za 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 275.783,00 kune ili 3,67% i iznose 7.230.017,00 kuna.

U okviru Aktivnosti sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture, usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 2,40% i iznose 2.729.000,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 3,11% i iznose 2.089.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za investicijska ulaganja u Dječji kreativni centar temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Grad nije dobio od države u vlasništvo igralište u sklopu Dječjeg kreativnog centra te se investicija odgađa za sljedeće proračunsko razdoblje. Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje provode udruge iz područja civilnog društva usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana. Planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, sanaciju sanitarnih čvorova, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje te tekuće i investicijsko održavanje objekta, a sve u skladu sa proračunskim mogućnostima.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'alfas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. Cilj projekta je stvoriti platformu za

međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

Rashodi u **Službi za poslove zastupanja Grada** povećavaju se za 94.000,00 kuna ili 6,06% i iznose 1.645.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za poslove zastupanja Grada:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 94.000,00 kuna ili 6,06% i iznose 1.645.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 94.000,00 kuna ili 6,06% i iznose 1.645.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene za 109.000,00 kuna dok se materijalni rashodi smanjuju za 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 121.600,00 kuna ili 36,18% i iznose 214.500,00 kuna.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 121.600,00 kuna ili 36,18% i iznose 214.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 121.600,00 kuna ili 36,18% i iznose 214.500,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi budući Služba trenutno nema zaposlenih službenika.